



PREÇO MÉDIO DE VEÍCULOS - CONSULTA DE CARROS E UTILITÁRIOS PEQUENOS - PESQUISA POR CÓDIGO FIPE - FIPE

Mês de referência:	agosto de 2020
Código Fipe:	015065-7
Marca:	Hyundai
Modelo:	HR 2.5 TCI Diesel (RS/RD)
Ano Modelo:	2008 Diesel
Autenticação	srr4tw8vhr54
Data da consulta	sexta-feira, 21 de agosto de 2020 16:13
Preço Médio	R\$ 38.162,00



Sua pesquisa será realizada de acordo com o seguinte período de referência:

agosto/2020

Informe primeiro a **marca do veículo** e depois o **modelo** e o **ano modelo** na ordem que desejar. Você também pode digitar a informação no campo "busca", dentro de cada opção do formulário da pesquisa.

1 Hyundai

2 HR 2.5 TCI Diesel (RS/RD)

2008 Diesel

PESQUISAR

Mês de referência:	agosto de 2020
Código Fipe:	015065-7
Marca:	Hyundai
Modelo:	HR 2.5 TCI Diesel (RS/RD)
Ano Modelo:	2008 Diesel
Autenticação	srr4tw8vhr54
Data da consulta	terça-feira, 18 de agosto de 2020 10:09
Preço Médio	R\$ 38.162,00

Privacidade - Termos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETTRAN - SP Nº 011931704B18
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1
CÓD. RENAVAL 00971999708
R.N.T.R.C. *****
EXERCÍCIO 2015

NOME ERIC TAKEMORI NISHINOTA DE OLI
VEIRA ME

CPF / CNPJ 07439665000145
PLACA ANT / UF EA16039

PLACA ANT / UF EA16039 SP
CHASSI KMFZBN7HP8U389288

ESPECIE TIPO CAR/CAMINHONETE
COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA / MODELO I/HYUNDAI HR HDLWBSC
DIESEL

ANO FAB. 2008 ANO MOD. 2008
COR PREDOMINANTE BRANCA

CAP / POT / CL. 001,60T / 0097CV
CATEGORIA PARTICU
COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA
VENC. / COTAS

FAIXA LPVA 2210330
PARCELAMENTO / COTAS 3
VENC. / COTAS

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$)
DATA DE PAGAMENTO

OSASCÓ LOCAL 12/02/2015

SEM RESERVA Nº 0041-001-003-003, 40
MOTOR: D4BH7526622

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 011931704B18 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 1
RENAVAL 07439665000145
EXERCÍCIO 2015
DATA EMISSÃO 12/02/2015

CPF / CNPJ 07439665000145
PLACA EA16039

MARCA / MODELO I/HYUNDAI HR HDLWBSC
DIESEL

ANO FAB. 2008 CAT. TRAF. 1
Nº CHASSI KMFZBN7HP8U389288

PRÊMIO TARIFÁRIO
DENATRAV (R\$) 5,29
CUSTO DO SEGURO (R\$) 52,91

FMS (R\$) 47,61
CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15

IOF (R\$) 0,42
TOTAL A SER PAGO PELA SEGURADORA (R\$) 110,38

PAGAMENTO COTA ÚNICA ORMATIVO PARCELADO
DATA DE QUITAÇÃO INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04
www.seguradoralider.com.br

NOV / 2014

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA __ VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE OSASCO – ESTADO DE SÃO PAULO

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Morais nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040.

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0004-98, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, “A” , Vila Menk, Osasco/SP – Cep.: 06273-000.

•**FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2)**, inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300 , Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0003-07, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120, (em conjunto “**REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS**” ou “**REQUERENTES**”), vêm, por seu advogado abaixo assinado (Doc. 01), com fulcro nos artigos 105 e seguintes da Lei nº 11.101/2005 (“**LFRE**”), formular o presente pedido de **FALÊNCIA**, o que fazem pelas razões articuladas a diante.

INTRODUÇÃO

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A origem do FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA remonta o ano de 2005, quando a família Nishimuta, que após se solidificar com a primeira rede de supermercados resolveu unir forças para continuar com a missão de levar produtos de qualidade, um serviço de eficiência e assim, atingir o maior numero de pessoas, impulsionando o comercio local.

Família descende de imigrantes japonês, onde o trabalho duro sempre foi a prioridade da família. Com muito empenho, dedicação e com a economia em crescimento, o negocio logo precisou de expansão. O objetivo da família sempre foi voltado ao social, e conseguir criar uma rede forte e com poder de compra para brigar diretamente com os preços das grandes redes, foi o maior desafio encontrado pela família, que não desistiu desse sonho e resolveu criar mais uma rede de supermercados. Sempre com muita dedicação, trabalho, e aprendizado, a rede de supermercado foi ganhando força e espaço no bairro.

O sonho da família sempre foi empregar o maior número de pessoas possíveis. Que se tornou possível a partir do cenário favorável da economia e o aumento significativo dos clientes.

A princípio, os SUPERMERCADOS, possuíam apenas uma pequena variedade de produtos e serviços, contudo, agora dispo de uma rede de supermercados conseguiu ampliar suas atividades no ramo alimentício, contando com uma variedade maior de produtos e serviços como: padaria, açougue hortifrúti e vários itens os quais se destacam produtos voltados à limpeza doméstica, higiene pessoal, cozinha, banheiro e lavanderia.

Em meados de 2012, a rede FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA conta com 4 lojas, a Matriz onde tudo começou e três filiais, todas localizadas na cidade de Osasco, onde atualmente fica instalado o escritório centralizador da Rede.

Atualmente, estão à frente dos negócios da família, o pai VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA e a filha ALINE NISHIMUTA DEOLIVEIRA, sócios responsáveis por administrar os 4 supermercados da Rede, concentrando suas atividades administrativas e gerenciais da Rede em Osasco/SP, que juntos geram de empregos, contando com a colaboração de mais de 20 pessoas diretamente. Embora a clientela dos supermercados seja diversificada, as Requerentes atendem, em sua maioria, as classes “C” e “D”, tendo se consolidado no mercado como uma rede completa e barata, que oferece produtos de alta qualidade por preços justos.

O FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA dispõe de uma infraestrutura moderna e completa, composta por veículos e equipamentos especiais próprios, o que otimiza a logística de transporte e abastecimento de produtos, agregando ainda mais valor ao negócio, que sempre gozou da melhor reputação entre clientes e fornecedores

Ao longo dos quase 15 anos de história, a REDE FUTURO BRILHANTE investiu vultosos recursos na ampliação de suas atividades, na modernização de sistemas logísticos, na aquisição de equipamentos de última geração, sempre acreditando no desenvolvimento do país e em seu relevante papel social de indutor do crescimento socioeconômico das regiões em que atua. Se valendo da elevada taxa de crescimento econômico entre os anos de 2007 a 2013, as Requerentes se posicionaram de forma estratégica, ampliando seus investimentos em novos equipamentos e explorando novas frentes de serviços, sempre buscando aumentar o número de vendas.

Nessa linha, a Rede FUTURO BRILHANTE sempre buscou aumentar sua eficiência, promovendo um atendimento de excelência, alta qualidade de produtos e desenvolvimento de sua gestão, sem deixar de lado o desenvolvimento intelectual e profissional dos seus funcionários, exercendo assim uma posição social e econômica de extrema relevância para a coletividade, pautando suas diretrizes de forma a contribuir com o desenvolvimento social e econômico de todo o país.

COMPETÊNCIA

Conforme explanado no tópico supra, uma das três empresas que compõem a REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS fora constituída e encontra-se sediada neste município de Osasco/SP, local onde o negócio como um todo é gerido e desenvolvido, irradiando os principais comandos das suas operações, bem como o núcleo decisório e logístico dos Requerentes.

Logo, a competência deste D. Juízo decorre do fato que todo o empreendimento e todos estão localizados nesta Comarca – de acordo com o art. 3º da LFRE. Como se sabe, em se tratando de pedido de decretação de falência formulado conjuntamente por diversas sociedades componentes de um mesmo conglomerado econômico, o pedido deve ser formulado perante o juízo do local do principal estabelecimento de todo o grupo empresarial, levando-se em conta todas as sociedades que integram o polo ativo do pedido.

O sentido e alcance da expressão “principal estabelecimento” utilizada pelo artigo 3º da LFRE já suscitou muitas dúvidas no passado, porém, atualmente, a doutrina e jurisprudência entendem de forma praticamente unânime que o conceito de principal estabelecimento deve ser entendido mais em sentido econômico do que em sentido propriamente jurídico. Assim, temos que “principal estabelecimento” é local no qual emanem as principais decisões administrativas e estratégicas do grupo de empresas.

Nesse sentido, insta transcrever as lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery⁴, in verbis:

“É o lugar onde está centrado o comando e de onde irradiam os negócios da empresa, isto é, o lugar de onde emanam as ordens que mantém a empresa em funcionamento. O principal estabelecimento é aferível por circunstância de fato. Se o comando da empresa não se localiza no lugar em que o contrato social e os registros da empresa indiquem como sede, o principal estabelecimento não é o que os documentos, de direito, apontam, mas aquele que os fatos determinam como sendo o lugar do qual a empresa é efetivamente comandada.”

Corroborando o exposto acima, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo já se pacificou nesse sentido e, se utilizando da analogia hermenêutica vejamos que o pedido de falência de uma mesmo grupo é claramente possível, conforme vemos:

Recuperação Judicial – Competência para o processamento - Principal estabelecimento - Local de onde emanam as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais da sociedade - Competência do foro da Comarca de Mogi das Cruzes - Agravo provido. (TJ-SP - AI: 22495805420188260000 SP 2249580-54.2018.8.26.0000, Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 30/01/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/01/2019)

No caso dos autos, como exaustivamente demonstrado, é notório que a sede administrativa e o núcleo decisório da REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS se situa na cidade de Osasco/SP, local no qual se encontra todo o corpo diretivo e administrativo do grupo, composto por sua diretoria, gerência e contabilidade.

Esta Comarca é, portanto, o foro competente onde deve ser processado e julgado o presente pedido falência da REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS, devendo ser recebido o presente pedido e determinado o seu processamento.

LITISCONSÓRCIO ATIVO

Apesar da omissão da LFRE quanto à possibilidade de ajuizamento de pedido de falência em litisconsórcio, tal autorização decorre da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (“CPC”) (art. 189 da LFRE), mais especificamente, do art. 113, incisos II e III, do CPC, o qual estabelece que duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, quando entre as causas houver conexão pelo pedido, pela causa de pedir, ou ainda quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito

Nesse sentido, a estrutura da REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS tem por premissa a estreita relação administrativa, operacional, comercial e financeira das sociedades que o integram, o que por si só justifica e autoriza a apresentação do pedido de falência em litisconsórcio ativo, na medida em que apenas a decretação da falência contém a solução para a crise financeira enfrentada.

Além disso, como se extrai dos documentos que acompanham a petição inicial, os Requerentes estão intimamente relacionadas em decorrência dos vínculos societários e, indubitavelmente, fazem parte de um mesmo grupo econômico, estabelecido mediante vínculos de coligação/controlado e interesses convergentes, possuindo sócios e administradores em comum, além de atuarem no mesmo setor e manterem estreitas relações de interdependência e sinergia de atividades e negócios. Como se sabe, grupo societário é um conjunto de empresas juridicamente independentes, mas economicamente sujeitas a uma direção única. Podem se estabelecer tanto de direito (por meio da assinatura de uma convenção, praticamente inexistente no Brasil), como de fato, por meio de vínculo de controle acionário/societário.

No caso dos autos, está-se diante de um grupo econômico de fato, nos moldes das figuras de sociedades coligadas e controladas, como estabelece a Lei nº 6.404/76 (“LSA”) em seu artigo 243 e parágrafos, ora aplicado por analogia. Nesse aspecto, todos os Requerentes têm por administradores e sócios controladores em comum a FAMÍLIA NISHIMUTA, representados pelo Sr. VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA e a ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA. Diante desse vínculo societário, os esforços são empenhados em comum para a salvaguarda de toda a organização, na qual cada parte desempenha um papel que, em conjunto, são orquestrados para a consecução dos objetivos do grupo.

“Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. § 1º São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa § 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. § 3º A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários. § 4º Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. § 5º É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la”

Diante desse vínculo societário, os esforços são empenhados em comum para a salvaguarda de toda a organização, na qual cada parte desempenha um papel que, em conjunto, são orquestrados para a consecução dos objetivos do grupo.

Neste contexto, não se pode imaginar a decretação da falência de forma individual, pois elas estão intrinsicamente ligadas uma com as outras, já que trabalham com a colaboração e suporte da outra. Trata-se até mesmo de questão de efetividade do processo, na medida em que uma loja entrou dificuldade financeira, foi arrastando as outras na tentativa de salvar o empreendimento.

Assim, é inequívoco que o presente caso se enquadra nas hipóteses processuais acima descritas, eis que há claramente afinidade se considerado que se trata de um grupo sujeito ao mesmo controle e administração, possuindo um único objeto e atuando em comum acordo em prol do conglomerado econômico.

Seguindo toda a lógica exposta, o ajuizamento do pedido de falência, achamos casos onde houve o pedido de recuperação judicial conjuntamente por empresas do mesmo grupo econômico, e aplicando ao caso em tela, a permissão de pleitear com o litisconsórcio ativo, levando em consideração a jurisprudência nacional, como nos casos de recuperações judiciais de grupo econômicos como OAS¹, INEPAR², OI³ e SCHAHIN⁴ e da incorporadora PDG, no qual a recuperação judicial foi processada em litisconsórcio ativo de mais de 500 empresas.

¹ TJSP. Agravo Regimental n.º 2094999-86.2015.8.26.0000/50000. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Des. Rel. Carlos Alberto Garbi. Julgado em 31.08.2015: “A integração de todas num mesmo grupo empresarial – situação de amplo conhecimento dos credores e certamente por eles sopesada ao negociar com as recuperandas – somada à forte interligação subjetiva e negocial existente entre as agravadas, condizem com a comunhão de interesses prevista no art. 46, inc. I, da Lei 5.869/1973, a autorizar a manutenção de todas as requerentes no polo ativo do pedido”.² TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2183899-79.2014.8.26.0000. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. Enio Zuliani. J.: 29.04.2015: “De início, é de se ponderar que os documentos encartados nos autos indicam a existência de um grupo econômico de empresas, e, havendo crise a assolar todas as empresas, não veda a legislação a propositura de um único pedido de recuperação judicial. Até porque, e diferentemente do quanto alegado pelo agravante, não ficou comprovado qualquer prejuízo para os credores ou para o direito de defesa com a distribuição do pedido conjunto. Ademais, se a crise atinge o grupo de forma generalizada, seria prejudicial a distribuição de diversos pedidos de recuperação judicial, com planos distintos, já que o fato poderia ensejar decisões contraditórias e prejudicar a massa de credores”.³ TJRJ. Recuperação Judicial n.º 0203711-65.2016.8.19.0001. 7ª Vara Empresarial. Juiz de Direito Fernando Cesar Ferreira Viana. Proferida em 29.06.2016: “Irrefragável que, a despeito da ausência da lei vigente, a formação do litisconsórcio ativo na recuperação judicial é absolutamente viável, em se tratando de empresas que integrem um mesmo grupo econômico, de fato ou de direito. Nesse caso, mesmo havendo empresas do grupo com operações concentradas em foro diversos, o conceito ampliado de empresa (que deve refletir a dinamicidade do mercado e no atual estágio do capitalismo com abrangência de grupos econômicos), para os fins da LRF, permitir estabelecer a competência do foro do local em que se situa a

principal unidade do grupo de sociedades. Os doutrinadores destacam, a esse respeito, que o litisconsórcio ativo, formado pelas empresas que integram o grupo econômico, não viola a sistemática da Lei n.º 11.101/05 e atende ao princípio basilar da preservação da empresa. A estruturação do plano de recuperação, contudo, há de merecer cuidadosa atenção para que não haja violação de direitos dos credores. Assim sendo, e atento ao parecer favorável do MP, conheço e defiro a formação do litisconsórcio ativo postulado pelas recuperandas”.⁴ TJSP. Recuperação Judicial no 1030812-77.2015.8.26.0100. 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Juiz de Direito Daniel Carnio Costa. Proferida em 17.04.2015: “Quanto às demais sociedades nacionais, ligadas direta ou indiretamente às atividades de engenharia e construção, estando suficientemente demonstrado que todas atuavam sob a mesma direção, encontrando-se sujeitas à crise financeira que atingiu a Schahin Engenharia S/A, viável o processamento do pedido de recuperação em conjunto.”⁵ “O processo de recuperação da PDG envolve 512 empresas, entre subsidiárias e empreendimentos...” <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/recuperacao-judicial-da-pdg-envolve-dividas-de-r-62>

Em todos esses casos, a integração absoluta das atividades culminou no processamento conjunto. Aqui, não é diferente: trata-se um grupo econômico cuja condução de suas operações, torna inviável o processamento da falência de forma individualizada entre as sociedades que o compõe.

Pelas razões expostas, havendo comunhão de interesses e de obrigações entre as empresas que compõem a REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS, gestão conjunta e grupo econômico de fato, evidente a legitimidade dos Requerentes para a propositura de pleito decretação de falência em litisconsórcio ativo.

RAZÕES DA CRISE FINANCEIRA DA REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS

Conforme demonstrado, ao longo dos anos, a REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS construiu uma reputação de respeito, confiança, transparência e ética, alcançando enorme crescimento estrutural e econômico, juntamente com a construção de uma identidade junto à comunidade, de auxílio e suporte social constantes, resultando em um desenvolvimento coletivo.

Sob tal aspecto, mesmo desenvolvendo de forma sólida as suas atividades desde sua constituição, com crescimento gradativo de sua capacidade produtiva, faturamento, negócios, estrutura operacional e organizacional, várias foram as intercorrências no cenário da micro e macroeconomia nacional e internacional que afetaram a solidez e a pujança dos Requerentes, criando o ambiente de dificuldade econômico-financeira transitória atualmente instalado.

A REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS sempre primou pelo pioneirismo no aproveitamento das oportunidades de mercado e seus administradores e sócios controladores sempre acreditaram no crescimento paulatino dos negócios do grupo a partir de novos e constantes investimentos, o que corroborou para o crescimento gradual durante sua história de sucesso, afirmando sua coerência e *modus operandi*.

Todavia, o conglomerado de supermercados enfrenta severa crise econômico-financeira, por razões que são proveniente (i) do cenário macroeconômico nacional e sua reação à ruptura geral que sofreu o país nos últimos anos, (ii) do cenário

microeconômico setorial, que foi altamente afetado pelas oscilações sofridas pelo setor de varejo e pelo aumento da precificação dos commodities e (iii) pelo crescente endividamento proveniente de sucessivas operações de crédito que foram celebradas para honrar com obrigações de curto e médio prazo, ocasionando drástico desequilíbrio nas contas das companhias, muito em razão das elevadas taxas de juros cobradas pelos bancos.

Como é sabido, o Brasil se recupera lentamente de uma das maiores crises da sua história, em patamar mais preocupante do que a crise mundial de 2008, o que enseja retração do crédito e de, situação que foi potencializada pela política econômica adotada no país na última década, na qual as taxas de crescimento têm sido constantemente revisadas para baixo e os juros para cima, com aumento da carga tributária e oneração na folha de pagamento. (<http://www.valor.com.br/brasil/4102978/mercado-ve-juro-e-inflacao-maiores-e-queda-mais-forte-do-pib-em-2015>).

O fato é que após alguns anos de crescimento econômico do país (2007-2013), seguiram-se anos calamitosos para a economia e para os empresários do Brasil (2014-2017), com o advento da maior crise econômica que o país já vivenciou. (<http://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-enfrenta-pior-crise-ja-registrada-poucos-anos-apos-um-boom-economico.ghtml>).

Com taxas de inflação na casa dos 10,67% em 2015, as únicas redes varejistas que não apresentaram retração em suas atividades foram as grandes redes de supermercados, que por comprarem constantemente vultuosas quantias para preencher seus estoques, conseguem negociar preços menores com os fornecedores, bem como pagar à prazo, condições estas que são afastadas do pequeno e médio empresário.

Foi assim que em 2015, o varejo alcançou o pior resultado desde 2001, marco inicial da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), feita pelo IBGE, que concluiu que o setor encolheu 4,3% no ano (<https://exame.abril.com.br/negocios/9-graficos-que-mostram-como-o-varejo-atraversa-a-crise>), tendo inúmeras redes varejistas fechado as portas durante este período. (<https://exame.abril.com.br/negocios/um-raio-x-do-estrago-da-crise-no-varejo-brasileiro>).

À título demonstrativo da extensão dos danos causados pelo cenário econômico desfavorável, estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em parceria com o IBGE, com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e com a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) (<https://exame.abril.com.br/negocios/um-raio-x-do-estrago-da-crise-no-varejo-brasileiro>) apontou que no período (i) mais de 190 mil pessoas foram demitidas pelas varejistas, (ii) a queda do volume de vendas no setor foi de 8.6%, (iii) aproximadamente 130 mil pontos de venda fecharam as portas, o que representou um aumento de 52% em relação ao ano anterior.

Ainda que empresas sólidas e bem gerenciadas como os Requerentes tenham conseguido se manter na ativa durante a fase mais delicada da crise, a fadiga do comércio e das vendas, somada à redução do poder geral de compra da população, puniram ainda mais as redes varejistas, que tiveram de se buscar capital de giro junto ao mercado financeiro.

O mesmo estudo acima mencionado, revelou como a perda de investimento no setor varejista e a redução do poder de compra do consumidor impactou o

PIB nacional, o que se agravou pelo elevado custo logístico das operações varejistas no Brasil, que é um dos maiores do mundo.

Aliado a tal cenário comercial desfavorável, a falta de capital de giro próprio começou a acarretar problemas ainda maiores para as regulares atividades dos Requerentes, que foram obrigadas a celebrar sucessivas operações de crédito para recompor o capital de giro e viabilizar o pagamento das obrigações correntes, de modo a franquear o adimplemento das obrigações no curto e médio prazo, entretanto, mês a mês, o planejamento financeiro ficou mais comprometido.

A soma destas adversidades conjunturais atingiu a REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS de forma devastadora, tendo sido pouco efetivas as medidas adotadas pelo grupo no intuito de buscar meios para contornar a grave situação instalada, não sendo suficientes para recompor o caixa e fazer frente ao endividamento atual.

A concomitância de alto endividamento financeiro; ausência de capital de giro próprio; e retração do mercado econômico, exigiu que os Requerentes atuassem de forma alavancada e exclusivamente mediante utilização de linhas de crédito fornecido por instituições financeiras com taxas de juros exorbitantes, o que acabou por agravar a situação econômica das empresas.

A gravidade da crise atual deixou a situação de caixa dos Requerentes extremamente debilitada, não havendo alternativa para a rede de supermercados que não possui mais crédito na praça e nem mercadorias para a continuidade das atividades laborais, requer o processamento da decretação da falência das empresas do grupo.

Nesse sentido, importante destacar a inviabilidade de um pedido de recuperação judicial, nesta altura, pois, o alto endividamento das empresas impossibilita qualquer pedido diferente que não seja a decretação da falência do grupo. Entretanto, não é possível aguardar por mais tempo, já que, os suplicantes contam hoje com cerca de mais ou menos uns 500 (quinhentos) títulos vencidos, alguns já protestados, o que faz prever a vinda de dezenas de execuções e pedidos de falência.

Tal situação poderia ser evitada mediante concordata preventiva, mas os protestos existentes lhe proíbem tal pretensão. Diante disso, os sócios da requerente, no intuito de preservar o direito de todos os credores e, levados pelo mais alto sentimento de justiça, chegaram à conclusão de que o único caminho que resta é a própria falência, quando serão arrecadados os bens, e, no caso de realização do ativo, pagos todos os credores, proporcionalmente ao valor de seus créditos, evitando assim que alguns recebam em execuções paralelas, em detrimento de outros.

Assim, não restam dúvidas que a REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS se enquadra no espírito da lei falência, bem como preenchem todos os requisitos legais exigidos para que lhes sejam concedidos os prazos e condições especiais para o adimplemento de suas obrigações, segundo autoriza o artigo 105 da LFRE.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os Requerentes não possuem condições de arcar com às custas e despesas processuais da demanda, sem prejuízo do seu próprio sustento, nos termos da Lei nº 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil, de forma a impedi-lo de recolher a diferença de custas judiciais.

Para tanto, o artigo 5º inciso LXXIV da Constituição Federal disciplina que: “Artigo 5º - (...) (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”

Sendo assim, são os ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça, a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuito onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, para que os necessitados possam obter a tutela jurisdicional é indispensável que de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm.”

Por esta razão, se faz necessária o deferimento do pedido de concessão de justiça gratuita, por não poder o Requerente arcar com às custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e dos seus familiares, nos termos do artigo 2º da Lei 1.060/50, bem como o artigo 4º da referida lei que determina: “Artigo 4º - A parte gozará os benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família§ 1º - Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

Desta forma, considera-se necessário, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica que não lhe permita pagar às custas do processo, sem prejuízo do sustento de várias famílias que ainda dependem do empreendimento, e qualquer retirada sem ser prevista agrava ainda mais a situação financeira das empresas.

Ante o exposto, tendo em vista que para concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta uma simples afirmação pelos Requerentes e dadas as peculiaridade da situação econômica do mesmo, requer se digne Vossa Excelência, conceder os benefícios da Justiça Gratuita, por não poderem os Requerentes arcar com às custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento de várias famílias que retiram o sustento das empresas que necessitam dos rendimentos que ainda existem.

DA NECESSIDADE DE PRAZO PARA JUNTADA DOS DOCUMENTOS

Devido o cenário atual, e caos instaurado pela ocorrência de pandemia do COVID-19, os serviços tidos como não essenciais encontram-se parados, não conseguindo, concluir com os documentos necessários para a propositura da presente ação. Razão pela qual, deixa de juntar por hora.

Só que o retardamento da presente demanda pode ocasionar danos irreparáveis aos requerentes, sendo de extrema urgência o seu processamento e acolhimento. Requerendo desde já, o acolhimento e concessão do prazo suplementar para a juntada.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DA FALÊNCIA

Os Requerentes apresentam abaixo a relação dos documentos que serão juntados no prazo suplementar, o que se requer, desde já. DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 105, DA LFRE: Caput:

I – demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

- a) balanço patrimonial;
- b) demonstração de resultados acumulados;
- c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
- d) relatório do fluxo de caixa;

II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos;

III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;

IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;

V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;

VI – relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária.

Todos os documentos exigidos pelo o art. 105, da LFRE, serão apresentados pelo prazo suplementar de 5 (cinco) dias, o que se requer desde já;

Junta-se, também, demais certidões em nome dos Requerentes não exigidas pela lei.

PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se com fundamento no art. 105, da LFRE, o deferimento do processamento da falência das empresas FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS (MATRIZ E AS TRÊS FILIAIS) com a mesma denominação. Ato contínuo, pede-se que esse D. Juízo se digne a (i) determinar a suspensão de todas as ações e execuções em face das sociedades da REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA; (ii) determinar intimação do Ministério Público e a comunicação das Fazendas Públicas Federal, do Estado de São Paulo e do Município Osasco/SP a respeito do processamento da recuperação; e (iii) determinar a expedição de edital de credores, na forma do art. 52, §1º, incisos I, II e III, da Lei nº 11.101/05

A REDE FUTURO BRILHANTE SUPRMERCADOS LTDA desde já requer que a relação dos bens particulares dos seus sócios administradores, assim como a relação de seus funcionários sejam autuadas sob sigilo de justiça, com fundamento no art. 189, inciso III, do Código de Processo Civil.

Requer, também, seja ordenado aos Cartórios de Protestos, Serasa, SPC, CCF e CADIN, que suspendam a publicidade de todos os apontamentos existentes em nome das Requerentes e dos seus acionistas/coobrigados junto aos seus cadastros, oriundo de toda a dívida sujeita aos efeitos da decretação da falência, tal como arrolado na anexa relação de credores, elaborada nos termos do art. 105, II da Lei nº 11.101/2005, ordenando, ainda, que deixem de incluir

novos apontamentos por conta de crédito jungido a este procedimento especial, com fulcro no art. 6º e 47 da Lei nº 11.101/2005, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias.

Requer, que seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita para os REQUERENTES, posto que, não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, na forma da lei, conforme demonstrado pela declaração de hipossuficiência e os demais documentos, tendo em vista que trata-se de pedido de recuperação judicial.

Requer, a concessão de prazo suplementar para juntar os documentos que não foram possíveis de conclusão, por conta da pandemia;

Requer, ainda, que todas as intimações relativas ao presente pedido sejam feitas em nome do advogado Paulo Roberto Quissi, OAB/SP 260.420, com escritório profissional na Avenida Fernanda, n 85 – Centro – Carapicuíba, São Paulo/SP, CEP 06320-080 – e-mail: anadamentoquissi@gmail.com, sob pena de nulidade.

Para fins fiscais e de alçada, atribui-se à causa o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Termos em que,
respeitosamente,
Pede deferimento.

Carapicuíba/SP, data do protocolo.

PAULO ROBERTO QUISSI

OAB/SP n 260.420

ALLANA DA SILVA CARVALHO

OAB/SP n 349.902

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.439.665/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/06/2005
NOME EMPRESARIAL FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRILHANTE SUPERMERCADOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.22-9-02 - Peixaria 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS	NÚMERO 253	COMPLEMENTO *****
CEP 06.286-040	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MUTINGA	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO1@TTLCONTROLADORIA.COM.BR	
TELEFONE (11) 3602-3613/ (11) 4384-0761		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/06/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/03/2020** às **11:45:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CERTIDÃO

Autos: 1006575-58.2020.8.26.0405
Classe: Procedimento Comum Cível

Certifico, para os devidos fins, que tornei sem efeito o(s) documento(s) substituído(s) por essa certidão, pelo seguinte motivo:

erro material.

Osasco, 08 de abril de 2020.

FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

FORO DE OSASCO

1ª VARA CÍVEL

AVENIDA DAS FLORES, 703, ., JARDIM DAS FLORES - CEP 06110-100,

FONE: (11) 3681-0698, OSASCO-SP - E-MAIL:

OSASCO1CV@TJSP.JUS.BR

DECISÃO

Processo nº:	1006575-58.2020.8.26.0405
Classe - Assunto	Procedimento Comum Cível - Extinção
Requerente:	Futuro Brilhante Supermercados Ltda (Filial 3) Na Pessoa de Seu Sócio Eric Takemori Nishimuta de Oliveira e outros
Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:	Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL

Observo que, nos termos da Res. TJSP 824\19, em 02 de dezembro de 2019 foram instaladas a 1a e 2a Varas Regionais Empresariais e de conflitos relacionados à arbitragem, em funcionamento no Fórum João Mendes Júnior. E segundo o Comunicado 2326, editado no mesmo ano, entre as suas competências está a tramitação de processos de falência e recuperação judicial, cuja competência territorial abrange a Comarca de Osasco (1a RAJ).

Assim sendo, determino a remessa do presente processo ao distribuidor local, a fim de que seja redistribuído a uma das varas acima referidas, com as nossas homenagens.

Osasco, 08 de abril de 2020.

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0320/2020, encaminhada para publicação.

Advogado	Forma
Paulo Roberto Quissi (OAB 260420/SP)	D.J.E

Teor do ato: "Observo que, nos termos da Res. TJSP 824\19, em 02 de dezembro de 2019 foram instaladas a 1a e 2a Varas Regionais Empresariais e de conflitos relacionados à arbitragem, em funcionamento no Fórum João Mendes Júnior. E segundo o Comunicado 2326, editado no mesmo ano, entre as suas competências está a tramitação de processos de falência e recuperação judicial, cuja competência territorial abrange a Comarca de Osasco (1a RAJ). Assim sendo, determino a remessa do presente processo ao distribuidor local, a fim de que seja redistribuído a uma das varas acima referidas, com as nossas homenagens."

Do que dou fé.
Osasco, 14 de abril de 2020.

Elizete Ferreira de Resende Alves

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0320/2020, foi disponibilizado na página 1972/1976 do Diário da Justiça Eletrônico em 16/04/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Quissi (OAB 260420/SP)

Teor do ato: "Observo que, nos termos da Res. TJSP 824\19, em 02 de dezembro de 2019 foram instaladas a 1a e 2a Varas Regionais Empresariais e de conflitos relacionados à arbitragem, em funcionamento no Fórum João Mendes Júnior. E segundo o Comunicado 2326, editado no mesmo ano, entre as suas competências está a tramitação de processos de falência e recuperação judicial, cuja competência territorial abrange a Comarca de Osasco (1a RAJ). Assim sendo, determino a remessa do presente processo ao distribuidor local, a fim de que seja redistribuído a uma das varas acima referidas, com as nossas homenagens."

Osasco, 16 de abril de 2020.

Janete Clair Farina de Andrade Lodi
Escrevente Técnico Judiciário

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE OSASCO****FORO DE OSASCO****1ª VARA CÍVEL**Avenida das Flores, 703, ., Jardim das Flores - CEP 06110-100, Fone:
(11) 3681-0698, Osasco-SP - E-mail: osasco1cv@tjsp.jus.br**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****CERTIDÃO**

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe – Assunto: **Procedimento Comum Cível - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (Filial 3) Na Pessoa de Seu Sócio Eric Takemori Nishimuta de Oliveira e outros**
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo e ninguém se manifestou nestes autos quando ao determinado as fls. 14. Nada Mais. Osasco, 24 de junho de 2020. Eu_(E.L.R.), Chefe de Seção Judiciário, digitei.

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ - FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ

URGENTE

PROCESSO Nº 1006575-58.2020.8.26.0405

Ref.: Emenda à Inicial - Pedido de (Auto)falência

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS E OUTROS, todos já qualificados, nos autos do PEDIDO DE (AUTO)FALÊNCIA, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu advogado, em atendimento ao r. despacho, requerer EMENDA À INICIAL, termos dos art. 75 e SS, c/c 99 e SS, c/c 104, 105, da lei nº 11.101/05 e ainda, com arrimo no CPC, e demais legislações vigentes cabíveis ao presente caso, á saber:

- a) Requerer a juntada de ***nova petição inicial*** e documentos, requerendo a reforma do pedido para constar: Pedido de (Auto)Falência em nome de todas as empresas;
- b) Esclarece ainda, que em caso de litispêndencia, informa que as demais demandas foram extintas ou requerido pedido de extinção, para constar somente a presente demanda.

Requer ainda, o recebimento da presente emenda, determinando o prosseguimento do feito.

Pede e Espera Deferimento;

Carapicuíba, 25 de Junho de 2020.

Assinado Digitalmente por
PAULO ROBERTO QUISSI
OAB/SP nº. 260.420-D

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ - FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ

URGENTE

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDAME (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Morais nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040;

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0004-98, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, "A", Vila Menk, Osasco/SP – Cep.: 06273-000,

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300 , Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090.

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0003-07, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120,

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.795.281/0001-81, estabelecida na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 303, Jardim Piratininga, Osasco/SP – Cep.: 06230-092,

M.V. DO FUTURO LTDA – EPP, atual denominação de EMPÓRIO DO FUTURO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº12.387.830/0001-00, estabelecida na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto nº 568, Presidente Altino, Osasco/SP – Cep.: 06213-080,

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0001-16, com sede na Avenida Presidente Medice nº 450, Vila Anunziato, Osasco/SP, Cep.: 06273-000;

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0002-05, com sede na Avenida Brasil nº 1.585, Rochdale, Osasco/SP, Cep.: 06220-050,

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0003-88, com sede na Rua Alexandre Gusmão nº 47/49, Jardim Elvira, Osasco/SP, Cep.: 06243-090;

SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME, inscrito no CNPJ nº 06.057.354/0001-59, com sede na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 313, Jd. Piratininga, Osasco/SP, Cep.: 06230-092,

todas devidamente representadas por seus sócios- administradores,

Srs. **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG 02969817445 DETRAN/SP e inscrito no CPF sob nº 008.162.698-31, residente e domiciliado na Alameda das Violetas nº 181, Morada das Flores (Aldeia da Serra), Santana do Parnaíba/SP, Cep.: 06519-490, casado com **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, brasileira, portadora da cédula de identidade RG 3704472743 SSP/SP e inscrita no CPF nº 943.638.898-53, residente e domiciliada na Alameda das Violetas nº 181, Morada das Flores (Aldeia da Serra), Santana do Parnaíba/SP, Cep.: 06519-490,

ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG 04037326496 Detran/SP e inscrito no CPF nº 368.884.308-80, residente e domiciliado na Alameda das Violetas nº 181, Morada das Flores (Aldeia da Serra), Santana do Parnaíba/SP, Cep.: 06519-490,

ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, CPF/MF nº. 313.588.798-77, residente á Alameda das Violetas, 181, Morada das Flores, CEP: 06519-490, Morada das Flores, Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba – SP, e

VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMÉRICO, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade RG nº 30.793.637-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 302.969.648-08, residente e domiciliada na Alameda das Violetas, nº 181 – Morada das Flores – Santana de Parnaíba – SP, CEP 06519-490, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado e patrono, PAULO ROBERTO QUISSI, OAB/SP nº. 260.420, procurações *Ad Judicia* anexa, com escritório profissional á Av. Fernanda, 75 - Centro, Carapicuíba - SP, 06320-080, e-mail: andamentoquissi@gmail.com - Cel.: (11) 97220-3326, onde receberá intimações, observando o procedimento nos termos dos art. 75 e SS, c/c 99 e SS, c/c 104, 105, da lei nº 11.101/05 e ainda, com arrimo no CPC, e demais legislações vigentes cabíveis ao presente caso, apresentar seu **PEDIDO DE (AUTO) FALÊNCIA**, pelos fatos e razões de Direito a seguir expostas:

PRELIMINARMENTE

1.1. DO PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL

Os requerentes não possuem condições de arcar com as despesas e/ou custas do processo, reiterando desde já, o pedido de gratuidade, uma vez que estão em estado de insolvência, razão pelo qual pleiteiam a sua (auto) falência judicial, e diante da quantidade de dívidas, sequer possuem recursos financeiros para pagar todas as despesas.

E ainda, com base na Súmula 481 do STJ:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Requerem os benefícios da justiça gratuita com base na lei 7.115, de 29/08/1983, e para finalidade do disposto no Art. 4º, da Lei 1.060, de 05/02/1950, e Constituição Federal, art. 5º, LXXIV, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"A garantia do art. 5º, LXXIV, assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça."(STF – RE 205.746 – Rel. Min. Carlos Velloso – DJU 28.02.1997).

1.2. LITISCONSÓRCIO ATIVO – DO GRUPO ECONÔMICO

Apesar da omissão da LFRE quanto à possibilidade de ajuizamento de pedido de Falência em litisconsórcio, tal autorização decorre da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ("CPC") (art. 189 da LFRE), mais especificamente, do art. 113, incisos II e III, do CPC, o qual estabelece que duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, quando entre as causas houver conexão pelo pedido, pela causa de pedir, ou ainda quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito

Nesse sentido, a estrutura dos requerentes tem por premissa a estreita relação administrativa, operacional, comercial e financeira das sociedades que o integram, o que por si só justifica e autoriza a apresentação do pedido de falência em litisconsórcio ativo, na medida que todas se encontram no mesmo grau de insolvência. Decorrente da crise financeira que assola o país há alguns anos, e, com o aumento das grandes redes de supermercados, que acabam enfraquecendo o comércio de bairro.

No caso dos autos, está-se diante de um grupo econômico de fato, nos moldes das figuras de sociedades coligadas e controladas, como estabelece a Lei nº 6.404/76 ("LSA") em seu artigo

243 e parágrafos, ora aplicado por analogia. Nesse aspecto, todos os Requerentes têm por administradores e sócios controladores em comum a FAMILIA NISHIMUTA, representados pelo Sr. VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA.

Seguindo toda a lógica exposta, o ajuizamento do pedido de Falência conjuntamente por empresas do mesmo grupo econômico está, ainda, em conformidade com a jurisprudência nacional, como nos casos de recuperações judiciais de grupo econômicos como OAS¹, INEPAR², OI³ e SCHAHIN⁴ e da incorporadora PDG, utilizando a analogia hermenêutica utilizada pelas ações de recuperação judicial no qual foi autorizado o processamento em litisconsórcio ativo de mais de 500 empresas:

¹ TJSP. Agravo Regimental n.º 2094999-86.2015.8.26.0000/50000. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Des. Rel. Carlos Alberto Garbi. Julgado em 31.08.2015: "A integração de todas num mesmo grupo empresarial – situação de amplo conhecimento dos credores e certamente por eles sopesada ao negociar com as recuperandas – somada à forte interligação subjetiva e negocial existente entre as agravadas, condizem com a comunhão de interesses prevista no art. 46, inc. I, da Lei 5.869/1973, a autorizar a manutenção de todas as requerentes no polo ativo do pedido".² TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2183899-79.2014.8.26.0000. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. Enio Zuliani. J.: 29.04.2015: "De início, é de se ponderar que os documentos encartados nos autos indicam a existência de um grupo econômico de empresas, e, havendo crise a assolar todas as empresas, não veda a legislação a propositura de um único pedido de recuperação judicial. Até porque, e diferentemente do quanto alegado pelo agravante, não ficou comprovado qualquer prejuízo para os credores ou para o direito de defesa com a distribuição do pedido conjunto. Ademais, se a crise atinge o grupo de forma generalizada, seria prejudicial a distribuição de diversos pedidos de recuperação judicial, com planos distintos, já que o fato poderia ensejar decisões contraditórias e prejudicar a massa de credores".³ TJRJ. Recuperação Judicial n.º 0203711-65.2016.8.19.0001. 7ª Vara Empresarial. Juiz de Direito Fernando Cesar Ferreira Viana. Proferida em 29.06.2016: "Irrefragável que, a despeito da ausência da lei vigente, a formação do litisconsórcio ativo na recuperação judicial é absolutamente viável, em se tratando de empresas que integrem um mesmo grupo econômico, de fato ou de direito. Nesse caso, mesmo havendo empresas do grupo com operações concentradas em foro diversos, o conceito ampliado de empresa (que deve refletir a dinamicidade do mercado e no atual estágio do capitalismo com abrangência de

grupos econômicos), para os fins da LRF, permitir estabelecer a competência do foro do local em que se situa a principal unidade do grupo de sociedades. Os doutrinadores destacam, a esse respeito, que o litisconsórcio ativo, formado pelas empresas que integram o grupo econômico, não viola a sistemática da Lei n.º 11.101/05 e atende ao princípio basilar da preservação da empresa. A estruturação do plano de recuperação, contudo, há de merecer cuidadosa atenção para que não haja violação de direitos dos credores. Assim sendo, e atento ao parecer favorável do MP, conheço e defiro a formação do litisconsórcio ativo postulado pelas recuperandas".⁴ TJSP. Recuperação Judicial no 1030812-77.2015.8.26.0100. 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Juiz de Direito Daniel Carnio Costa. Proferida em 17.04.2015: "Quanto às demais sociedades nacionais, ligadas direta ou indiretamente às atividades de engenharia e construção, estando suficientemente demonstrado que todas atuavam sob a mesma direção, encontrando-se sujeitas à crise financeira que atingiu a Schahin Engenharia S/A, viável o processamento do pedido de recuperação em conjunto." ⁵"O processo de recuperação da PDG envolve 512 empresas, entre subsidiárias e empreendimentos..."

<http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/recuperacao-judicial-da-pdg-envolve-dividas-de-r-62>.

Diante desse vínculo societário, os esforços são empenhados em comum para a salvaguarda de toda a organização, na qual cada parte desempenha um papel que, em conjunto, são orquestrados para a consecução dos objetivos do grupo.

Neste contexto, não se pode imaginar a falência individual de qualquer uma das Requerentes, tendo em vista que estão diretamente e intimamente ligadas.

II- DOS FATOS – DA AUTOFALÊNCIA

2.1. INTRODUÇÃO EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A origem da REDE DE SUPERMERCADOS remonta o ano de 2004, quando a família Nishimuta uniram forças para abrir um pequeno supermercado voltado ao comércio de alimentos.

Família desce de imigrantes japoneses, onde o trabalho duro sempre foi a prioridade da família.

Com muito empenho, dedicação e com a economia em crescimento, o negócio logo precisou de expansão. Foi crescendo e se expandindo. Com muita dedicação e trabalho, logo o supermercado foi ganhando força e espaço no bairro.

Após alguns anos houve a necessidade de ampliação da sua primeira loja, que passou a contar com mais itens de variedade e açougue, ampliando de forma significativa sua gama de clientes.

Anos mais tarde, aquele pequeno supermercado já estava conseguindo expandir o sonho da família em criar uma rede de supermercados. Com muito trabalho e esforço, e, logo esse sonho foi tornando realidade e aquele pequeno supermercado conta com mais unidades.

O sonho da família sempre foi empregar o maior número de pessoas possíveis. Que se tornou possível a partir do cenário favorável da economia e o aumento significativo dos clientes.

A princípio, os SUPERMERCADOS, possuíam uma pequena variedade de produtos e serviços, contudo, conseguiu ampliar suas atividades no ramo alimentício, contando com uma variedade maior de produtos e serviços como: padaria, açougue, hortifrúti e vários itens os quais se destacam produtos voltados à limpeza doméstica, higiene pessoal, cozinha, banheiro e lavanderia.

À frente dos negócios da família, estará o pai **VALDIR** com sua esposa **IONE AKICO** e seus filhos **ERIC, VANESSA e ALINE**, sócios responsáveis por administrar os comércios (Supermercados), concentrando suas atividades administrativas e gerenciais da Rede em Osasco/SP, que juntos geraram empregos, contando com a colaboração de mais de 20 pessoas diretamente.

Embora a clientela dos supermercados seja diversificada, as Requerentes atendem, em sua maioria, as classes "C" e "D", tendo se consolidado no mercado como uma rede completa e barata, que oferece produtos de alta qualidade por preços justos.

Os SUPERMERCADOS tinham uma infraestrutura moderna e completa, composta por veículos e equipamentos especiais próprios, o que otimiza a logística de transporte e abastecimento de produtos, agregando ainda mais valor ao negócio, que sempre gozou da melhor reputação entre clientes e fornecedores.

Ao longo dos quase 16 anos de história, a FAMILÍA NISHIMUTA investiu recursos na ampliação de suas atividades, na modernização de sistemas logísticos, na aquisição de equipamentos de última geração, sempre acreditando no desenvolvimento do país e em seu relevante papel social de indutor do crescimento socioeconômico das regiões em que atua.

Se valendo da elevada taxa de crescimento econômico das outras redes de supermercados da família, as Requerentes se posicionaram de forma estratégica, ampliando seus investimentos em novos equipamentos e explorando novas frentes de serviços, sempre buscando aumentar o número de vendas.

Nessa linha, a FAMILÍA NISHIMUTA sempre buscou aumentar sua eficiência, promovendo um atendimento de excelência, alta qualidade de produtos e desenvolvimento de sua gestão, sem deixar de lado o desenvolvimento intelectual e profissional dos seus funcionários, exercendo assim uma posição social e econômica de extrema relevância para a coletividade, pautando suas diretrizes de forma a contribuir com o desenvolvimento social e econômico de todo o país.

Conforme demonstrado, ao longo dos anos, a FAMILÍA NISHIMUTA, através de seus comércios, construíram uma

reputação de respeito, confiança, transparência e ética, alcançando enorme crescimento estrutural e econômico, juntamente com a construção de uma identidade junto à comunidade, de auxílio e suporte social constantes, resultando em um desenvolvimento coletivo.

Sob tal aspecto, mesmo desenvolvendo de forma sólida as suas atividades desde sua constituição, com crescimento gradativo de sua capacidade produtiva, faturamento, negócios, estrutura operacional e organizacional, várias foram as intercorrências no cenário da micro e macroeconomia nacional e internacional que afetaram a solidez e a pujança dos Requerentes, criando o ambiente de dificuldade econômico-financeira transitória atualmente instalado

A FAMILÍA NISHIMUTA, através de seus comércios, zelou pelo pioneirismo no aproveitamento das oportunidades de mercado e seus administradores e sócios controladores sempre acreditaram no crescimento paulatino dos negócios do grupo a partir de novos e constantes investimentos, o que corroborou para o crescimento gradual durante sua história de sucesso, afirmando sua coerência e modus operandi.

Todavia, o conglomerado de supermercados enfrenta severa crise econômico-financeira, por razões que são proveniente (i) do cenário macroeconômico nacional e sua reação à ruptura geral que sofreu o país nos últimos anos, (ii) do cenário microeconômico setorial, que foi altamente afetado pelas oscilações sofridas pelo setor de varejo e pelo aumento da precificação dos commodities e (iii) pelo crescente endividamento proveniente de sucessivas operações de crédito que foram celebradas para honrar com obrigações de curto e médio prazo, ocasionando drástico desequilíbrio nas contas das companhias, muito em razão das elevadas taxas de juros cobradas pelos bancos.

Como é sabido, o Brasil se recupera lentamente de uma das maiores crises da sua história, em patamar mais preocupante do que a crise mundial de 2008, o que enseja retração do crédito e de, situação que foi potencializada pela política econômica adotada no país na última década, na qual as taxas de crescimento têm sido constantemente revisadas para baixo e os juros para cima, com aumento da carga tributária e oneração na folha de pagamento. (<http://www.valor.com.br/brasil/4102978/mercado-ve-juro-e-inflacao-maiores-e-queda-mais-forte-do-pib-em-2015>).

O fato é que após alguns anos de crescimento econômico do país (2007-2013), seguiram-se anos calamitosos para a economia e para os empresários do Brasil (2014-2017), com o advento da maior crise econômica que o país já vivenciou. (<http://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-enfrenta-pior-crise-ja-registrada-poucos-anos-apos-um-boom-economico.ghtml>).

Com taxas de inflação na casa dos 10,67% em 2015, as únicas redes varejistas que não apresentaram retração em suas atividades foram as grandes redes de supermercados, que por comprarem constantemente vultuosas quantias para preencher seus estoques, conseguem negociar preços menores com os fornecedores, bem como pagar à prazo, condições estas que são afastadas do pequeno e médio empresário.

Foi assim que em 2015, o varejo alcançou o pior resultado desde 2001, marco inicial da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), feita pelo IBGE, que concluiu que o setor encolheu 4,3% no ano (<https://exame.abril.com.br/negocios/9-graficos-que-mostram-como-o-varejo-atraversa-a-crise>), tendo inúmeras redes varejistas fechado as portas durante este período. (<https://exame.abril.com.br/negocios/um-raio-x-do-estrago-da-crise-no-varejo-brasileiro>).

À título demonstrativo da extensão dos danos causados pelo cenário econômico desfavorável, estudo realizado pela

Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em parceria com o IBGE, com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e com a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) (<https://exame.abril.com.br/negocios/um-raio-x-do-estrago-da-crise-no-varejo-brasileiro>) apontou que no período (i) mais de 190 mil pessoas foram demitidas pelas varejistas, (ii) a queda do volume de vendas no setor foi de 8.6%, (iii) aproximadamente 130 mil pontos de venda fecharam as portas, o que representou um aumento de 52% em relação ao ano anterior.

Ainda que empresas sólidas e bem gerenciadas como os Requerentes tenham conseguido se manter na ativa durante a fase mais delicada da crise, a fadiga do comércio e das vendas, somada à redução do poder geral de compra da população, puniram ainda mais as redes varejistas, que tiveram de se buscar capital de giro junto ao mercado financeiro.

O mesmo estudo acima mencionado, revelou como a perda de investimento no setor varejista e a redução do poder de compra do consumidor impactou o PIB nacional, o que se agravou pelo elevado custo logístico das operações varejistas no Brasil, que é um dos maiores do mundo.

Aliado a tal cenário comercial desfavorável, a falta de capital de giro próprio começou a acarretar problemas ainda maiores para as regulares atividades dos Requerentes, que foram obrigadas a celebrar sucessivas operações de crédito para recompor o capital de giro e viabilizar o pagamento das obrigações correntes, de modo a franquear o adimplemento das obrigações no curto e médio prazo, entretanto, mês a mês, o planejamento financeiro ficou mais comprometido.

A soma destas adversidades conjunturais atingiu a FAMILÍA NISHIMUTA, através de seus comércios, de forma devastadora, as medidas adotadas pelo grupo para conter a crise não tiveram o objetivo alcançado.

Com a grave situação instaurada e sem mais meios para contornar a situação, a decretação da falência é o único meio de conter e assim tentar cumprir com as obrigações adquiridas.

A concomitância de alto endividamento financeiro; ausência de capital de giro próprio; e retração do mercado econômico, exigiu que os Requerentes atuassem de forma alavancada e exclusivamente mediante utilização de linhas de crédito fornecido por instituições financeiras com taxas de juros exorbitantes, o que acabou por agravar a situação econômica das empresas.

A gravidade da crise atual deixou a situação de caixa dos Requerentes extremamente debilitada, não havendo alternativa para superar a momentânea crise econômico-financeira, senão através da decretação de falência, o qual visa em garantir o pagamento do maior número de credores possíveis.

Requer a intervenção desse D. Juízo, requerendo a imediata **decretação judicial de sua (auto)falência**, haja vista a impossibilidade de prosseguimento das atividades empresariais, uma vez que as empresas **não realizam mais suas atividades** a que se presta, **fechando suas portas** nas datas listadas abaixo **[vide anexo]** e decretando estado de (auto)falência, tudo devido às dificuldades econômico-financeiras enfrentadas no momento, inclusive devem os valores de alugueres e demais despesas de locação **[vide anexo]**, conforme tabela abaixo e também anexada aos autos:

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	FECHAMENTO
SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	06.057.354/0001-59	29/07/2019
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS (MATRIZ)	07.439.665/0001-45	27/04/2018
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS (FILIAL1)	07.439.665/0002-26	18/03/2018
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS (FILIAL2)	07.439.665/0003-07	27/04/2018
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS (FILIAL3)	07.439.665/0004-98	11/11/2018
M.V. DO FUTURO LTDA – EPP	12.387.830/0001-00	20/11/2017
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS (MATRIZ)	06.949.554/0001-16	27/08/2018
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS (FILIAL 1)	06.949.554/0002-05	12/04/2018
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS (FILIAL 2)	06.949.554/0003-88	27/08/2018

Para instrução do pedido acima, requer a juntada dos documentos a seguir, nos dos arts. 75 e SS, c/c 99 e SS, c/c 104, 105, da lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Suas demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir esse pedido **[vide anexo]**, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

- a) Seus balanços patrimoniais de 2017, 2018, 2019, observando que as atividades se encerraram; **[vide anexo]**;
- b) Seus balancetes de 2017, 2018, 2019; **[vide anexo]**;
- c) Sua demonstração de resultados acumulados; **[vide anexo]**;
- d) Sua demonstração do resultado desde o último exercício social, observando que as atividades se encerraram; **[vide anexo]**;
- e) Seu relatório do fluxo de caixa, observando que as atividades se encerraram; **[vide anexo]**;
- f) Sua relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, incluindo ações e/ou execuções judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis; **[vide anexo]**;
- g) Extratos de consultas de órgãos de proteção ao crédito da pessoa jurídica (CNPJ) e de seus sócios (CPF), bem como, certidões de distribuições de ações trabalhistas e cíveis; **[vide anexo]**;
- h) Sua relação dos bens [pessoa jurídica e pessoa física] e direitos que compõem o

ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade, esclarecendo que grande parte de seu patrimônio está bloqueado judicialmente ou em fase de leilão judicial e/ou extrajudicial, através de ações e/ou execuções judiciais movidas por seus credores; **[vide anexo];**

- i) Prova da condição de empresário, contrato social em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais; **[vide anexo];**
- j) Relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária. **[vide anexo];**
- k) **Deixando de juntar o inventário [relação de bens da pessoa jurídica]** de Supermercado do Futuro 06.057.354/0001-59 e Futuro Brilhante Supermercados loja 1 matriz 07.439.665/0001-45;
- l) **Juntada de Inventário APROXIMADO [relação de bens da pessoa jurídica]**, justificando nesse ato pelos Boletins de Ocorrência nº. 1066/2020 e nº. 1061/2020, lavrados pelo sócio-proprietário Sr. Valdir em 19/06/20, uma vez que com o encerramento das atividades, TODOS os equipamentos e móveis para loja, de alguns estabelecimentos ficaram armazenados na parte inferior do imóvel locado que funcionava o ponto empresarial, ocorre que após 3 meses, o proprietário do local trocou todas as fechaduras do local, impedindo a entrada dos representantes, retendo todos

os bens, estimados em aproximadamente R\$ 922.390,00 (novecentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa reais) e R\$ 532.000,00 (quinhentos e trinta e dois mil); **[vide anexo];**

m) Deixando de juntar os extratos bancários de todos os períodos, haja vista que fora solicitados aos bancos [Banco Itau, Banco Bradesco e Banco Triângulo], porém até o presente momento, não foram recebidos. Assim, informam somente os números das contas e suas respectivas agências **[vide anexo];**

Neste contexto, não se pode imaginar a falência individual de qualquer uma das Requerentes, tendo em vista que estão diretamente e intimamente ligadas.

Trata-se até mesmo de questão de efetividade do processo, na medida em que a recuperação econômica das Requerentes se mostra inviável, pois, não é possível aguardar por mais tempo.

As suplicantes contam hoje com cerca de 400 (quatrocentos) títulos vencidos.

Ainda, requer a juntada de certidões, documentos e relatórios que comprovam a necessidade de decretação imediata de sua (auto) falência judicial, haja vista, a quantidade de dívidas, cobranças e ações e/ou execuções judiciais [vide anexo], em trâmite, nas mais variadas origens e comarcas, bem como, muitas estarem em estados avançados de execução, inclusive, em fase de restrições e/ou bloqueios judiciais de patrimônios, arresto e sequestro de bens, uma vez que, os bens estão sendo penhorados e leiloados.

III- DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Por fim, os requerentes entendem que o **cenário não permite o seguimento das atividades** e não revela condições de buscar por uma recuperação judicial, diante da urgência,

nos termos dos arts. 75 e SS, c/c 99 e SS, c/c 104, 105, da lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 , e demais legislações vigentes cabíveis ao presente caso, entende por bem **confessar sua autofalência**, para tanto requer:

a) A imediata decretação da (auto)falência judicial das requerentes;

b) Ordenar a publicação de edital contendo a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores;

c) A imediata suspensão de todas ações e execuções, bloqueios, penhoras e leilões contra a falida e seus sócios, com as ressalvas legais;

d) A imediata proibição de atos de disposição ou oneração de bens da falida;

e) A anotação junto a JUCESP, para que conste a expressão "falida" nos registros e a inabilitação para atividade empresarial, devendo ser expedido mandado de lacração e arrecadação;

f) Nomeação de administrador(a) judicial, ficando consignada a total impossibilidade da continuação das atividades;

g) A intimação do Ministério Público, comunicação por carta às Fazendas Públicas e publicação do edital, já com a relação de credores, na forma do parágrafo único do artigo 99 da Lei 11.101/2005, **se couber**;

h) Determinar a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades

para que informem a existência de bens e direitos do falido;

i) Deferimento expresso da justiça gratuita, com isenção de custas, depósitos, caução, honorários e qualquer despesa.

j) Em tempo, requer sejam cadastrados no registro deste processo, seu procurador PAULO ROBERTO QUISSI, OAB /SP n.º 260.420, expedindo-se todas intimações em nome deste, sob pena de nulidade.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) para fins fiscais.

Pede e Espera Deferimento;

Carapicuíba, 23 de Junho de 2020.

Assinado Digitalmente por
PAULO ROBERTO QUISSI
OAB/SP nº. 260.420-D

CHECK LIST DE DOCUMENTOS JUNTADOS

Artigo 105 da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Falência;

(Obs.: As atividades encerraram entre 2017 e 2019 – Vide Tabela Anexada)

✚ Pessoa(s) Jurídica(s)

- ✓ Procuração, Declaração de Pobreza, Contrato Social, Ficha Cadastral, Quadro de Sócios, Relação de Administradores dos últimos 5 anos e documento pessoal do sócio administrador – **Atendendo o Inciso IV, VI Artigo 105 da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Falência;**
- ✓ Demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido de:
 - **2017** – Balanço, Balancetes e demonstração do resultado do exercício (DRE) de **cada pessoa jurídica;**
 - **2018** - Balanço, Balancetes e demonstração do resultado do exercício (DRE), Diário e Razão Eventual de **cada pessoa jurídica;**
 - **2019** - Balanço, Balancetes e demonstração do resultado do exercício (DRE), Diário e Razão Eventual de **cada pessoa jurídica- Todos atendendo o Inciso I, Itens A, B, C, D & Inciso V da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Falência;**
- ✓ Relação Nominal de Credores (Divididos em Fornecedores, Fornecedores de Produtos para o Ponto Empresarial e Ações e/ou Execuções Judiciais extraídas da Certidão de Distribuição do TJSP – até 10 anos de **cada pessoa jurídica- Atendendo o Inciso II do Artigo 105 da Lei nº 11.101 /2005 – Lei de Falência;**
- ✓ Relação Nominal de Bens em nome da pessoa jurídica (Veículos e Imóveis) - de **cada pessoa jurídica- Atendendo o Inciso III do Artigo 105 da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Falência;**
- ✓ Documentos dos veículos de **cada pessoa jurídica- Atendendo o Inciso III do Artigo 105 da Lei nº 11.101 /2005 – Lei de Falência;**
- ✓ Documentos dos Imóveis de **cada pessoa jurídica - Atendendo o Inciso III do Artigo 105 da Lei nº 11.101 /2005 – Lei de Falência;**

- ✓ Consultas aos órgãos de Proteção ao Crédito de cada pessoa jurídica-
Atendendo o Inciso II do Artigo 105 da Lei nº 11.101 /2005 – Lei de Falência;
- ✓ Certidão Positiva de Ações Trabalhistas de cada pessoa jurídica - **(Fornecida pelo site do TRT2) - Atendendo o Inciso II do Artigo 105 da Lei nº 11.101 /2005 – Lei de Falência;**
- ✓ Certidão de Distribuição do TJSP – até 10 anos - de cada pessoa jurídica **atendendo o Inciso II do Artigo 105 da Lei nº 11.101 /2005 – Lei de Falência;**
- ✓ Relação de Datas de Encerramento das Atividades de cada pessoa jurídica;
- ✓ Relação Nominal dos Números das Contas Bancárias de cada pessoa jurídica-
(Bancos Tribanco-Triângulos, Itau e Bradesco);
- ✓ Boletim de Ocorrência nº. 1061/2020 - **Atendendo o Inciso III do Artigo 105 da Lei nº 11.101 /2005 – Lei de Falência;**
- ✓ Boletim de Ocorrência nº. 1066/2020 - **Atendendo o Inciso III do Artigo 105 da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Falência;**

Pessoa(s) Física(s)

- ✓ Documento pessoal de cada Sócio **(Eric, Aline, Vanessa, Valdir e Ione Akico);**
- ✓ Certidão de Distribuição do TJSP – até 10 anos- **De cada CPF -Atendendo o Inciso II do Artigo 105 da Lei nº 11.101 /2005 – Lei de Falência;**
- ✓ Consultas de CPF junto aos órgãos de Proteção ao Crédito- **De cada CPF - Atendendo o Inciso II do Artigo 105 da Lei nº 11.101 /2005 – Lei de Falência;**
- ✓ Relação Nominal de Credores e Ações e/ou Execuções Judiciais extraídas da Certidão de Distribuição do TJSP – até 10 anos - **De cada CPF - Atendendo o Inciso II do Artigo 105 da Lei nº 11.101 /2005 – Lei de Falência;**
- ✓ Relação Nominal de Bens em nome da pessoa Física (Veículos e Imóveis) -- **De cada CPF -Atendendo o Inciso III do Artigo 105 da Lei nº 11.101 /2005 – Lei de Falência.**

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA"**OUTORGANTE:**

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0003-88, com sede na Rua Alexandre Gusmão nº 47/49, Jardim Elvira, Osasco/SP, Cep.: 06243-090. •**ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (MATRIZ)**, inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0001-16, com sede na Avenida Presidente Medice nº 450, Vila Anunziato, Osasco/SP, Cep.: 06273-000. •**ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 1)**, inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0002-05, com sede na Avenida Brasil nº 1.585, Rochdale, Osasco/SP, Cep.: 06220-050. (em conjunto "REDE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS).

OUTORGADO:

PAULO ROBERTO QUISSI, brasileiro, casado, advogado inscrito sob a OAB/SP sob nº. 260.420.

Pelo presente instrumento de mandato, nomeia(m) e constitui(em) como seu procurador e patrono, **PAULO ROBERTO QUISSI**, brasileiro, casado, advogado inscrito sob a OAB/SP sob nº. 260.420, com escritório profissional situado na Av. Fernanda, 85 - Centro - Carapicuíba - SP, 06320-080, Tel.: (11) 4184-6430, (11) 98396-9306, (11) 97220-3326, e-mail: financeiroquissi@gmail.com, a quem confere amplos poderes para atuação no foro em geral, com a cláusula "ad judicium et" extra, em qualquer juízo, instância ou tribunal, estando o mandatário autorizado a propor contra quem de direito as competentes ações ou a defendê-lo nas adversas, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, também, poderes especiais para confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, receber e dar quitações, agindo separada ou conjuntamente, podendo substabelecer no presente mandato, com ou sem reserva de poderes, em especial para *requerer pedido de falência judicial, bem como, defender seus interesses nos autos.*

Carapicuíba/SP 25, de maio de 20 20.

Valdir Xavier de Oliveira

(em conjunto "REDE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS).

Valdir Xavier de Oliveira

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0003-88

Valdir Xavier de Oliveira

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (MATRIZ)

CNPJ nº 06.949.554/0001-16

Valdir Xavier de Oliveira

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0001-16

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0003-88, com sede na Rua Alexandre Gusmão nº 47/49, Jardim Elvira, Osasco/SP, Cep.: 06243-090. •ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0001-16, com sede na Avenida Presidente Medice nº 450, Vila Anunziato, Osasco/SP, Cep.: 06273-000. •ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0002-05, com sede na Avenida Brasil nº 1.585, Rochdale, Osasco/SP, Cep.: 06220-050. (em conjunto “REDE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS).

Declara(m) sob as penas da lei que é (são) pobre(s) na acepção jurídica do termo, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita de acordo com a lei 1060/50 e a Súmula 481 do STJ, bem como, demais leis pertinentes ao caso, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas do(s) processo(s) sem prejuízo de seu sustento e de sua(s) família(s).

Carapicuíba/SP 25 de maio de 2020.

(em conjunto “REDE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS).

Valdir Xavier de Oliveira
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº
06.949.554/0003-88

Valdir Xavier de Oliveira
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (MATRIZ)
CNPJ nº 06.949.554/0001-16

Valdir Xavier de Oliveira
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº
06.949.554/0001-16

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.259.169-2 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 07/12/2016

Nome: **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**

Relação: **ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA**
MARIA NELI DE OLIVEIRA

Naturalidade: **CONCEIÇÃO - PB**

DATA DE NASCIMENTO: **18/08/1958**

RG: **008162698/31**

CPF: **008162698/31**

CC: **SÃO PAULO-SP PIRITUBA CC:LV.8037/FLS9022/Nº10445**

Assinatura do Diretor: *[Assinatura]*

LEI Nº 7.116 DE 28/08/93

NÃO PLASTIFICAR

8610-8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBERTO DAUNT

POLEGAR DIREITO

Valdir Xavier de Oliveira

543284E

CARTEIRA DE IDENTIDADE



4ª. Alteração

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

“ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.”
NIRE nº. 35.219.394.864 CNPJ/MF nº. 06.949.554/0001-16

Por este instrumento particular de alteração de Contrato Social os sócios:

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 18/08/1958 na cidade de Conceição/PB, casado no regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.259.169-2/SSP/SP e do CPF/MF nº 008.162.698-31, residente e domiciliado na Alameda das Violetas, nº 181 - Morada das Flores, Aldeia da Serra, CEP 06.519-490, Santana de Parnaíba/SP, e **ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, brasileira, nascida em 30/01/1985 na cidade de São Paulo/SP, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 30.793.665-X/SSP/SP e do CPF/MF nº 313.588.798-77, residente e domiciliada na Alameda das Violetas, nº 181 - Morada das Flores, Aldeia da Serra, CEP 06.519-490, Santana de Parnaíba/SP, únicos sócios da sociedade empresarial Ltda de denominação **ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.**, com sede na Avenida Presidente Médici, nº 450, Vila Annunziato, CEP 06.273-000, Osasco/SP, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - NIRE nº **35.219.394.864** em sessão de 16/08/2004 e última alteração e consolidação registrada sob nº 123.643/14-4 em sessão de 03/04/2014 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF nº **06.949.554/0001-16**; resolvem, através do presente instrumento, Alterar e Consolidar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com a legislação em vigor, procedendo para tanto da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os sócios deliberam por abrir uma Filial na Rua Alexandre Gusmão, nº 47/49, Jardim Elvira, CEP 06.243-090, Osasco/SP.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os sócios deliberam por aumentar o Capital Social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, é elevado para R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento na importância de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) será integralizado em moeda corrente do País em 36 parcelas a partir Maio de 2016, passando o capital social a ser distribuído em:

visto 1
visto 2
visto 3
visto 4

Página 1 de 7

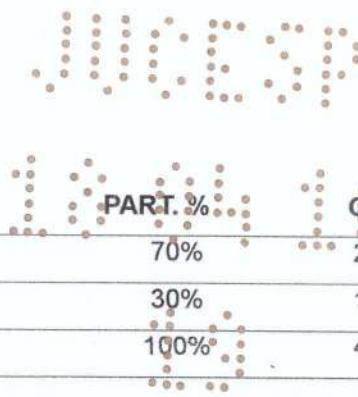
Av. dos Autonomistas, 5889 - 1º Andar - Km. 18 - Osasco - SP - 06.194-050 - (11) 3607-5566

R. Felipe Camarão, 840 - Empr. Center - 3º Andar - Cj. 21 - Centro - Rancharia - SP - 19.600-000 - (18) 3265-3040

www.ttlcontroladoria.com.br



TTL CONTROLADORIA



SÓCIOS	PART. %	QUOTAS	VALOR
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	70%	280.000	R\$ 280.000,00
ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	30%	120.000	R\$ 120.000,00
TOTAL	100%	400.000	R\$ 400.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO:

As quotas sociais são indivisíveis e a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas de capital social, eis que totalmente integralizadas.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Em face das alterações introduzidas, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social, de acordo com o Código Civil Brasileiro, ficando **Reformulado** e **Consolidado** da seguinte forma:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

“ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.”

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito os sócios:

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 18/08/1958 na cidade de Conceição/PB, casado no regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.259.169-2/SSP/SP e do CPF/MF nº 008.162.698-31, residente e domiciliado na Alameda das Violetas, nº 181 - Morada das Flores, Aldeia da Serra, CEP 06.519-490, Santana de Parnaíba/SP, e

ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA, brasileira, nascida em 30/01/1985 na cidade de São Paulo/SP, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 30.793.665-X/SSP/SP e do CPF/MF nº 313.588.798-77, residente e domiciliada na Alameda das Violetas, nº 181 - Morada das Flores, Aldeia da Serra, CEP 06.519-490, Santana de Parnaíba/SP, únicos sócios da sociedade empresarial Ltda de denominação **ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.**, com sede na Avenida Presidente Médici, nº 450, Vila Annunziato, CEP 06.273-000, Osasco/SP, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - NIRE nº **35.219.394.864** em sessão de 16/08/2004 e última alteração e consolidação registrada sob nº 123.643/14-4 em sessão de 03/04/2014 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF nº **06.949.554/0001-16**; tem, entre si, justos e contratados, a **CONSOLIDAÇÃO** dos documentos sociais, pelas cláusulas e condições seguintes:

visto 1

visto 2

visto 3

visto 4



TTL CONTROLADORIA

JUCESP



fls. 43

CLAUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO:

A sociedade gira por denominação social de **ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.**

CLAUSULA SEGUNDA - DA SEDE:

A sociedade tem sua sede social e foro na Avenida Presidente Médici, nº 450, Vila Annunziato, CEP 06.273-000, Osasco/SP.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A sociedade mantém as seguintes filiais:

FILIAL 1 - Avenida Brasil, nº 1585, Rochdale, CEP 06.220-050, Osasco/SP, com NIRE nº 35.903.120.134 e CNPJ/MF nº 53.655.742/0002-00;

FILIAL 2 - Rua Alexandre Gusmão, nº 47/49, Jardim Elvira, CEP 06.243-090, Osasco/SP.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

A sociedade poderá abrir, transferir, encerrar e manter filiais, escritórios, sucursais e depósitos em qualquer parte do território nacional e/ou exterior, por deliberação dos sócios representando mais da metade do capital social da sociedade.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO:

A sociedade iniciou suas atividades em 21 de Julho de 2004 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO:

A sociedade tem por objeto social: **Supermercado, Açougue, Padaria, Hortifrutigranjeiro e Lanchonete.**

- Atividade Principal:

CNAE-Fiscal: 4711-3/02 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados;

- Atividade Secundária:

CNAE-Fiscal: 4722-9/01 Comercio varejista de carnes - açougues;

CNAE-Fiscal: 4724-5/00 Comercio varejista de hortifrutigranjeiros;

CNAE-Fiscal: 4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda;

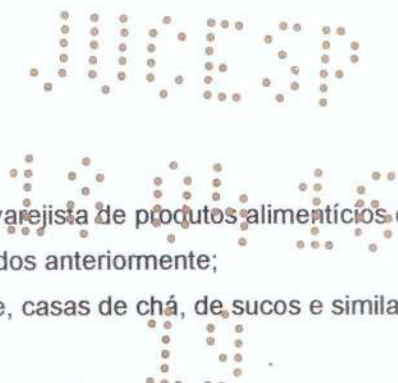
 visto 1

 visto 2

 visto 3

 visto 4

Página 3 de 7



CNAE-Fiscal: 4729-6/99 Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos alimentícios não especificados anteriormente;

CNAE-Fiscal: 5611-2/03 Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares.

CLAUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS:

O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) esta totalmente integralizado em moeda corrente do Pais, e o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) será integralizado em 36 parcelas a partir Maio de 2016, ficando assim distribuídos entre os sócios:

SÓCIOS	PART. %	QUOTAS	VALOR
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	70%	280.000	R\$ 280.000,00
ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	30%	120.000	R\$ 120.000,00
TOTAL	100%	400.000	R\$ 400.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO:

As quotas sociais são indivisíveis e a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas de capital social, eis que totalmente integralizadas.

CLAUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA** e **ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de administradores autorizados o uso do nome empresarial, assinando isoladamente, para contratar, destratar, firmar compromissos, dar e receber quitações, operações com bancos, tais como assinaturas de contratos, empréstimos, emissão e quitação de notas promissórias, cheques e demais títulos de crédito, contratos de venda e compra relacionada à atividade empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Os sócios-administradores, isoladamente, poderão nomear procuradores em nome da sociedade, além de especificar expressamente os poderes conferidos, tendo o período de validade das procurações limitado a 12 (doze) meses, com exceção daqueles para fins judiciais.

visto 1

visto 2

visto 3

visto 4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32 , sob o número WOCO20701489910 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1F8.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REUNIÃO DE SÓCIOS:

As reuniões dos sócios serão ordinárias e extraordinárias, realizando-se, ordinariamente, nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, com o objetivo de evidenciar as contas dos Administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, e extraordinariamente, sempre que necessário.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL:

O exercício social tem início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos outros sócios, cabendo em igualdade de preço, prazo e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá notificar os outros sócios, por correspondência com comprovação de recebimento, manifestando sua intenção por escrito, assistindo a este o prazo de 30 (trinta) dias para que possa exercer o direito de preferência, ou ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Na hipótese dos outros sócios não manifestarem interesse na aquisição das quotas, o sócio interessado na venda de sua participação, ficará automaticamente liberado para fazê-lo a terceiros, desde que os mesmos atendam as mesmas exigências feitas aos sócios constituídos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DE SÓCIO:

Em caso de falecimento ou incapacidade superveniente de qualquer dos sócios, o valor de suas quotas, considerada pelo montante realizado, liquidar-se-á, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, evidenciada nas demonstrações contábeis especialmente levantadas em 30 (trinta) dias da ocorrência.

visto 1

visto 2

visto 3

visto 4



TTL CONTROLADORIA

JUL 20
10 04 18



fls. 46

PARÁGRAFO ÚNICO:

Convindo o sócio(s) remanescente(s) e concordando os herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual com a inclusão destes. Caso não venham os herdeiros a integrar a sociedade, estes receberão seus direitos em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas corrigidas monetariamente pelo IGPM-FGV, vencendo a primeira parcela após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial. Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, sob pena de dissolução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRÓ-LABORE:

Pela efetiva prestação de serviços e no exercício da administração, os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", cujo valor será determinado de comum acordo entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SAÍDA DE SÓCIOS:

Desejando um dos sócios retirar-se da sociedade, deverá comunicar os outros sócios por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e seus direitos apurados em balanço patrimonial serão pagos conforme acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão incurso e nem foram condenados pela prática de crime cuja pena vede o acesso ao exercício da atividade empresarial, não estão impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade, nos moldes do artigo 1.011, § 1º. do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil Brasileiro - Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2.002 e demais legislações aplicáveis.

 visto 1

 visto 2

 visto 3

 visto 4

Página 6 de 7

Av. dos Autonomistas, 5889 - 1º Andar - Km. 18 - Osasco - SP - 06.194-050 - (11) 3607-5566

R. Felipe Camarão, 840 - Empr. Center - 3º Andar - Cj. 21 - Centro - Rancharia - SP - 19.600-000 - (18) 3265-3040

www.ttlcontroladoria.com.br



JUCESP

DÉCIMA QUINTA - DO FORO



Fica eleito o foro da comarca de Osasco/SP, para dirimir, conhecer e decidir sobre quaisquer questões oriundas deste instrumento de consolidação de sociedade empresária, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas, para que produza todos os efeitos legais.

Osasco/SP, 13 de abril de 2016.

Valdir Xavier de Oliveira
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
RG: 28.259.169-2/SSP/SP

Aline Nishimuta de Oliveira
ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA
RG: 30.793.665-X/SSP/SP

Testemunhas:

Adriana de Andrade
ADRIANA DE ANDRADE
RG: 29.342.706-9/SSP/SP

Benedita Aparecida Silveira
BENEDITA APARECIDA SILVEIRA
RG: 11.653.161-7/SSP/SP

10. TABELIAO DE NOTAS DE OSASCO - SP. TELEFONE: 3681-1282
Reconheço Por Semelhança 2 Firma(s) COM VALOR economico de:
ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA E VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA///
OSASCO, 13 De abril De 2016. Em test. da Verdade.

ALINE APARECIDA DE ANDRADE ROSA - ESCRITENTE
Valor: R\$ 16,30 - Carimbo: 1851328 - Imp. Breda
Selo(s): 273914-06726A



JUCESP
3º Andar - Km. 18 - Osasco - SP -
3º Andar - Cj. 21 - Centro - Ranc
www.ttlcontroladoria.com.br



JUCESP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1F8.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35219394864		16/08/2004	21/07/2004				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA						SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
06.949.554/0001-16		AV PRESIDENTE MEDICE			450		
BAIRRO		MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
VL ANNUNZIATO		OSASCO	SP	06273-000	R\$	400.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
ALAMEDA DAS VIOLETAS				181	MORADA FLORES		
BAIRRO		MUNICÍPIO	UF	CEP			
ALDEIA DA SERRA		SANTANA DE PARNAIBA	SP	06519-490			
CPF	CARGO					QUANTIDADE COTAS	
313.588.798-77	SÓCIO E ADMINISTRADOR					120.000,00	




SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
ALAMEDA DAS VIOLETAS				181	MORADA FLORES		
BAIRRO		MUNICÍPIO	UF	CEP			
ALDEIA DA SERRA		SANTANA DE PARNAIBA	SP	06519-490			
CPF	CARGO					QUANTIDADE COTAS	
008.162.698-31	SÓCIO E ADMINISTRADOR					280.000,00	

FILIAIS							

NIRE 35904704067		CNPJ 06.949.554/0002-05			
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL			NÚMERO 1585	COMPLEMENTO	
BAIRRO ROCHDALE	MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CEP 06220-050	
NIRE 35905110209		CNPJ 06.949.554/0003-88			
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE GUSMAO			NÚMERO 47/49	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM ELVIRA	MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CEP 06243-090	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO	
DATA 18/04/2016	NÚMERO 145.897/16-3
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)CAPITAL INTEGRALIZADO DE \$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS).	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35905110209, CNPJ 06.949.554/0003-88, SITUADA À: RUA ALEXANDRE GUSMAO, 47/49, JARDIM ELVIRA, OSASCO - SP, CEP 06243-090.	
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 008.162.698-31, RESIDENTE À ALAMEDA DAS VIOLETAS, 181, MORADA FLORES, ALDEIA DA SERRA, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06519-490, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 280.000,00.	
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 313.588.798-77, RESIDENTE À ALAMEDA DAS VIOLETAS, 181, MORADA FLORES, ALDEIA DA SERRA, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06519-490, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 120.000,00.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35219394864
 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/04/2020

 		Certidão Simplificada emitida para THIAGO TOLENTINO FERREIRA CONSULTOR CONTABIL : 33649777000130. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 132366851, sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 14:40:35.
---	---	--

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCO20701489910 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1F8.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.949.554/0003-88 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/04/2016
NOME EMPRESARIAL ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FUTURO BRILHANTE		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO R ALEXANDRE GUSMAO	NÚMERO 47/49	COMPLEMENTO
CEP 06.243-090	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ELVIRA	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO1@TTLCONTROLADORIA.COM.BR	
TELEFONE (11) 3607-5566		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **20/04/2016** às **08:39:24** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.949.554/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/08/2004
NOME EMPRESARIAL ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PRESIDENTE MEDICE	NÚMERO 450	COMPLEMENTO *****
CEP 06.273-000	BAIRRO/DISTRITO VILA ANNUNZIATO	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO mercadofuturo@yahoo.com.br	
TELEFONE (11) 3599-6174/ (11) 3599-6174		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/06/2020** às **00:08:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.949.554/0002-05 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/04/2014
NOME EMPRESARIAL ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV BRASIL		NÚMERO 1585	COMPLEMENTO *****	
CEP 06.220-050	BAIRRO/DISTRITO ROCHDALE	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO1@TTLCONTROLADORIA.COM.BR		TELEFONE (11) 3607-5566		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2014		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/06/2020** às **00:12:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.949.554/0003-88 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/04/2016
NOME EMPRESARIAL ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FUTURO BRILHANTE	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALEXANDRE GUSMAO	NÚMERO 47/49	COMPLEMENTO *****
CEP 06.243-090	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ELVIRA	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO1@TTLCONTROLADORIA.COM.BR	
TELEFONE (11) 3607-5566		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/06/2020** às **00:13:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 492.850.143.117	Situação: Ativo
CNPJ: 06.949.554/0003-88	Data da Inscrição no Estado: 18/04/2016
Nome Empresarial: ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP	Regime de Apuração: RPA

Empresa - Geral	
Nome Empresarial: ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Data início da Atividade: 14/09/2004	
CNPJ da Matriz: 06.949.554/0001-16	
Porte: Empresa de Pequeno Porte	
Capital Social: R\$ 400.000,00	
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	Data início do regime: 14/09/2004
Regime Especial de IE Única: Não	Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes				
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
313.588.798-77	ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	Sócio-Administrador	30,00 %	02/12/2008
Endereço do Participante				
Logradouro: ALAMEDA DAS VIOLETAS				
Nº: 181		Complemento:		
CEP: 06.519-490		Bairro: MORADA DAS FLORES (ALDEIA DA SERRA)		
Município: SANTANA DE PARNAIBA		UF: SP		
Contato do Participante				
Telefone: (11)3607-5566		Fax:		
e-mail:				
008.162.698-31	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	Sócio-Administrador	70,00 %	02/12/2008
Endereço do Participante				
Logradouro: ALAMEDA DAS VIOLETAS				
Nº: 181		Complemento:		
CEP: 06.519-490		Bairro: MORADA DAS FLORES (ALDEIA DA SERRA)		
Município: SANTANA DE PARNAIBA		UF: SP		
Contato do Participante				
Telefone: (11)3607-5566		Fax:		
e-mail:				

Estabelecimento - Geral	
Nome Fantasia: FUTURO BRILHANTE	
CNPJ: 06.949.554/0003-88	Data da Inscrição no Estado: 18/04/2016
IE: 492.850.143.117	Data Início da IE: 18/04/2016
NIRE: 35.9.0511020-9	
Situação Cadastral: Ativo	Data Início da Situação: 18/04/2016
Ocorrência Fiscal: Ativa	
Tipo de Unidade: Unidade produtiva	Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário	
Substituto Tributário: Não	Desde: 18/04/2016
CPR: 1200	Data Início da CPR: 18/04/2016
CPR-ST:	
CNAE Principal: 47.11-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados	Data Início do CNAE Prin.: 18/04/2016
CNAE Secundários: 47.21-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda	Data Início do CNAE Sec.: 18/04/2016
47.22-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues	Data Início do CNAE Sec.: 18/04/2016
47.24-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros	Data Início do CNAE Sec.: 18/04/2016
47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 18/04/2016
56.11-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares	Data Início do CNAE Sec.: 18/04/2016
DRT: DRT-14 - OSASCO	Posto Fiscal: PF-10 - OSASCO

Contabilista	
CRC: 1SP223379/O-7 Nome: TELMO TEIXEIRA LIMA Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 18/04/2016	CPF/CNPJ: 255.678.438-52
Situação Cadastral: ATIVO	
Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Residencial Logradouro: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS Nº: 5889 CEP: 06.194-050 Município: OSASCO Telefone: (11)3607-5566 e-mail:	Complemento: 1 ANDAR Bairro: KM 18 UF: SP Fax:
Endereço do Estabelecimento	
Logradouro: RUA ALEXANDRE GUSMAO Nº: 47/49 CEP: 06.243-090 Município: OSASCO Referência: PROXIMO RUA JOAO XXIII Data de Início do Endereço: 18/04/2016	Complemento: Bairro: JARDIM ELVIRA UF: SP
Contato do Estabelecimento	
Telefone 1: (11)3607-5566 Fax:	Telefone 2: e-mail: LEGALIZACAO1@TTLCONTROLADORIA.COM.BR
Endereço de Correspondência	
Logradouro: RUA ALEXANDRE GUSMAO Nº: 47/49 CEP: 06.243-090 Município: OSASCO Referência: PROXIMO RUA JOAO XIII	Complemento: Bairro: JARDIM ELVIRA UF: SP

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	06.949.554/0001-16
NOME EMPRESARIAL:	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.
CAPITAL SOCIAL:	R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/06/2020 às 00:08 (data e hora de Brasília).

RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
em conjunto “REDE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS”
CAPITAL SOCIAL: R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

✚ **ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (MATRIZ)**, inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0001-16, com sede na Avenida Presidente Medice nº 450, Vila Anunziato, Osasco/SP, Cep.: 06273-000.

Data de Fundação: 16/08/2004

Encerramento das Atividades/Fechamento: 27/04/2018

✚ **ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 1)**, inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0002-05, com sede na Avenida Brasil nº 1.585, Rochdale, Osasco/SP, Cep.: 06220-050.

Data de Fundação: 03/04/2014

Encerramento das Atividades/Fechamento: 12/04/2018

✚ **ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 2)**, inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0003-88, com sede na Rua Alexandre Gusmão nº 47/49, Jardim Elvira, Osasco/SP, Cep.: 06243-090.

Data de Fundação: 18/04/2016

Encerramento das Atividades/Fechamento: 27/03/2018

Situação atual:

- ✓ VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA- na situação de administrador e sócio, assinando pela empresa, com valor de participação na sociedade de \$ 280.000,00.
- ✓ ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA - na situação de administrador e sócio, assinando pela empresa, com valor de participação na sociedade de \$ 120.000,00.

NOME DO SÓCIO	%	RG nº.	CPF/MF nº.	ENDEREÇO DO SÓCIO	INICIO	FIM
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	70%	02969817445	008.162.698-31	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	02/12/2008	ATUAL
ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	30%	03048649109	313.588.798-77	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	02/12/2008	ATUAL

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA"

OUTORGANTE:

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.795.281/0001-81, estabelecida na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 303, Jardim Piratininga, Osasco/SP – Cep.: 06230-092.

OUTORGADO:

PAULO ROBERTO QUISSI, brasileiro, casado, advogado inscrito sob a OAB/SP sob nº. 260.420.

Pelo presente instrumento de mandato, nomeia(m) e constitui(em) como seu procurador e patrono, **PAULO ROBERTO QUISSI**, brasileiro, casado, advogado inscrito sob a OAB/SP sob nº. 260.420, com escritório profissional situado na Av. Fernanda, 85 - Centro - Carapicuíba - SP, 06320-080, Tel.: (11) 4184-6430, (11) 98396-9306, (11) 97220-3326, e-mail: financeiroquissi@gmail.com, a quem confere amplos poderes para atuação no foro em geral, com a cláusula "ad judicium et" extra, em qualquer juízo, instância ou tribunal, estando o mandatário autorizado a propor contra quem de direito as competentes ações ou a defendê-lo nas adversas, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, também, poderes especiais para confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, receber e dar quitações, agindo separada ou conjuntamente, podendo substabelecer no presente mandato, com ou sem reserva de poderes, em especial para *requerer pedido de falência judicial, bem como, defender seus interesses nos autos.*

Carapicuíba/SP 25, de maio de 20 20.

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 18.795.281/0001-81

Emi Sakurai n. de Oliveira

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.795.281/0001-81, estabelecida na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 303, Jardim Piratininga, Osasco/SP – Cep.: 06230-092.

Declara(m) sob as penas da lei que é (são) pobre(s) na acepção jurídica do termo, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita de acordo com a lei 1060/50 e a Súmula 481 do STJ, bem como, demais leis pertinentes ao caso, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas do(s) processo(s) sem prejuízo de seu sustento e de sua(s) família(s).

Carapicuíba/SP 25, de maio de 2020.

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 18.795.281/0001-81

Eri Takemai n. de Oliveira

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADANIAS
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1451277109

ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE / C668. EMISSOR / UF
 44906507 SSP/SP

CNPJ 368.884.308-80 DATA NASCIMENTO 27/10/1988

FILIAÇÃO VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
 IRA IONE AKICO NISHIMUTA D
 E OLIVEIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO 04037326496 VALIDADE 08/06/2022 IP HABILITACAO 12/02/2007

OBSERVAÇÕES

LOCAL OSASCO, SP DATA EMISSAO 12/06/2017

36105481084

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.259.169-2 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 07/12/2016

NOME VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

RELIGIÃO

ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA

MARIA NELI DE OLIVEIRA

NASCIMENTO 18/08/1958

DATA DE NASCIMENTO 18/08/1958

DOC ORIGEM SÃO PAULO-SP PIRITUBA CC:LV.8037/FLS022/Nº10445

CPF 008162698/31

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/93

NÃO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 8610-8

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBELTOS CAURAT

543284E

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

Valdir Xavier de Oliveira

CARTEIRA DE IDENTIDADE



JUCESP PROTOCOLO
0.072.705/17-6



PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ nº. 18.795.281/0001-81

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social de sociedade empresária de forma limitada, e no melhor uso dos seus direitos, os abaixo assinados:

ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA, maior, brasileira, solteira, nascida em 30 de Janeiro de 1985, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.793.665-X SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 313.588.798-77, residente e domiciliada na Alameda das Violetas, nº 181 - Morada das Flores no Município de Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06519-490; e,

ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA, maior, brasileiro, solteiro, nascido em 27 de Outubro de 1988, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 44.906.507-8, inscrito no CPF sob nº 368.884.308-80, residente e domiciliado na Alameda das Violetas, nº 181 - Morada das Flores no Município de Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06519-490.

Únicos sócios componentes da sociedade que gira nesta praça sob a denominação social de **FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP**, com sua sede e domicílio social na Rua Vicente Rodrigues da Silva, nº 303 - Piratininga no Município de Osasco/SP - CEP: 06230-092; inscrita no CNPJ/MF. sob o n.º 18.795.281/0001-81, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 35.227.804.774 em sessão de 02.09.2013 resolvem de comum acordo alterar novamente o seu contrato social, conforme as cláusulas e condições constantes neste presente instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Neste ato e na melhor forma de seus direitos, retira-se da sociedade a sócia **ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, já qualificada, detentora de 19.000 (Dezenove mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais), o equivalente a 95% (noventa e cinco por cento) do Capital Social da sociedade, a qual **CEDE E TRANSFERE** 10.000 (dez mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do capital social da

UNIDADE OPERACIONAL: Av. Dr. Guilherme Dumont Vilares, 1086 - Morumbi
CEP: 05640-001 São Paulo - SP PABX: (11) 2575-1800
sac@mgcontecnica.com.br www.mgcontecnica.com.br

02/04/2020

08

19/04/2020





sociedade para o sócio ora admitido na sociedade Sr. **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, abaixo qualificado:

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, maior, brasileiro, nascido em 18 de Agosto de 1958, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 28.259.169-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 008.162.698-31, residente e domiciliado na Alameda das Violetas, nº 181 - Morada das Flores no Município de Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06519-490.

Parágrafo Único: Declara a Cedente ter recebido, neste ato, o valor nominal das cotas, bem como todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, das cotas transferidas, nada, mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do Cessionário e nem da Sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Neste mesmo ato e na melhor forma de seus direitos, a sócia retirante **ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, já qualificada, agora detentora de 9.000 (nove mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), o equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) do Capital Social da Sociedade, **CEDE E TRANSFERE** a totalidade de suas cotas do capital social da sociedade para o sócio remanescente na sociedade Sr. **ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, já qualificado.

Parágrafo Primeiro: Declara a Cedente ter recebido, neste ato, o valor nominal das cotas, bem como todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, das cotas transferidas, nada, mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do Cessionário e nem da Sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Parágrafo Segundo: A sócia retirante, após a transferência de suas cotas sociais, retira-se da Sociedade assumindo todo o passivo da empresa, desde a data de entrada e em até dois anos após averbada a resolução da sociedade, pelas obrigações sociais anteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O sócio ora admitido na sociedade declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos



Handwritten text in a stylized, possibly cursive or shorthand script, consisting of several lines of characters.



públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUARTA:

Permanece inalterado o valor do Capital Social da sociedade no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, conforme relacionado abaixo:

ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA	10.000 Cotas a R\$ 10.000,00 (50%)
VALD R XAVIER DE OLIVEIRA	10.000 Cotas a R\$ 10.000,00 (50%)

TOTALIZANDO	20.000 Cotas a R\$ 20.000,00 (100%)

Parágrafo Único: De acordo com o artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10.01.2002 a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA:

Neste mesmo ato e na melhor forma de seus direitos, altera-se a redação referente às cláusulas de administração da sociedade, bem como, a ordem dos artigos do Contrato Social face à inclusão de novas Cláusulas passando a vigorar com nova redação na Consolidação Contratual da seguinte forma:

Artigo 6º.) A administração e a representação da sociedade, ativa e passivamente judicial ou extrajudicialmente, será exercida pelos sócios, em conjunto ou isoladamente, tão somente nos negócios que digam respeito à sociedade.

Parágrafo Primeiro: O nome da sociedade, só poderá ser usado em negócios e assuntos relacionados com seus objetos sociais, sendo vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, seja em favor dos quotistas ou de terceiros, tais como: fianças, avais, endossos e aceites de favor, os quais, se praticados, serão totalmente nulos em relação à sociedade, cabendo ao sócio infringente o ônus e a responsabilidade pelo ato praticado.



Parágrafo Segundo: Poderão os sócios, em conjunto ou isoladamente, nomear procurador(es) para a Sociedade, através de instrumento de procuração pública, contendo expressamente os poderes a serem outorgados e fixação de prazo, dentro do qual os poderes serão exercidos, salvo quando a procuração for para fins de representação em juízo e repartições públicas.

Parágrafo Terceiro: Decisões envolvendo o patrimônio da sociedade, modificações no contrato social, decisões sobre a participação em outras empresas, serão aprovadas por deliberação de votos correspondentes a $\frac{3}{4}$ (três quartos) das cotas representativas do capital social.

Artigo 7º.) As operações com empréstimos junto a rede bancária, ou outros agentes financeiros, poderá ser praticada pelos sócios, em conjunto ou isoladamente, tão somente nos negócios que digam respeito à sociedade.

Parágrafo Único: Todos os cheques, duplicatas, saques, aceites, ou endossos de títulos, aberturas, encerramento ou movimentação de contas bancárias poderá ser praticada pelos sócios, em conjunto ou isoladamente, respeitando-se as restrições impostas pelos Artigos 6º., 7º. e seus respectivos parágrafos.

Artigo 8º.) A venda, alienação, cessão ou transferência, a qualquer título, de bens integrantes do Ativo Permanente da Sociedade, inclusive, mas não se limitando a bens imóveis e participações societárias, poderá ser praticado pelos sócios, em conjunto ou isoladamente, tão somente nos negócios que digam respeito à sociedade.

Artigo 9º.) O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando então os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sem prejuízo, entretanto, da apuração mensal dos resultados e, se for o caso, da distribuição dos lucros apurados mensalmente.

Parágrafo Primeiro: Os lucros e as perdas serão distribuídos aos sócios de acordo com a participação de cada um no capital social, ressalvado o previsto neste artigo e seus parágrafos.

Parágrafo Segundo: Os administradores poderão determinar o levantamento de balanço semestral ou em períodos menores e os sócios que representem a maioria do capital social, reunidos em Reunião de Sócios, deliberarão sobre a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados nesses balanços, respeitados os requisitos legais.



Parágrafo Terceiro: A qualquer tempo, os sócios que representem a maioria do capital social, reunidos em Reunião de Sócios, também poderão deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, existentes na conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral da Sociedade.

Parágrafo Quarto: Os lucros auferidos pela Sociedade poderão ser distribuídos desproporcionalmente entre os sócios da Sociedade, porém, desde que os sócios que vierem a receber lucros desproporcionais em relação à sua participação societária na Sociedade, concordem expressamente com a distribuição desproporcional.

CLÁUSULA SEXTA:

Diante do exposto, resolvem os sócios dar uma nova redação ao contrato social, atualizando o Instrumento de Contrato Social arquivado e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 35.227.804.774 em sessão de 02.09.2013, passando então a sociedade a reger-se pelas cláusulas abaixo aduzidas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ n.º 18.795.281/0001-81

São seus únicos e exclusivos sócios:

ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA, maior, brasileiro, solteiro, nascido em 27 de Outubro de 1988, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 44.906.507-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 368.884.308-80, residente e domiciliado na Alameda das Violetas, n.º 181 - Morada das Flores no Município de Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06519-490; e,

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, maior, brasileiro, nascido em 18 de Agosto de 1958, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 28.259.169-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 008.162.698-31, residente e domiciliado na Alameda das Violetas, n.º 181 - Morada das Flores no Município de Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06519-490.



CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO:

Artigo 1º.) A Sociedade gira sob a denominação social de **FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – EPP**

Artigo 2º.) A Sociedade tem sua sede e domicílio social na Rua Vicente Rodrigues da Silva, nº 303 – Piratininga no Município de Osasco/SP - CEP: 06230-092; podendo abrir filiais, agências, depósitos fechados e sucursais em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, atribuindo-lhes capital autônomo, conforme Legislação vigente à época.

Artigo 3º.) A sociedade iniciou suas atividades em **09.08.2013** e será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II - DO OBJETO SOCIAL E DO CAPITAL SOCIAL:

Artigo 4º.) A sociedade tem por objeto social, a exploração por conta e riscos próprios, no ramo de: Prestação de serviços de contagem de estoque, controle de estoques, inventários em geral, promoção, divulgações de produtos em supermercados, comercialização em revenda de produtos alimentícios e demais comércio.

Artigo 5º.) O capital social da sociedade é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, conforme relacionado abaixo:

ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA	10.000 Cotas a R\$ 10.000,00 (50%)
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	10.000 Cotas a R\$ 10.000,00 (50%)

TOTALIZANDO	20.000 Cotas a R\$ 20.000,00 (100%)

Parágrafo Único: De acordo com o artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10.01.2002 a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO E DO EXERCÍCIO SOCIAL:

Artigo 6º.) A administração e a representação da sociedade, ativa e passivamente judicial ou extrajudicialmente, será exercida pelos sócios, em conjunto ou isoladamente, tão somente nos negócios que digam respeito à sociedade.



Parágrafo Primeiro: O nome da sociedade, só poderá ser usado em negócios e assuntos relacionados com seus objetos sociais, sendo vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, seja em favor dos quotistas ou de terceiros, tais como: fianças, avais, endossos e aceites de favor, os quais, se praticados, serão totalmente nulos em relação à sociedade, cabendo ao sócio infringente o ônus e a responsabilidade pelo ato praticado.

Parágrafo Segundo: Poderão os sócios, em conjunto ou isoladamente, nomear procurador(es) para a Sociedade, através de instrumento de procuração pública, contendo expressamente os poderes a serem outorgados e fixação de prazo, dentro do qual os poderes serão exercidos, salvo quando a procuração for para fins de representação em juízo e repartições públicas.

Parágrafo Terceiro: Decisões envolvendo o patrimônio da sociedade, modificações no contrato social, decisões sobre a participação em outras empresas, serão aprovadas por deliberação de votos correspondentes a $\frac{3}{4}$ (três quartos) das cotas representativas do capital social.

Artigo 7º.) As operações com empréstimos junto a rede bancária, ou outros agentes financeiros, poderá ser praticada pelos sócios, em conjunto ou isoladamente, tão somente nos negócios que digam respeito à sociedade.

Parágrafo Único: Todos os cheques, duplicatas, saques, aceites, ou endossos de títulos, aberturas, encerramento ou movimentação de contas bancárias poderá ser praticada pelos sócios, em conjunto ou isoladamente, respeitando-se as restrições impostas pelos Artigos 6º., 7º. e seus respectivos parágrafos.

Artigo 8º.) A venda, alienação, cessão ou transferência, a qualquer título, de bens integrantes do Ativo Permanente da Sociedade, inclusive, mas não se limitando a bens imóveis e participações societárias, poderá ser praticado pelos sócios, em conjunto ou isoladamente, tão somente nos negócios que digam respeito à sociedade.

Artigo 9º.) O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando então os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sem prejuízo, entretanto, da apuração mensal dos resultados e, se for o caso, da distribuição dos lucros apurados mensalmente.

Parágrafo Primeiro: Os lucros e as perdas serão distribuídos aos sócios de acordo com a participação de cada um no capital social, ressalvado o previsto neste artigo e seus parágrafos.



Parágrafo Segundo: Os administradores poderão determinar o levantamento de balanço semestral ou em períodos menores e os sócios que representem a maioria do capital social, reunidos em Reunião de Sócios, deliberarão sobre a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados nesses balanços, respeitados os requisitos legais.

Parágrafo Terceiro: A qualquer tempo, os sócios que representem a maioria do capital social, reunidos em Reunião de Sócios, também poderão deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, existentes na conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral da Sociedade.

Parágrafo Quarto: Os lucros auferidos pela Sociedade poderão ser distribuídos desproporcionalmente entre os sócios da Sociedade, porém, desde que os sócios que vierem a receber lucros desproporcionais em relação à sua participação societária na Sociedade, concordem expressamente com a distribuição desproporcional.

CAPÍTULO IV - DELIBERAÇÕES E REUNIÃO DE SÓCIOS:

Artigo 10º.) O presente contrato social poderá ser livremente modificado, a qualquer tempo, no todo ou em parte, por deliberação dos sócios que representam, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, ressalvado os casos previstos em Lei ou nas demais cláusulas do presente instrumento, que estabelecem quórum obrigatoriamente diferenciado para as deliberações sociais.

Artigo 11º.) As deliberações serão tomadas em Reunião de Sócios que será convocada nos casos previstos em lei ou sempre que os interesses sociais a exigirem.

Artigo 12º.) As reuniões serão realizadas na sede da sociedade e a convocação dos sócios será feita pelo correio ou por qualquer outro meio existente, inclusive eletrônico, desde que seja possível a comprovação da ciência por parte dos sócios.

Parágrafo Único: As formalidades de convocação serão dispensadas quando todos os sócios comparecerem à reunião ou se declararem, por escrito, cientes do local, data e ordem do dia.

Artigo 13º.) A Reunião de Sócios poderá ser dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria tratada, analisada ou deliberada em reunião.

Artigo 14º.) As deliberações tomadas em Reunião de Sócios serão registradas no próprio instrumento de alteração contratual a que se referirem ou em ata, a critério do sócio que presidi-la, devendo, o instrumento de alteração contratual ou a ata ser levado para registro no prazo legal.



CAPÍTULO V - CESSÃO DE COTAS, EXCLUSÃO, FALECIMENTO E HAVERES:

Artigo 15º.) Na eventualidade de qualquer um dos sócios pretender retirar-se da sociedade, deverá comunicar as outras sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, manifestando a sua intenção de não mais continuar na sociedade, para que as sócios remanescentes exerçam seu direito de preferência. Os haveres do sócio retirante serão apurados na forma prevista no Artigo 17º.

Parágrafo Único: As cotas da Sociedade e os direitos sobre as mesmas são inalienáveis e impenhoráveis, não podendo recair sobre os mesmos quaisquer ônus reais, tais como hipoteca, penhor ou servidão, nem mesmo poderão ser cedidos, vendidos, transferidos, dados em caução ou dação de pagamento, seja a que título for.

Artigo 16º.) A cessão, exclusão ou falecimento de qualquer um dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com a sócio remanescente, desde que feitas as respectivas indenizações aos herdeiros ou sucessores da sócio que se encontrar em qualquer das situações supra descritas. Os sócios remanescentes terão reservado o direito de liquidar a sociedade caso preferir.

Artigo 17º.) Os haveres do sócio retirante, excluída ou falecido serão apurados em balanço especialmente levantado para tal fim, com data, desde já fixada, em 30 (trinta) dias anteriores ao evento e serão pagos com base no valor patrimonial em conformidade com as cotas que possuía o sócio retirante, excluída ou pré-morto, da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) de entrada, e o restante em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após a ocorrência do evento.

Artigo 18º.) No caso de falecimento, os herdeiros ou sucessores do sócio falecido não poderão participar da sociedade e, seus haveres serão apurados e pagos observando-se os critérios previstos no Artigo 17º

Parágrafo Único: Caso os herdeiros legais do sócio pré-morto, resolvam ingressar na sociedade, conforme previsto no "caput" deste artigo, isto far-se-á por decisão dos sócios remanescentes, que poderão aceitá-los ou rejeitá-los na sociedade, caso os aceitem, estes terão direito somente às cotas que possuía o sócio pré-morto e também deverão assumir todas as responsabilidades, bem como os direitos do sócio pré-morto, e caso os sócios remanescentes não os aceitem, deverão pagar-lhes os direitos conforme descrito no artigo 17º.



Artigo 19º.) Será lícita a exclusão por justa causa, do sócio que, por praticar atos de inegável gravidade, estiver pondo em risco a continuidade da sociedade, desde que a exclusão seja consentida pelos sócios que representam a maioria do capital social.

Parágrafo Único: A exclusão do sócio por justa causa será deliberada em reunião convocada especialmente para tal fim, cientificando-se a sócio sujeita à exclusão, com 05 (cinco) dias de antecedência para que esta compareça na reunião e exerça seu direito de defesa.

CAPÍTULO VI - DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE:

Artigo 20º.) Em caso de liquidação da sociedade, será designado pelos sócios um liquidante, que procederá a todos os atos da liquidação, realizando o ativo e o passivo social, bem como ficará incumbido de liquidar todas as obrigações comerciais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais. O rateio do saldo credor apurado será dividido entre os sócios, na proporção de suas participações societárias.

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS:

Artigo 21º.) Nos futuros aumentos de capital social, os sócios terão direito a subscrição proporcional às cotas já possuídas.

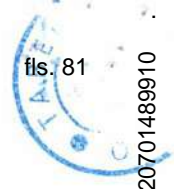
Artigo 22º.) Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, para fazer frente aos seus gastos pessoais, mas respeitando as condições do caixa da sociedade e os limites impostos pela legislação.

CAPÍTULO VIII - DO FORO:

Artigo 23º.) O Foro da Comarca de Osasco no Estado de São Paulo, será o competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CAPÍTULO IX - CASOS OMISSOS:

Artigo 24º.) Os casos omissos no presente instrumento e não previstos nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, serão regulados, supletivamente, pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.



Handwritten text, possibly a signature or stamp, consisting of several lines of illegible characters.



CAPÍTULO X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

Artigo 25º.) Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por assim estarem de pleno acordo em tudo o que neste instrumento foi lavrado, e obrigando-se a cumpri-lo, assinam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que ouviram ler e que também assinam, para que se cumpram os efeitos de registros.

Osasco, 03 de Janeiro de 2017.

SÓCIOS:

Eric Takemori N. de Oliveira

ERIC TAKEMORI N. DE OLIVEIRA

CPF/MF: 368.884.308-80

RG: 44.906.507-8 SSP/SP



Valdir Xavier de Oliveira

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF/MF: 008.162.698-31

RG: 28.259.169-2 SSP/SP



Aline Nishimuta de Oliveira

ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA

CPF/MF: 313.588.798-77

RG: 30.793.665-X SSP/SP



TESTEMUNHAS:

Ronaldo de Paula Dias

RONALDO DE PAULA DIAS

CPF: 12.931.268-45

RG: 47.765.493-9 SSP/SP

Tamires Engelhardt Santos

TAMIRES ENGELHARDT SANTOS

CPF: 397.948.358-46

RG: 46.634.176-3 SSP/SP

19. TABELIAO DE NOTAS DE OSASCO - SP, TELEFONE: 3681-1282
Reconheco Por Semelhanca 2 Firma(s) COM VALOR economico de:
ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA E VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA///
OSASCO, 06 De janeiro De 2017. Em test. da Verdade.

LARIANE DA SILVA SANTANA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Valor:R\$ 17,32. - Carimbo:1963522 IMP KAREN
Selo(s): 242341-0671AA//////////





FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA		
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35227804774	02/09/2013	12/05/2020 11:24:47
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09/08/2013		

CAPITAL
R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA	NÚMERO: 303	
BAIRRO: JARDIM PIRATININGA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: OSASCO	CEP: 06230-092	UF: SP

OBJETO SOCIAL
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS PROMOÇÃO DE VENDAS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 313.588.798-77, RG/RNE: 30793665X - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DAS VIOLETAS, 181, MORADA DAS FLORES, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06519-490, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 19.000,00
ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 368.884.308-80, RG/RNE: 449065078 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DAS VIOLETAS, 181, MORADA DAS FLORES, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06519-490, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000,00

ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 900.975/13-1 SESSÃO: 02/09/2013

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 834.797/15-0 SESSÃO: 18/12/2015

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

NUM.DOC: 037.628/17-3 SESSÃO: 26/01/2017

ADMITIDO VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 008.162.698-31, RG/RNE: 28259169-2 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DAS VIOLETAS, 181, MORADA DAS FLORES, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06519-490, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 10.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 313.588.798-77, RG/RNE: 30793665-X - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DAS VIOLETAS, 181, MORADA DAS FLORES, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06519-490, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 19.000,00.

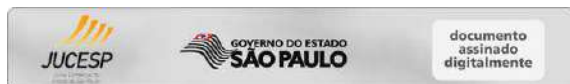
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 368.884.308-80, RG/RNE: 44906507-8 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DAS VIOLETAS, 181, MORADA DAS FLORES, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06519-490, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 10.000,00.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERA-SE A REDACAO REFERENTE S CLAUSULAS DE ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE, BEM COMO, A ORDEM DOS ARTIGOS DO CONTRATO SOCIAL FACE INCLUSAO DE NOVAS CLAUSULAS PASSANDO A VIGORAR COM NOVA REDACAO NA CONSOLIDACAO CONTRATUAL

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35227804774

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 11/05/2020



Ficha Cadastral Completa emitida para THIAGO TOLENTINO FERREIRA : 37885771857. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 133603156, terça-feira, 12 de maio de 2020 às 11:24:46.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.795.281/0001-81 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/09/2013
NOME EMPRESARIAL FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.19-0-02 - Promoção de vendas 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R VICENTE RODRIGUES DA SILVA		NÚMERO 303	COMPLEMENTO *****	
CEP 06.230-092	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PIRATININGA	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO legalizacao1@ttlcontroladoria.com.br		TELEFONE (11) 3607-5566		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/06/2020** às **00:00:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	18.795.281/0001-81
NOME EMPRESARIAL:	FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/06/2020 às 00:01 (data e hora de Brasília).

RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.795.281/0001-81, estabelecida na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 303, Jardim Piratininga, Osasco/SP – Cep.: 06230-092.

CAPITAL SOCIAL: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

Data de Fundação: 02/09/2013

Situação atual:

- ✓ ADMITIU-SE EM 26/01/2017 - VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA - na situação de administrador e sócio, assinando pela empresa, com valor de participação na sociedade de \$ 10.000,00.
- ✓ ERIC TAKEMORI N. DE OLIVEIRA - na situação de administrador e sócio, assinando pela empresa, com valor de participação na sociedade de \$ 10.000,00
- ✓ **Retirou-se** por cessão, transferência e venda de cotas ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA- na situação de administrador e sócio, assinando pela empresa, com valor de participação na sociedade de \$ 19.000,00.

NOME DO SÓCIO	%	RG/RNE nº.	CPF/MF nº.	ENDEREÇO DO SÓCIO	INICIO	FIM
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	50%	02969817445	008.162.698-31	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	03/01/2017	ATUAL
ERIC TAKEMORI N. DE OLIVEIRA	50%	04037326496	368.884.308-80	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	26/01/2017	ATUAL
ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	-	30793665-X	313.588.798-77	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	02/09/2013	03/01/2017

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta_digital/pz/adm/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1FB.

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA"

OUTORGANTE:

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Morais nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040.

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0004-98, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, "A" , Vila Menk, Osasco/SP - Cep.: 06273-000.

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300 , Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090.

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0003-07, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120, (em conjunto "REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS").

OUTORGADO:

PAULO ROBERTO QUISSI, brasileiro, casado, advogado inscrito sob a OAB/SP sob nº. 260.420. Pelo presente instrumento de mandato, nomeia(m) e constitui(em) como seu procurador e patrono, **PAULO ROBERTO QUISSI**, brasileiro, casado, advogado inscrito sob a OAB/SP sob nº. 260.420, com escritório profissional situado na Av. Fernanda, 85 - Centro - Carapicuíba - SP, 06320-080, Tel.: (11) 4184-6430, (11) 98396-9306, (11) 97220-3326, e-mail: financeiroquissi@gmail.com, a quem confere amplos poderes para atuação no foro em geral, com a cláusula "ad judicium et" extra, em qualquer juízo, instância ou tribunal, estando o mandatário autorizado a propor contra quem de direito as competentes ações ou a defendê-lo nas adversas, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, também, poderes especiais para confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, receber e dar quitações, agindo separada ou conjuntamente, podendo substabelecer no presente mandato, com ou sem reserva de poderes, em especial para *requerer pedido de falência judicial, bem como, defender seus interesses nos autos.*

Carapicuíba/SP 25, de maio de 20 20.

(em conjunto "REDE FUTURO BRILHANTESUPERMERCADOS").

Valdir Xavier de Oliveira
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ)
 CNPJ nº 07.439.665/0001-45

Valdir Xavier de Oliveira
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1)
 CNPJ nº 07.439.665/0004-98

Valdir Xavier de Oliveira
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2)
 CNPJ nº

Valdir Xavier de Oliveira
 07.439.665/0002-26
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3)
 CNPJ nº 07.439.665/0003-07

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Morais nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040.

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0004-98, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, "A", Vila Menk, Osasco/SP – Cep.: 06273-000.

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300, Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090.

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0003-07, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120, **(em conjunto "REDE FUTURO BRILHANTESUPERMERCADOS")**.

Declara(m) sob as penas da lei que é (são) pobre(s) na acepção jurídica do termo, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita de acordo com a lei 1060/50 e a Súmula 481 do STJ, bem como, demais leis pertinentes ao caso, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas do(s) processo(s) sem prejuízo de seu sustento e de sua(s) família(s).

Carapicuíba/SP 25 de maio de 2020.

(em conjunto "REDE FUTURO BRILHANTESUPERMERCADOS").

Valdir Xavier de Oliveira

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ)

CNPJ nº 07.439.665/0001-45

Valdir Xavier de Oliveira

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1)

CNPJ nº 07.439.665/0004-98

Valdir Xavier de Oliveira

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2)

CNPJ nº

07.439.665/0002-26

Valdir Xavier de Oliveira

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3)

CNPJ nº 07.439.665/0003-07

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.259.169-2 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 07/12/2016

NOME VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

RESIDÊNCIA ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA

MARIA NELI DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO CONCEIÇÃO - PB DATA DE NASCIMENTO 18/08/1958

DOC CIVIL SÃO PAULO-SP PIRITUBA CC:LV.8037/FLS9022/Nº10445

CPF 008162698/31

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/63

NÃO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8610-8

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBERTO CAVALAT

POLEGAR DIREITO

Valdir Xavier de Oliveira

SIGNATÓRIOS FÍSICA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

243228-E



Controladoria

5ª Alteração

fls. 92



JUCESP PROTOCOLO
0.252.844/19-



INSTRUMENTO PARTICULAR PARA TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

"FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA."

NIRE nº. 35.226.129.674 - CNPJ/MF nº. 07.439.665/0001-45

Por este instrumento particular os sócios:

ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 27/10/1988 na cidade de São Paulo/SP, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.906.507-8/SSP/SP e do CPF/MF nº 368.884.308-80; e **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, brasileiro, nascido em 18/08/1958 na cidade de Conceição/PB, casado no regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.259.169-2/SSP/SP e do CPF/MF nº 008.162.698-31, ambos residentes e domiciliados na Alameda das Violetas, nº 181 - Morada das Flores, Aldeia da Serra, CEP 06.519-490, Santana de Parnaíba/SP; únicos sócios componentes da sociedade denominada "**FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.**"; sediada na Rua Comendador Afonso Vaz Moraes, nº 253, Jardim Mutinga, CEP: 06.286-040, Osasco/SP, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - NIRE nº **35.226.129.674** em sessão de 11/11/2011 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF nº **07.439.665/0001-45**, resolvem, Transformar a Sociedade Limitada, procedendo para tanto da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os sócios **ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA** e **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, ambos qualificados acima, resolvem atualizar seus endereços de residência passando para Rua Água Marinha, nº 360 - Casa 2, Mutinga, CEP 06.280-000, Osasco/SP.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Retira-se da sociedade o sócio **ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, acima qualificado, detentor de 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); qual cede e transfere por venda a totalidade de suas quotas no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que possui na sociedade ao sócio **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, qualificado acima, qual pagara em parcelas a partir de Março de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O sócio administrador **ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, acima qualificado, declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Página 1 de 6



Controladoria

CLÁUSULA QUARTA:

Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais), divididos em 1.000.000 (um milhão) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, fica disposto da seguinte maneira:

SÓCIOS	PART. %	QUOTAS	VALOR
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	100%	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	100%	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA:

Fica transformada a natureza jurídica de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, conforme Lei 12.441 de 2011 e consoante com o artigo 1.033 e 980 – A da Lei 10.406 de 2002, passando a razão social para **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA:

Revoga as disposições anteriores e para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Ato Constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

“FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI.”

Por este instrumento particular o titular **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, brasileiro, nascido em 18/08/1958 na cidade de Conceição/PB, casado no regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.259.169-2/SSP/SP e do CPF/MF nº 008.162.698-31, residente e domiciliado na Rua Água Marinha, nº 360 – Casa 2, Mutinga, CEP 06.280-000, Osasco/SP; titular da Empresa Individual de Responsabilidade Ltda de denominação **“FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI.”** sediada na Rua Comendador Afonso Vaz Morais, nº 253, Jardim Mutinga, CEP: 06.286-040, Osasco/SP, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF nº **07.439.665/0001-45**; Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006675-58.2020.8.26.0405 e código 373D1FC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO:

A sociedade gira sob o nome empresarial de "FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI."

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE:

A empresa tem sede e foro na Rua Comendador Afonso Vaz Moraes, nº 253, Jardim Mutinga, CEP: 06.286-040, Osasco/SP.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A sociedade mantém as seguintes filiais:

LOJA 2: Rua José Cid Stella, nº 300, Jardim Água Boa, CEP 06.003-609, Osasco/SP, com NIRE nº 35.904.381.179 e CNPJ/MF nº 07.439.665/0002-26;

LOJA 3: Avenida São José, nº 760, Airosa, CEP 06.283-120, Osasco/SP, com NIRE nº 35.904.557.129 e CNPJ/MF nº 07.439.665/0003-07;

LOJA 4: Avenida Presidente Médice, nº 2.267 - A, Vila Menk, CEP 06.273-000, Osasco/SP, com NIRE nº 35.904.798.428 e CNPJ/MF nº 07.439.665/0004-98.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO:

A sociedade iniciou suas atividades em 29 de setembro de 2011 e seu prazo é indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO:

A sociedade tem por objeto social: Supermercado, Panificadora e Confeitaria, Açougue, Hortifrutigranjeiros, Bazar e Rotisserie.

- **Atividade Principal:**

CNAE-Fiscal **47.11-3/02**, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados;

- **Atividades Secundárias:**

CNAE-Fiscal **47.21-1/02**, Padaria e Confeitaria com predominância em revenda;

CNAE-Fiscal **47.22-9/01**, Comércio varejista de carnes – açougues;

CNAE-Fiscal **47.24-5/00**, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

CNAE-Fiscal **47.22-9/02**, Peixaria;

CNAE-Fiscal **47.55-5/02**, Comércio varejista de artigos de armarinho;

CNAE-Fiscal **47.81-4/00**, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

CNAE-Fiscal **47.72-5/00**, Comércio varejista de cosméticos, prod. de perfumaria e de higiene pessoal;

CNAE-Fiscal **56.11-2/01**, Restaurante e similares;



Controladoria

CNAE-Fiscal 56.11-2/03, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares;

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS:

O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

PARAGRAFO ÚNICO:

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

A empresa será administrada por sua titular, **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O titular poderá nomear um ou mais administradores a EIRELI, Não Titular, pessoa física, a qual usará individualmente, o título de "Administrador". O Administrador será designado pela Titular e estará investido de amplos poderes para, isoladamente, administrar a sociedade, bem como para praticar ato em seu nome, observado as restrições abaixo.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Ao administrador é vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do titular.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

O titular e o administrador poderão nomear procuradores em nome da empresa, além de especificar expressamente os poderes conferidos, sendo que o período de validade das procurações limitado a 12 (doze) meses, com exceção daqueles para fins judiciais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL:

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Poderão ser levantados balanços parciais durante o exercício anual, sendo permitida a distribuição dos lucros ou perdas apurados.



Controladoria

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO:

Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO:

A titular declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE:

A empresa não se dissolverá pela morte, interdição ou ausência do empresário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Falecendo o empresário, seus herdeiros serão admitidos na empresa, em proporções iguais, mediante transformação em Sociedade Limitada.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Caso algum dos herdeiros opte pelo não ingresso na empresa, a parte que lhe couber será liquidada através de balanço especialmente levantado para este fim e os haveres serão pagos em 24 (vinte e quatro) prestações iguais, mensais, sucessivas, não acrescidas de juros e corrigidas pelo índice oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

Em qualquer caso de liquidação, total ou parcial, prevista em lei ou neste contrato, será nomeado um liquidante, sendo que no mesmo ato de deliberação, serão definidas as condições da liquidação e forma de pagamento dos haveres para os casos não previstos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de conformidade com a Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), e supletivamente por normas legislativas que tenham aplicação à forma societária e no que for aplicável a Lei 6.404 de 15/12/1976 e suas alterações.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Fica eleito o foro da cidade de Osasco/SP, para resolver quaisquer litígios oriundos, do presente Instrumento de Alteração de Ato Constitutivo de EIRELI, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

O instrumento de contrato de EIRELI será assinado em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas, para que produza todos os efeitos legais.

Osasco/SP, 20 de fevereiro de 2019.

Eric Takemori N. de Oliveira
ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA
RG: 44.906.507-8/SSP/SP

Valdir Xavier de Oliveira
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
RG: 28.259.169-2/SSP/SP

Testemunhas:

Adriana de Andrade
ADRIANA DE ANDRADE
RG: 29.342.706-9/SSP/SP

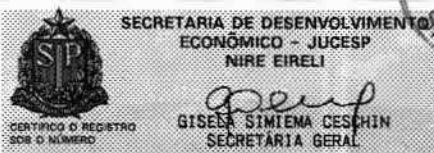
Josiane dos Santos Oliveira
JOSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
RG: 16.760.968-3/SSP/SP

19. TABELIAO DE NOTAS DE OSASCO - SP. TELEFONE: 3681-1282
Reconheco Por Semelhança 2 Firma(s) COM VALOR economico de:
ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA E VALDIR XAVIER DE
OLIVEIRA
OSASCO, 27 De fevereiro De 2019. Em test. da Verdade.

LARIANE DA SILVA SANTANA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Valor: R\$ 18.840,00 - Matr. 2274181 - IMF MONIQUE C
Selos(s):



14 MAR. 2019



3560272550-9



JUCESP



143.036/19-1



JUCESP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1FC.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

fls. 98

JUCESP PROTOCOLO
0.252.843/19-6



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	NIRE
--	------

DECLARAÇÃO
O Empresário FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Moraes, 253, Mutinga, Osasco, SP, CEP:06286-040, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE Osasco - SP	DATA 20/02/2019
----------------------------------	---------------------------

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA (Administrador)	ASSINATURA <i>Valdir Xavier de Oliveira</i>
--	--

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

peruf
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

810.649/19-6

JUCESP
14 MAR. 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE EIRELI

peruf
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

3560272550-9

JUCESP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO201489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1FC.



FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI		
TIPO: EIRELI		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35602725509	14/03/2019	19/05/2020 10:28:51
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
29/09/2011	07.439.665/0001-45	

CAPITAL
R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS	NÚMERO: 253	
BAIRRO: JARDIM MUTINGA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: OSASCO	CEP: 06286-040	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PEIXARIA EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 008.162.698-31, RG/RNE: 282591692, RESIDENTE À RUA AGUA MARINHA, 360, CASA 2, MUTINGA, OSASCO - SP, CEP 06280-000, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ARQUIVAMENTOS

Este documento e cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSSTE Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1FC.

TRANSFORMADA DE NIRE 35226129674.

FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE 35904381179, SITUADA A RUA JOSE CID STELLA, 300, JD AGUA BOA, SAO PAULO - SP, CEP 06003-609.

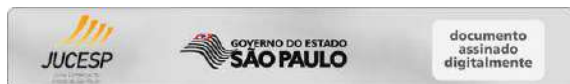
FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE 35904557129, SITUADA A AV SAO JOSE, 760, AIROSA, OSASCO - SP, CEP 06283-120.

FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE 35904798428, CNPJ 07.439.665/0004-98, SITUADA A AVENIDA PRESIDENTE MEDICE, 2267, A, VILA MENCK, OSASCO - SP, CEP 06273-000.

NUM.DOC: 810.649/19-6 SESSÃO: 14/03/2019

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602725509
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 18/05/2020



Ficha Cadastral Completa emitida para THIAGO TOLENTINO FERREIRA : 37885771857. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 133957482, terça-feira, 19 de maio de 2020 às 10:28:51.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.439.665/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/06/2005
NOME EMPRESARIAL FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRILHANTE SUPERMERCADOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.22-9-02 - Peixaria 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS	NÚMERO 253	COMPLEMENTO *****
CEP 06.286-040	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MUTINGA	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO1@TTLCONTROLADORIA.COM.BR	
TELEFONE (11) 3602-3613/ (11) 4384-0761		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/06/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/06/2020** às **23:41:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.439.665/0004-98 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/08/2014
NOME EMPRESARIAL FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Peixaria 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV PRESIDENTE MEDICI	NÚMERO 2267	COMPLEMENTO : A;
CEP 06.273-000	BAIRRO/DISTRITO VILA MENK	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO1@TTLCONTROLADORIA.COM.BR	
TELEFONE (11) 3607-5566		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/08/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/06/2020** às **23:44:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.439.665/0002-26 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2012
NOME EMPRESARIAL FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRILHANTE SUPERMERCADOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Peixaria 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOSE CID STELLA	NÚMERO 300	COMPLEMENTO *****
CEP 06.036-090	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AGUA BOA	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP		TELEFONE (11) 3607-5566
ENDEREÇO ELETRÔNICO legalizacao1@ttlcontroladoria.com.br		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/06/2020** às **23:46:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.439.665/0003-07 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/04/2013
NOME EMPRESARIAL FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRILHANTE SUPERMERCADOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Peixaria 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV SAO JOSE	NÚMERO 760	COMPLEMENTO *****
CEP 06.283-120	BAIRRO/DISTRITO AIROSA	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP		TELEFONE (11) 3607-5566
ENDEREÇO ELETRÔNICO legalizacao1@ttlcontroladoria.com.br		ENTRADA FEDERAL RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/04/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/06/2020** às **23:48:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	07.439.665/0001-45
NOME EMPRESARIAL:	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 18/06/2020 às 23:42 (data e hora de Brasília).

RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

em conjunto “REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS”

CAPITAL SOCIAL: R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

- FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ)**, inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Morais nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040.
Data de Fundação: 07/06/2005
- FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1)**, inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0004-98, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, “A”, Vila Menk, Osasco/SP – Cep.: 06273-000.
Data de Fundação: 07/08/2014
Encerramento das Atividades/Fechamento: 11/11/2018
- FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2)**, inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300 , Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090.
Data de Fundação: 21/09/2012
- FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3)**, inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0003-07, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120.
Data de Fundação: 05/04/2012
Encerramento das Atividades/Fechamento: 27/04/2018

Situação atual:

✓ VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA - situação de titular e administrador, assinando pela empresa.

✓ **Retirou-se** por cessão, transferência e venda de cotas ERIC TAKEMORI N. DE OLIVEIRA em Março/2019 do contrato social;

NOME DO SÓCIO	%	RG nº.	CPF/MF nº.	ENDEREÇO DO SÓCIO	INICIO	FIM
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	100%	02969817445	008.162.698-31	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	Março/2019	ATUAL
ERIC TAKEMORI N. DE OLIVEIRA	50%	04037326496	368.884.308-80	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	DATA DE CADA FUNDAÇÃO	Março/2019

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10066575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1FC.

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA"

OUTORGANTE:

M.V. DO FUTURO LTDA – EPP, atual denominação de EMPÓRIO DO FUTURO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 12.387.830/0001-00, estabelecida na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto nº 568, Presidente Altino, Osasco/SP – Cep.: 06213-080, e-mail: brilhantesupermercado@yahoo.com.br.

OUTORGADO:

PAULO ROBERTO QUISSI, brasileiro, casado, advogado inscrito sob a OAB/SP sob nº. 260.420.

Pelo presente instrumento de mandato, nomeia(m) e constitui(em) como seu procurador e patrono, **PAULO ROBERTO QUISSI**, brasileiro, casado, advogado inscrito sob a OAB/SP sob nº. 260.420, com escritório profissional situado na Av. Fernanda, 85 - Centro - Carapicuíba - SP, 06320-080, Tel.: (11) 4184-6430, (11) 98396-9306, (11) 97220-3326, e-mail: financeiroquissi@gmail.com, a quem confere amplos poderes para atuação no foro em geral, com a cláusula "ad judicium et" extra, em qualquer juízo, instância ou tribunal, estando o mandatário autorizado a propor contra quem de direito as competentes ações ou a defendê-lo nas adversas, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, também, poderes especiais para confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, receber e dar quitações, agindo separada ou conjuntamente, podendo substabelecer no presente mandato, com ou sem reserva de poderes, em especial para *requerer pedido de falência judicial, bem como, defender seus interesses nos autos.*

Carapicuíba/SP, 25 de maio de 2020.

M.V. DO FUTURO LTDA – EPP, atual denominação de EMPÓRIO DO FUTURO LTDA – EPP

CNPJ nº 12.387.830/0001-00

Valdir Xavier de Oliveira

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

M.V. DO FUTURO LTDA – EPP, atual denominação de EMPÓRIO DO FUTURO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 12.387.830/0001-00, estabelecida na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto nº 568, Presidente Altino, Osasco/SP – Cep.: 06213-080, e-mail: brilhantesupermercado@yahoo.com.br.

Declara(m) sob as penas da lei que é (são) pobre(s) na acepção jurídica do termo, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita de acordo com a lei 1060/50 e a Súmula 481 do STJ, bem como, demais leis pertinentes ao caso, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas do(s) processo(s) sem prejuízo de seu sustento e de sua(s) família(s).

Carapicuíba/SP, 25, de maio, de 2022.

M.V. DO FUTURO LTDA – EPP, atual denominação de EMPÓRIO DO
FUTURO LTDA – EPP
CNPJ nº 12.387.830/0001-00

Valdir Xavier de Oliveira

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **28.259.169-2 2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **07/12/2016**

NOME **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**

PRELACÃO **ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA**

MARIA NELLI DE OLIVEIRA

NATURALIDADE **CONCEIÇÃO - PB**

DATA DE NASCIMENTO **18/08/1958**

DOC ORIGINAL **SÃO PAULO-SP PIRITUBA CC:LV.B037/FLS022/Nº10445**

CPF **008162698/31**

ASSINATURA DO DIRETOR *[Assinatura]*

LEI Nº 7.116 DE 29/09/66

NÃO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8610-8

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBELTOR GAUNT



POLEGAR DIREITO



Valdir Xavier de Oliveira

ASSINATURA DO TITULAR

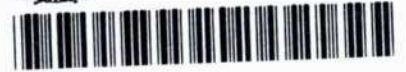
CARTEIRA DE IDENTIDADE

5432284E



Controladoria
3ª Alteração

JUCESP PROTOCOLO
0.278.153/197



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

“M.V. DO FUTURO LTDA.”

NIRE nº 35.224.354.042 CNPJ/MF nº 12.387.830/0001-00

Por este instrumento particular de alteração de Contrato Social os sócios **VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMÉRICO**, brasileira, nascida em 09/11/1983 na cidade de São Paulo/SP, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 30.793.637-5/SSP/SP e do CPF/MF nº 302.969.648-08; e **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, brasileiro, nascido em 18/08/1958 na cidade de Conceição/PB, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 28.259.169-2/SSP/SP e do CPF/MF nº 008.162.698-31; ambos residentes e domiciliados na Alameda das Violetas, nº 181 - Morada das Flores, Aldeia da Serra, CEP: 06.519-490, Santana de Parnaíba/SP; únicos sócios da sociedade empresaria ltda de denominação: **“M.V. DO FUTURO LTDA.”**, com sede na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto, nº 568, Presidente Altino, CEP 06213-080, Osasco/SP; com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – NIRE nº 35.224.354.042 em sessão de 01/06/2010 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF nº 12.387.830/0001-00; resolvem, através do presente instrumento, Alterar os Atos Constitutivos da Sociedade, de acordo com a legislação em vigor, procedendo para tanto da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os sócios **VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMÉRICO** e **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, ambos qualificados acima, resolvem atualizar seus endereços de residência passando para Rua Água Marinha, nº 360 – Casa 2, Mutinga, CEP 06.280-000, Osasco/SP.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sócia administrada **VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMÉRICO**, acima qualificada, detentora de 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); qual cede e transfere por venda parte de suas quotas no valor de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), que possui na sociedade ao sócio **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, qualificado acima, qual pagará diretamente a cedente em 60 (sessenta) parcelas iguais e consecutivas a partir de Março de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, fica disposto da seguinte maneira:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1FD.

RECEBUEMOS
O
RECEBUEMOS



Controladoria

SÓCIOS	PART. %	QUOTAS	VALOR
VANESSA N. DE OLIVEIRA AMÉRICO	01,00%	2.000	R\$ 2.000,00
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	99,00%	198.000	R\$ 198.000,00
TOTAL	100,00%	200.000	R\$ 200.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA:

Em face das alterações introduzidas, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social, de acordo com o Código Civil Brasileiro, ficando Reformulado e Consolidado da seguinte forma:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

“M.V. DO FUTURO LTDA”

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito **VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMÉRICO**, brasileira, nascida em 09/11/1983 na cidade de São Paulo/SP, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 30.793.637-5/SSP/SP e do CPF/MF nº 302.969.648-08; e **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, brasileiro, nascido em 18/08/1958 na cidade de Conceição/PB, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 28.259.169-2/SSP/SP e do CPF/MF nº 008.162.698-31; ambos residentes e domiciliados na Rua Água Marinha, nº 360 – Casa 2, Mutinga, CEP 06.280-000, Osasco/SP; únicos sócios da sociedade empresaria ltda de denominação: **“M.V. DO FUTURO LTDA.”**, com sede na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto, nº 568, Presidente Altino, CEP 06213-080, Osasco/SP; com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – NIRE nº 35.224.354.042 em sessão de 01/06/2010, com ultima alteração contratual arquivada e registrada sob nº 312.291/11-5 em sessão de 22/08/2011 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF nº 12.387.830/0001-00; tem, entre si, justos e contratados, a CONSOLIDAÇÃO dos documentos sociais, pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO:

A sociedade gira sob o nome empresarial de “M.V. DO FUTURO LTDA.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL:

A sociedade tem sede na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto, nº 568, Presidente Altino, CEP 06213-080, Osasco/SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1FD.

RECEBUE



Controladoria

PARÁGRAFO ÚNICO:

A sociedade poderá abrir, transferir, encerrar e manter filiais, escritórios, sucursais e depósitos em qualquer parte do território nacional e/ou exterior, por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:

A empresa tem por objeto social: Supermercado, Panificadora, Açougue, Hortifrutigranjeiro, Bazar e Rostisseria.

- Atividade Principal:

CNAE-Fiscal **47.11-3/02** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados;

- Atividades Secundárias:

CNAE-Fiscal **47.22-9/01** - Comércio varejista de carnes – açougues;

CNAE-Fiscal **47.21-1/02** - Padaria e Confeitaria com predominância de revenda;

CNAE-Fiscal **47.24-5/00** - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

CNAE-Fiscal **47.55-5/02** - Comércio varejista de artigos de armarinho ;

CNAE-Fiscal **56.11-2/01** - Rostisseria/Restaurante;

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO:

A sociedade iniciará suas atividades em 01 de junho de 2010 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, disposto da seguinte maneira:

SÓCIOS	PART. %	QUOTAS	VALOR
VANESSA N. DE OLIVEIRA AMÉRICO	01,00%	2.000	R\$ 2.000,00
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	99,00%	198.000	R\$ 198.000,00
TOTAL	100,00%	200.000	R\$ 200.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO:

A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor das quotas que cada um possui na sociedade, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (artigo nº. 1.052 do Código Civil Brasileiro).



Controladoria

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração será exercida por ambos os sócios em conjunto ou, isoladamente, com os poderes e atribuições de administradores autorizados do uso do nome empresarial, assinando em conjunto ou isoladamente, para contratar, destratar, firmar compromissos, dar e receber quitações, operações com bancos, tais como assinaturas de contratos, empréstimos, emissão e quitação de notas promissórias, cheques e demais títulos de crédito, contratos de venda e compra relacionada à atividade empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Os sócios-administradores, em conjunto ou isoladamente, poderão nomear procuradores em nome da sociedade, além de especificar expressamente os poderes conferidos, tendo o período de validade das procurações limitado a 12 (doze) meses, com exceção daqueles para fins judiciais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REUNIÃO DE SÓCIOS:

As reuniões dos sócios serão ordinárias e extraordinárias, realizando-se, ordinariamente, nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, com o objetivo de evidenciar as contas dos Administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, e extraordinariamente, sempre que necessário.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL:

O exercício social tem início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos outros sócios, cabendo em igualdade de preço, prazo e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá notificar os outros sócios, por correspondência com comprovação de recebimento, manifestando sua intenção por escrito, assistindo a este o prazo de 30 (trinta) dias para que possa exercer o direito de preferência, ou ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1FD.

PAULO ROBERTO QUISSI



Controladoria

PARÁGRAFO ÚNICO:

Na hipótese dos outros sócios não manifestarem interesse na aquisição das quotas, o sócio interessado na venda de sua participação, ficará automaticamente liberado para fazê-lo a terceiros, desde que os mesmos atendam as mesmas exigências feitas aos sócios constituídos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE
SUPERVENIENTE DE SÓCIO:**

Em caso de falecimento ou incapacidade superveniente de qualquer dos sócios, a sociedade não se extinguirá, levantando-se um balanço especial nessa data, e se convir aos herdeiros do pré-morto, será lavrado novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais, ou então os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 120 (cento e vinte) dias da data do balanço especial. Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, sob pena de dissolução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRÓ-LABORE:

Pela efetiva prestação de serviços e no exercício da administração, apenas o sócio majoritário terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", e será fixada anualmente dentro dos limites estabelecidos pelo regulamento do Imposto de Renda, e serão levadas a débito da conta despesas gerais.

Controladoria

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SAÍDA DE SÓCIOS:

Desejando um dos sócios retirar-se da sociedade, deverá comunicar os outros sócios por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e seus direitos apurados em balanço patrimonial serão pagos conforme acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão incurso e nem foram condenados pela prática de crime cuja pena vede o acesso ao exercício da atividade empresarial, não estão impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade, nos moldes do artigo 1.011, § 1º. do Código Civil Brasileiro.

Página 5 de 6



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Fica eleito o foro da comarca de Osasco/SP para solucionar qualquer discórdia em relação a esta sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil Brasileiro - Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2.002 e subsidiariamente, no que lhe couber, pela Lei nº. 6.404 de 15 de dezembro de 1.976, alterada pela Lei nº. 9.457 de 05 de maio de 1.997, que rege as Sociedades Anônimas.

E por estarem assim, justos e contratados, os sócios obrigam-se a cumprir o presente contrato, na presença de 02 (duas) testemunhas, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma para os regulares e efeitos de direito.

Osasco/SP, 20 de fevereiro de 2019.



VANESSA N. DE OLIVEIRA AMÉRICO
 RG: 30.793.637-5/SSP/SP



VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
 RG: 28.259.169-2/SSP/SP

Testemunhas:


ADRIANA DE ANDRADE
 RG: 29.342.706-9/SSP/SP


JOSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
 RG: 16.760.968-3/SSP/SP

19. TABELIAÇÃO DE NOTAS DE OSASCO - SP. TELEFONE: 3681-1282
 Reconheço Por Semelhança 2 Firmas(s) COM VALOR econômico de:
 VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA E VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA/
 AMÉRICO//
 OSASCO, 27 De fevereiro de 2019. Em test. da Verdade.
 LARIANE DA SILVA SANTANA - SOBREVIVENTE AUTORIZADA
 Valor: R\$ 16.06. - Cartão: 2274186 - IMP MONIQUE C
 Selo(s): 285940-067186



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1FD.

0304
0304

JUCESP

21 MAR. 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

COMERCIO - OSRS

[Signature]
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDE D NÚMERO

143.221/19-0



JUCESP



FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
EMPORIO DO FUTURO LTDA.		
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35224354042	01/06/2010	03/04/2020 11:42:28
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01/06/2010	12.387.830/0001-00	

CAPITAL
R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: AVENIDA SANTA CATARINA	NÚMERO: 575	
BAIRRO: VILA ALEXANDRIA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 04635-001	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 008.162.698-31, RG/RNE: 282591692 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DAS VIOLETAS, 181, ALDEIA DA SERRA, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06519-490, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00
VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMERICO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 302.969.648-08, RG/RNE: 307936375 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DAS VIOLETAS, 181, ALDEIA DA SERRA, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06519-490, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00

Este documento e cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSSTE Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D1FD.

ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 824.680/10-8 SESSÃO: 09/11/2010

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

NUM.DOC: 312.291/11-5 SESSÃO: 22/08/2011

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMERICO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 302.969.648-08, RG/RNE: 30.793.637-5 - SP, RESIDENTE À RUA BELMIRO ALVES DA SILVA, 315, JARDIM HELENA MARIA, OSASCO - SP, CEP 06253-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.

REMANESCENTE VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 008.162.698-31, RG/RNE: 282591692 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DAS VIOLETAS, 181, ALDEIA DA SERRA, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06519-490, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA, COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES, COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA BANDEIRANTES, 390, ALIANCA, OSASCO - SP, CEP 06236-210.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: OS SOCIOS RESOLVEM ALTERAR O NOME FANTASIA DA EMPRESA PASSANDO DE: EMPORIO DO FUTURO PARA: SUPERMERCADOS BRILHANTE.

INCLUSÃO DE CNPJ 12.387.830/0001-00

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 501.811/15-1 SESSÃO: 12/11/2015

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA M.V. DO FUTURO LTDA..

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO, 568, PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP, CEP 06213-080.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

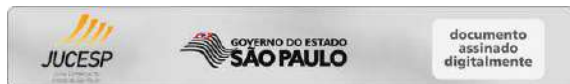
NUM.DOC: 143.221/19-0 SESSÃO: 21/03/2019

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMERICO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 302.969.648-08, RG/RNE: 30793637-5, RESIDENTE À RUA AGUA MARINHA, 360, CASA 2, MUTINGA, OSASCO - SP, CEP 06280-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 2.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 008.162.698-31, RG/RNE: 28259169-2, RESIDENTE À RUA AGUA MARINHA, 360, CASA 2, MUTINGA, OSASCO - SP, CEP 06280-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 198.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35224354042
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/04/2020



Ficha Cadastral Completa emitida para THIAGO TOLENTINO FERREIRA CONSULTOR CONTABIL : 33649777000130. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 132357369, sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 11:42:28.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	12.387.830/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	M.V. DO FUTURO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMERICO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/06/2020 às 00:04 (data e hora de Brasília).

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.387.830/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2010
NOME EMPRESARIAL M.V. DO FUTURO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADOS BRILHANTE	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 56.11-2-01 - Restaurantes e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO	NÚMERO 568	COMPLEMENTO *****
CEP 06.213-080	BAIRRO/DISTRITO PRESIDENTE ALTINO	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO1@TTLCONTROLADORIA.COM.BR	
TELEFONE (11) 3607-5566		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/06/2020** às **00:03:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

M.V. DO FUTURO LTDA – EPP, atual denominação de EMPÓRIO DO FUTURO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 12.387.830/0001-00, estabelecida na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto nº 568, Presidente Altino, Osasco/SP – Cep.: 06213-080.

CAPITAL SOCIAL: R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

Data de Fundação: 01/06/2010

Encerramento das Atividades/Fechamento: 20/11/2017

Situação atual:

- ✓ VANESSA NISHIMUTA DE O. AMERICO - na situação de sócio e administrador, assinando pela empresa, com valor de participação na sociedade de \$ 2.000,00
- ✓ VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA - na situação de sócio e administrador, assinando pela empresa, com valor de participação na sociedade de \$ 198.000,00

NOME DO SÓCIO	%	RG/RNE nº.	CPF/MF nº.	ENDEREÇO DO SÓCIO	INICIO	FIM
VANESSA NISHIMUTA DE O. AMERICO	50%	02878647283	302.969.648-08	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	01/06/2010	ATUAL
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	50%	02969817445	008.162.698-31	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	01/06/2010	ATUAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006675-58.2020.8.26.0405 e código 373D1FD.

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA"

OUTORGANTE:

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 06.057.354/0001-59, estabelecida na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 313, Jardim Piratininga, Osasco/SP – Cep.: 06230-092.

OUTORGADO:

PAULO ROBERTO QUISSI, brasileiro, casado, advogado inscrito sob a OAB/SP sob nº. 260.420.

Pelo presente instrumento de mandato, nomeia(m) e constitui(em) como seu procurador e patrono, **PAULO ROBERTO QUISSI**, brasileiro, casado, advogado inscrito sob a OAB/SP sob nº. 260.420, com escritório profissional situado na Av. Fernanda, 85 - Centro - Carapicuíba - SP, 06320-080, Tel.: (11) 4184-6430, (11) 98396-9306, (11) 97220-3326, e-mail: financeiroquissi@gmail.com, a quem confere amplos poderes para atuação no foro em geral, com a cláusula "ad judicium et" extra, em qualquer juízo, instância ou tribunal, estando o mandatário autorizado a propor contra quem de direito as competentes ações ou a defendê-lo nas adversas, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, também, poderes especiais para confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, receber e dar quitações, agindo separada ou conjuntamente, podendo substabelecer no presente mandato, com ou sem reserva de poderes, em especial para *requerer pedido de falência judicial, bem como, defender seus interesses nos autos.*

Carapicuíba/SP 25 de maio de 20 20.

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

CNPJ nº 06.057.354/0001-59

Valdir Xavier de Oliveira

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 06.057.354/0001-59, estabelecida na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 313, Jardim Piratininga, Osasco/SP – Cep.: 06230-092.

Declara(m) sob as penas da lei que é (são) pobre(s) na acepção jurídica do termo, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita de acordo com a lei 1060/50 e a Súmula 481 do STJ, bem como, demais leis pertinentes ao caso, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas do(s) processo(s) sem prejuízo de seu sustento e de sua(s) família(s).

Carapicuíba/SP 25, de maio de 20 20.

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

CNPJ nº 06.057.354/0001-59

Valdir Xavier de Oliveira

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICACAO RICARDO GIBRELETON DAURI

8610-8

PROIBIDO PLASTIFICAR




POLEGAR DIREITO

501-0733

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 37.047.274-3 DATA DE EXPEDICAO 18/AGO/2011

NOME IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO TAKEMORI NISHIMUTA

E KAZUKO NISHIMUTA

NATURALIDADE ADAMANTINA -SP DATA DE NASCIMENTO 05/JUN/1956

SOB CRISTINA SAO PAULO-SP PIRITUBA

CC:LV.B037/FLS.022 /N.010445

CPF 943638898/53

202 Delegado Delegado Roberto Nishimuta DOB 18/08/1956 INSC 37/SSP-SP

LEI Nº 7.115 DE 29/08/83

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **28.259.169-2** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO **07/12/2016**

NOME **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA** DATA DE NASCIMENTO **18/08/1958**

PRONOME **ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA**

MARIA NELLI DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE **CONCEIÇÃO - PB**

DOC DIRIGER **SÃO PAULO-SP PIRITUBA CC:LV.8037/FL9022/Nº10445**

CNPJ **008162698/31**

Valdir Xavier de Oliveira
Carteira emitida pelo
 órgão de segurança pública responsável
 ASSINATURA DO DIRETOR
 LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

NÃO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL **8610-8**

ESTADO DE SÃO PAULO

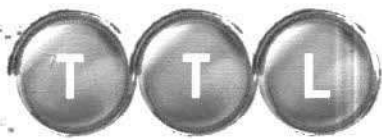
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUILBERTO DAUNT

POLEGAR DIREITO

Valdir Xavier de Oliveira
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

543.229-4



Controladoria

4ª Alteração



INSTRUMENTO PARTICULAR PARA TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

“SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA”

NIRE nº 35.218.220.226 CNPJ/MF nº 06.057.354/0001-59

Por este instrumento particular os sócios:

IONE AKICO NISHIMUTA, brasileira, nascida em 05/06/1956 na cidade de Adamantina/SP, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.273.908/SSP/PR e do CPF/MF nº 943.638.898-53; e

VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMÉRICO, brasileira, nascida em 09/11/1983 na cidade de São Paulo/SP, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 30.793.637-5/SSP/SP e do CPF/MF nº 302.969.648-08, ambas residentes e domiciliadas na Alameda das Violetas, nº 181 - Morada das Flores, Aldeia da Serra, CEP: 06.519-490, Santana de Parnaíba/SP;

Únicas sócias da sociedade empresarial Ltda, de denominação “**SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA**”, com sede na Rua Vicente Rodrigues da Silva, nº 313, Jardim Piratininga, CEP 06.230-092, Osasco/SP; com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - NIRE nº 35.218.220.226 em sessão de 15/12/2003 e e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF nº 06.057.354/0001-59, resolvem, Transformar a Sociedade Limitada, procedendo para tanto da seguinte forma:

Controladoria
CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sócia **VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMÉRICO**, qualificada acima, resolve atualizar seu endereço de residência passando para Rua Água Marinha, nº 360 – Casa 2, Mutinga, CEP 06.280-000, Osasco/SP.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sócia **IONE AKICO NISHIMUTA**, acima qualificada, resolve atualizar seu cadastro, passando ter a seguinte qualificação:

Sra. **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, brasileira, nascida em 05/06/1956 na cidade de Adamantina/SP, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.047.274-3/SSP/SP e do CPF/MF nº 943.638.898-53, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº 360 – Casa 2, Mutinga, CEP 06.280-000, Osasco/SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10066575-58.2020.8.26.0405 e código 373D200.



Controladoria

JUN 20

CLÁUSULA TERCEIRA:

Retira-se da sociedade a sócia **VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMÉRICO**, acima qualificada, detentora de 37.500 (trinta e sete mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais); qual cede e transfere por venda a totalidade de suas quotas no valor de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) que possui na sociedade a sócia **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, qualificada acima, qual pagará diretamente a cedente em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e consecutivas a partir de Março de 2019.

CLÁUSULA QUARTA:

A sócia **VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMÉRICO**, acima qualificada, declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade nada mais tendo a reclamar, seja a que titulo for, nem do cessionário e nem da sociedade dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA QUINTA:

Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, fica disposto da seguinte maneira:

SÓCIOS	PART. %	QUOTAS	VALOR
IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA	100%	150.000	R\$ 150.000,00
TOTAL	100%	150.000	R\$ 150.000,00

CLÁUSULA SEXTA:

Fica transformada a natureza jurídica de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, conforme Lei 12.441 de 2011 e consoante com o artigo 1.033 e 980 - A da Lei 10.406 de 2002, passando a razão social para **SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SETIMA:

Revoga as disposições anteriores e para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Ato Constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA



Controladoria

"SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI"

Por este instrumento particular a titular **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, brasileira, nascida em 05/06/1956 na cidade de Adamantina/SP, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.047.274-3/SSP/SP e do CPF/MF nº 943.638.898-53, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº 360 – Casa 2, Mutinga, CEP 06.280-000, Osasco/SP; titular da Empresa Individual de Responsabilidade Ltda de denominação "**SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI.**" sediada na Rua Vicente Rodrigues da Silva, nº 313, Jardim Piratininga, CEP 06.230-092, Osasco/SP, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF nº **06.057.354/0001-59**; Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO:

A sociedade gira sob o nome empresarial de "SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI."

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE:

A empresa tem sede e foro na Rua Vicente Rodrigues da Silva, nº 313, Jardim Piratininga, CEP 06.230-092, Osasco/SP.

PARÁGRAFO ÚNICO:

A critério da titular poderá abrir, transferir, encerrar e manter filiais, escritórios, sucursais e depósitos em qualquer parte do território nacional e/ou exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO:

A sociedade iniciou suas atividades em 04 de fevereiro de 2.004 e seu prazo é indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO:

A sociedade tem por objeto social: Supermercado, Açougue, Hortifrutigranjeiros, Padaria e Lanchonete.

- Atividade Principal:

CNAE-Fiscal **47.11-3/02**, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados;

- Atividades Secundárias:

CNAE-Fiscal **47.22-9/01**, Comércio varejista de carnes – açougues;



Controladoria

CNAE-Fiscal **47.24-5/00**, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

CNAE-Fiscal **47.21-1/02**, Padaria e Confeitaria com predominância de revenda;

CNAE-Fiscal **56.11-2/03**, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS:

O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

PARAGRAFO ÚNICO:

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

A empresa será administrada por sua titular, **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A titular designa e nomeia para o cargo de administrador da EIRELI, o Não Titular, **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, brasileiro, nascido em 18/08/1958 na cidade de Conceição/PB, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 28.259.169-2/SSP/SP e do CPF/MF nº 008.162.698-31; ambos residentes e domiciliados na Rua Água Marinha, nº 360 – Casa 2, Mutinga, CEP 06.280-000, Osasco/SP, o qual usará individualmente, o título de “Administrador”. O Administrador está investido de amplos poderes para, isoladamente, administrar a sociedade, bem como para praticar ato em seu nome, observado as restrições abaixo.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Ao administrador é vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do titular.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

O Administrador terá mandato por prazo indeterminado, e poderá ser substituído a qualquer tempo.

PARÁGRAFO QUARTO:

O titular e o administrador poderão nomear procuradores em nome da empresa, além de especificar expressamente os poderes conferidos, sendo que o período de validade das procurações limitado a 12 (doze) meses, com exceção daqueles para fins judiciais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL:

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.



Controladoria

PARÁGRAFO ÚNICO:

Poderão ser levantados balanços parciais durante o exercício anual, sendo permitida a distribuição dos lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO:

Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO:

A titular e o administrador declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenados ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que os proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não estão impedidos, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE:

A empresa não se dissolverá pela morte, interdição ou ausência do empresário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Falecendo o empresário, seus herdeiros serão admitidos na empresa, em proporções iguais, mediante transformação em Sociedade Limitada.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

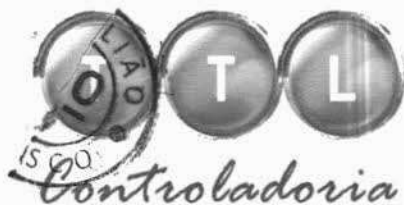
Caso algum dos herdeiros opte pelo não ingresso na empresa, a parte que lhe couber será liquidada através de balanço especialmente levantado para este fim e os haveres serão pagos em 24 (vinte e quatro) prestações iguais, mensais, sucessivas, não acrescidas de juros e corrigidas pelo índice oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

Em qualquer caso de liquidação, total ou parcial, prevista em lei ou neste contrato, será nomeado um liquidante, sendo que no mesmo ato de deliberação, serão definidas as condições da liquidação e forma de pagamento dos haveres para os casos não previstos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de conformidade com a Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), e supletivamente por normas legislativas que tenham aplicação à forma societária e no que for aplicável a Lei 6.404 de 15/12/1976 e suas alterações.




JUCESP

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO:

Fica eleito o foro da cidade de Osasco/SP, para resolver quaisquer litigios oriundos, do presente Instrumento de Alteração de Ato Constitutivo de EIRELI, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

O instrumento de contrato de EIRELI será assinado em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas, para que produza todos os efeitos legais.

Osasco/SP, 20 de fevereiro de 2019.


IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA
RG: 37.047.274-3/SSP/SP




VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
RG: 28.259.169-2/SSP/SP



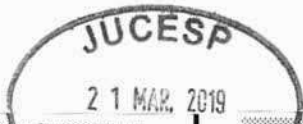

VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMÉRICO
RG: 30.793.637-5/SSP/SP



Testemunhas:




ADRIANA DE ANDRADE
RG: 29.342.706-9/SSP/SP

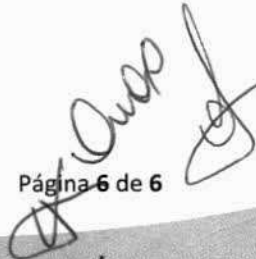

JOSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
RG: 16.760.968-3/SSP/SP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE EIRELI

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
3560273433-8


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
OSASCO

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
143.228/19-5


JUCESP


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D200.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

fls. 138

JUCESP PROTOCOLO
0.278.213/19-4



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI	NIRE
--	------

DECLARAÇÃO
O Empresário SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI, estabelecido na Rua Vicente Rodrigues da Silva, 313, Piratininga, Osasco, SP, CEP:06230-092, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE Osasco - SP	DATA 20/02/2019
----------------------------------	---------------------------

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA (Administrador)	ASSINATURA
---	----------------

NOME VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA (Administrador)	ASSINATURA
--	----------------

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO
810.661/19-6

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP
27 MAR. 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE EIRELI

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO
3560273433-8

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D200.



FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI		
TIPO: EIRELI		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35602734338	21/03/2019	19/05/2020 10:15:19
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
04/02/2004	06.057.354/0001-59	

CAPITAL
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA	NÚMERO: 313	
BAIRRO: JD PIRATININGA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: OSASCO	CEP: 06230-092	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 943.638.898-53, RG/RNE: 370472743, RESIDENTE À RUA AGUA MARINHA, 360, CASA 2, MUTINGA, OSASCO - SP, CEP 06280-000, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 008.162.698-31, RG/RNE: 282591692, RESIDENTE À RUA AGUA MARINHA, 360, CASA 2, MUTINGA, OSASCO - SP, CEP 06280-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR

ARQUIVAMENTOS	
SESSÃO: 21/03/2019	
TRANSFORMADA DE NIRE 35218220226.	
NUM.DOC: 810.661/19-6 SESSÃO: 21/03/2019	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).	

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602734338
 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 18/05/2020



Ficha Cadastral Completa emitida para THIAGO TOLENTINO FERREIRA : 37885771857. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 133956165, terça-feira, 19 de maio de 2020 às 10:15:19.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOZ0701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D200.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.057.354/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/12/2003
NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO DO FUTURO	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R VICENTE RODRIGUES DA SILVA	NÚMERO 313	COMPLEMENTO *****
CEP 06.230-092	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PIRATININGA	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO1@TTLCONTROLADORIA.COM.BR	TELEFONE (11) 3602-3613/ (11) 4384-0761	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/06/2020** às **00:04:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	06.057.354/0001-59
NOME EMPRESARIAL:	SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Nome/Nome Empresarial:	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
Qualificação:	05-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/06/2020 às 00:05 (data e hora de Brasília).

RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 06.057.354/0001-59, estabelecida na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 313, Jardim Piratininga, Osasco/SP – Cep.: 06230-092.

CAPITAL SOCIAL: R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

Data de Fundação: 15/12/2003

Encerramento das Atividades/Fechamento: 29/07/2019

Situação atual:

- ✓ VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA- Apenas Administrador;
- ✓ IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA- na situação de titular e administrador, assinando pela empresa;
- ✓ **Retirou-se** por cessão, transferência e venda de cotas VANESSA NISHIMUTA DE O. AMERICO em Março/2019 do contrato social ;

NOME DO SÓCIO	%	RG nº.	CPF/MF nº.	ENDEREÇO DO SÓCIO	INICIO	FIM
IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA	100%	3704472743	943.638.898-53	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	15/12/2003	ATUAL
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	-	02969817445	008.162.698-31	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	21/03/2019	ATUAL
VANESSA NISHIMUTA DE O. AMERICO	25%	02878647283	302.969.648-08	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	15/12/2003	Março/2019

Relação Nominal de Credores

Nome da Empresa
CNPJ

Estrela Brilhante Supermercados LTDA
06.949.554/0001-16

Nome do credor	Endereço	Importancia	Classificação
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Av. Doutor Marcos Penteados de Ulhoa Rodrigues, s/nº - Jd. Bonança - Osasco/SP	R\$ 24.198,82	Fornecedor
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Av. Doutor Marcos Penteados de Ulhoa Rodrigues, s/nº - Jd. Bonança - Osasco/SP	R\$ 23.471,47	Fornecedor
Cicero Pedro de Souza	Rua 2 de março, nº 65 - jd. Rochdale - Osasco/SP	R\$ 2.000,00	Ação trabalhista
Jaqueline de Souza Duarte	Rua Joaquim Pereira de Souza, 107 Jd. Bonança - Osasco/SP	R\$ 4.050,00	Ação trabalhista
Rosimeire de Souza Moura	Rua Mutinga, 351 - casa 02, mutinga - Osasco/SP	R\$ 7.500,00	Ação trabalhista
Sandra Soares do Nascimento	Avenida Brasil nº 44-a, Jardim Rochdale, Osasco/SP	R\$ 8.250,00	Ação trabalhista
Ministerio da Fazenda	Rua Padre Jose de Anchieta, 76 - Santo Amaro, São Paulo/SP	R\$ 654.193,85	Dívida Ativa Previdenciária
Ministerio da Fazenda	Rua Padre Jose de Anchieta, 76 - Santo Amaro, São Paulo/SP	R\$ 174.364,42	Dívida Ativa Não Previdenciária
JOSE ANTONIO	Al. Topázio, 301, Residencial IX, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP	R\$ 73.724,08	Alugueis
LAIDES NOLETO CRUZ	Rua Bernardino de Queiroz Guimaraes, 290, CEP 05008-000, Jd. Bonança - Osasco/SP	R\$ 27.592,00	Alugueis
AGOSTINHO JOÃO LOPES	Avenida João Batista, 270, 1º. andar, Centro, Osasco/SP	R\$ 21.407,00	Alugueis

Relação Nominal de Credores – Ações e/ou Execuções Judiciais

Obs.: De acordo com certidão de distribuição fornecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (anexo)

ESTRELA 1 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 06.949.554/0001-16

ESTRELA 2 -ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/0002-05

ESTRELA 3 -ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/0003-88

CREADOR/AUTOR/EXEQUENTE	CNPJ/CPF	Endereço	PROCESSO/VARA	Importância	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG	009992-87.2018.8.26.0405 - 4ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 230.510,77	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG	009997-12.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 274.636,82 (valor dos E. EX)	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG	1010003-19.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 274.636,82 (valor dos E. EX)	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG	1011564-78.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 219.059,91-Fev/2018	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
BIMBO DO BRASIL LTDA.	35.402.759/0001-85	Veríssimo, 342, Jardim Cambará, CEP 05.560-900, São	1010762-46.2019.8.26.0405 - 1ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 49.583,77 Maio/2020	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
Canelas Comercial Agrícola Ltda	47.382.411/0001-52	46, CEAGESP, Pav. APA Boxes 25-26, Vila Leopoldina	1012701-95.2018.8.26.0405 - 8ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 3.751,40 Mar/2020	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
Cia. Canoinhas de Papel	76.827.344/0001-30	Rod. BR-280, Parque Industrial 2, Campo da Agua Verde	1015323-50.2018.8.26.0405- 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 8.976,54 Março/2020	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	anha Square, 100, Olavo Setubal Tower Jabaquara P	1009326-86.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 324.951,75 (em fev/2020)	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	anha Square, 100, Olavo Setubal Tower Jabaquara P	1001142-44.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 285.702,32 em 03/05/2018	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	21.938.705/0001-24	, nº 1015, Bairro: Industrial Anhanguera, Osasco – SP	0003930-14.2019.8.26.0405-1ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 53.280,86 Fev/2020	Cumprimento de sentença	Em tramitação
JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	21.938.705/0001-24	, nº 1015, Bairro: Industrial Anhanguera, Osasco – SP	0008021-16.2020.8.26.040 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 20.546,29 Mai/2020	Cumprimento de sentença	Em tramitação
JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	21.938.705/0001-24	, nº 1015, Bairro: Industrial Anhanguera, Osasco – SP	1020424-68.2018.8.26.0405- 4ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 9.017,17	Monitoria	Em tramitação
JBS S/A	02.916.265/0001-60	v. Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3 andar, Vi	1015323-50.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 12.217,31	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
Laides Noleto Cruz e outros	CPF/MF 764.805.778-68	Queiroz Guimaraes, 290, CEP 05101-480 – City Amé	1015892-34.2019.8.26.0405 - 8ª Vara Cível - Foro de Osasco	111.406,57	Aluguel/Cumprimento de sente	Em tramitação
Minerva S.a.	67.620.377/0001-14	Avenida Antônio Manso Bernardes, s/nº –Rotatória	1020694-92.2018.8.26.0405- 1ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 9.890,30	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
Minerva S.a.	67.620.377/0001-14	Avenida Antônio Manso Bernardes, s/nº –Rotatória	1020695-77.2018.8.26.0405- 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 5.303,75	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERC	08.142.803/0001-92	Av. Manoel Domingos Pinto, 09 – Pq. Anhanguera –	1011194-02.2018.8.26.0405 -4ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 15.657,77 -Nov/2018	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação
Pandurata Alimentos Ltda	70.940.994/0001-01	Rua Fritz Reimann, n0 628, Itapegica, Garulhos/SP, C	1016262-30.2018.8.26.0405 - 4ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 5.934,75 em Maio/2020	Execução de Título Extrajudicial	Em tramitação

Relação Nominal de Credores – Fornecedores de Produtos

ESTRELA 1 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 06.949.554/0001-16

ESTRELA 2 -ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/0002-05

ESTRELA 3 -ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/0003-88

Fornecedor	CNPJ	Endereço	Valor	CLASSIFICAÇÃO
A D COMERCIO DE BEBIDAS E CONDIMENTOS EIRELI	08.457.474/0001-79	R. Conselheiro Ribas, 493 - Vila Anastácio, São Paulo - SP, 05093-060	R\$ 3.163,60	CREDOR/FORNECEDOR
AD'ORO S.A.	60.037.058/0003-01	Rodovia SPA-053/332 s/n Do, Estr. do Mursa, SP, 13226-400	R\$ 4.212,59	CREDOR/FORNECEDOR
ADRIANA NUNES DOURADO	11.696.368/0001-52	Rua Monte Negro, 31 - Salao 2 Carapicuíba/SP - CEP 06329-060	R\$ 785,22	CREDOR/FORNECEDOR
ANFEY - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	61.157.103/0001-54	R. Cônego José Norberto, 98 - Vila Brasílio Machado, São Paulo - SP, 04288-000	R\$ 1.805,10	CREDOR/FORNECEDOR
ARCOM S/A	25.769.266/0001-24	Anel Viário Ayrton Senna, 2001 - Distrito Industrial, Uberlândia - MG, 38402-000	R\$ 272,44	CREDOR/FORNECEDOR
ART PAES INSDUTRIA E COMERCIO LTDA	03.820.935/0001-02	R. Joaquim Oliveira Freitas, 1769 - Vila Mangalot, São Paulo - SP, 05133-004	R\$ 2.691,51	CREDOR/FORNECEDOR
ATACADO PROTEGGERE INFOCO	08.564.065/0004-98	Av. Tambaqui, 391 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-015	R\$ 958,88	CREDOR/FORNECEDOR
AVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	11.880.018/0001-41	Rua Alvarenga Peixoto, 143 - Galpao10 Parte Caieiras/SP - CEP 07700-001	R\$ 309,92	CREDOR/FORNECEDOR
BATIE IND E COM PROD ALIMENT IMP EXPORT LTDA	62.026.489/0001-28	R. Santa Gertrudes, 621 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo - SP, 05093-000	R\$ 552,71	CREDOR/FORNECEDOR
BEBIDAS BRASIL EXCELLENCE	05.235.983/0001-89	R. Javari, 590 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-035	R\$ 271,83	CREDOR/FORNECEDOR
BETSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE VASSOURAS LTDA	06.124.963/0001-83	R. SEBASTIAO PICA0 61, AYROSA, OSASCO (06293110), São Paulo, Brasil	R\$ 292,85	CREDOR/FORNECEDOR
BIG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.992.753/0001-23	Av. Diogo Antônio Feijó, 1085 - Jardim das Flores, Osasco - SP, 06114-029	R\$ 1.344,39	CREDOR/FORNECEDOR
BIMBO DO BRASIL LTDA	35.402.759/0001-85	R. Érico Veríssimo, 342 - Jardim Cambara, São Paulo - SP, 05576-100	R\$ 34.892,19	CREDOR/FORNECEDOR
BOLSAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21.709.442/0001-81	Rua Doutor Afonso Vergueiro, 907 - N 940 São Paulo/SP - CEP 02116-001	R\$ 2.171,82	CREDOR/FORNECEDOR
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Av. Prof. João Vila-Lobos Quero, 1505 - Jardim Belval, Barueri - SP, 06422-120	R\$ 5.705,02	CREDOR/FORNECEDOR
BRF S.A. [SADIA]	01.838.723/0098-50	Av. Jose Martins da Costa, 134 - Cooperativa, Embu das Artes - SP, 06833-500	R\$ 19.746,39	CREDOR/FORNECEDOR
BROTO LEGAL ALIMENTOS S.A	62.901.210/0001-08	R. Pedro Stancato, 488 - Chácaras Campos dos Amarais, Campinas - SP, 13080-000	R\$ 3.139,15	CREDOR/FORNECEDOR
CAGIU COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	74.626.615/0001-64	Av. Ônix, 928 - Ayrosa, Osasco - SP, 06280-030	R\$ 2.825,62	CREDOR/FORNECEDOR
CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	07.179.031/0001-09	Unnamed Road - Chácaras Eldorado, Santa Isabel - SP, 07500-000	R\$ 1.315,19	CREDOR/FORNECEDOR
CAMIL ALIMENTOS S.A.	64.904.295/0001-03	R. Fortunato Ferraz, 1141 - Vila Anastácio, São Paulo - SP, 05093-000	R\$ 8.630,27	CREDOR/FORNECEDOR
CANELAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA	47.382.411/0001-52	Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946 - Pav. APA - Box 37/38 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05508-000	R\$ 3.908,64	CREDOR/FORNECEDOR
CARIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	04.559.820/0001-79	Rodovia JK - KM 98 - s/n - Pouso Alegre - MG	R\$ 352,79	CREDOR/FORNECEDOR
CARVOARIA FUNCHAL LTDA	45.002.722/0001-13	Rua Vergueiro, 4304 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04102-002	R\$ 101,85	CREDOR/FORNECEDOR

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	73.410.326/0105-57	Rua Dr. Assis Ribeiro, 5203 - Cangaíba, São Paulo - SP, 07151-640	R\$ 15.134,16	CREDOR/FORNECEDOR
CIA CANOINHAS DE PAPEL	76.827.344/0001-30	BR-280, 2 - Parque Industrial, Canoinhas - SC, 89466-900	R\$ 9.332,72	CREDOR/FORNECEDOR
CICERO CUPERTINO DOS SANTOS FILHO	11.126.159/0001-73	R. Dr. Néelson Pizzotti Mendes, 74 - Portal D'oeste Osasco - SP 06263-130	R\$ 358,42	CREDOR/FORNECEDOR
COMERCIAL ALIMENTICIA JALES LTDA	49.759.277/0001-91	R. Aristides Belini, 474 - Pestana, Osasco - SP, 06114-150	R\$ 902,62	CREDOR/FORNECEDOR
COMERCIO DE FRUTAS HEVE LTDA	04.141.821/0001-07	Av. Dr Gastão Vidigal, 1946 Pav. MFE-C Mód. 203/204 - Vila Leopoldina, São	R\$ 5.252,00	CREDOR/FORNECEDOR
COMPANHIA ALIMENTICIA DO VALE	04.833.180/0001-43	R. Miguel Nelson Bechara, 297 - Limão, São Paulo - SP, 02712-130	R\$ 3.379,73	CREDOR/FORNECEDOR
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA	05.955.701/0001-06	15061-500, Av. Jorn. Roberto Marinho, 3501 - Jardim Primavera, São José do	R\$ 8.446,37	CREDOR/FORNECEDOR
CRBS S/A	56.228.356/0068-49	Av. Rotary, 1720 - Vila Isis Cristina, Embu das Artes - SP, 06815-490	R\$ 403,64	CREDOR/FORNECEDOR
CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO D	12.813.209/0001-53	Av Brigadeiro Faria Lima Número: 1355 Complemento: ANDAR 3 CEP: 01.4	R\$ 771,05	CREDOR/FORNECEDOR
CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.930.072/0001-06	Av. Humberto Cereser, 2970 - Caxambu, Jundiaí - SP, 13218-711	R\$ 2.977,68	CREDOR/FORNECEDOR
DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.	05.300.331/0030-03	Av. Angelo Franzini, 1110 - Jardim dos Ypes, Araras - SP	R\$ 334,46	CREDOR/FORNECEDOR
DAPOLPA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA	13.736.960/0001-66	Rua Antônio Pinheiro de Moraes, 600 - Distrito Industrial II, Dobrada - SP, 13	R\$ 1.258,55	CREDOR/FORNECEDOR
DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	13.495.487/0001-72	Av. André Costa, 2002 - Engordadouro, Jundiaí - SP, 13214-730	R\$ 2.451,93	CREDOR/FORNECEDOR
DISPLOKI DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	55.721.559/0001-00	Alameda Araguaia, 3787 - Tamboré, Barueri - SP, 06455-000	R\$ 23.774,92	CREDOR/FORNECEDOR
DISTR E EMPAC DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CORDEIRO LTDA	48.592.158/0001-24	Avenida Leonil Cre Bortolosso, 125 Osasco/SP - CEP 06186-260	R\$ 2.761,01	CREDOR/FORNECEDOR
DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMES LTD	01.611.823/0003-88	Rua José Zanetti, 111 - Distrito Industrial, São Carlos - SP, 13573-400	R\$ 1.070,85	CREDOR/FORNECEDOR
DISTRIBUIDORA NOVA PRESTO LTDA	11.871.723/0001-82	Estr. Srg. Acácio Gonçalves dos Réis, 581 - Jaguari, Itaquaquecetuba - SP, 08	R\$ 1.677,42	CREDOR/FORNECEDOR
DULE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04.682.140/0001-48	R. Domingos Teruz, 325 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, 18061-060	R\$ 310,64	CREDOR/FORNECEDOR
DUOMO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	27.907.867/0001-81	Rua Vicente Rodrigues Da Silva, 828, Sala 02, Piratininga -06230-098 Osasco	R\$ 4.827,02	CREDOR/FORNECEDOR
ELIZABETE FRANCISCA DOS SANTOS & CIA LTDA	41.841.644/0001-90	Sit Estiva, - Zona Rural - Teixeira, MG - CEP: 36580-000	R\$ 1.401,77	CREDOR/FORNECEDOR
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	05.402.904/0009-14	R. Góis Raposo, 1444 - Jardim Santa Cruz (Sacoma), São Paulo - SP, 04182-02	R\$ 1.620,62	CREDOR/FORNECEDOR

LATICINIO DANIEL COLLE LTDA	04.421.375/0001-86	Linha Alto Alegre - s/n, Verê - PR, 85585-000	R\$ 13.216,37	CREDOR/FORNECEDOR
LATICINIOS BELA VISTA LTDA	02.089.969/0001-06	Avenida Embaixador Macedo Soares, 8899 - Parque Res. da Lapa, São Paulo	R\$ 10.990,14	CREDOR/FORNECEDOR
LATICINIOS CAROLINA LTDA	77.655.009/0001-65	R. do Oratório, 1606 - Mooca, São Paulo - SP, 03116-000	R\$ 593,60	CREDOR/FORNECEDOR
LIDERANCA SOLUCOES EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	97.547.511/0002-40	R Paraiba, 485 - Sala 2C Centro - Pocos de Caldas/MG 37.701-022	R\$ 96,55	CREDOR/FORNECEDOR
LOURIVAL DOS SANTOS SOARES PRODUTOS AUTOMOTIVOS	20.606.066/0001-37	R Luis Villar Número: 94 Complemento: CEP: 06.075-040 Bairro: Cipava M	R\$ 367,80	CREDOR/FORNECEDOR
LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	62.461.140/0005-48	R. São Severo, 408 - Vila Ré, São Paulo - SP, 03666-000	R\$ 744,28	CREDOR/FORNECEDOR
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	07.206.816/0001-15	R. São Francisco, 531 - Santo Antônio, São Caetano do Sul - SP, 09530-050	R\$ 3.892,14	CREDOR/FORNECEDOR
M.B. DA SILVA EIRELI	11.896.064/0001-39	Rodovia Es 446, S N ZONA RURAL BAIXO GUANDU - ES 29730-000	R\$ 309,55	CREDOR/FORNECEDOR
MACX COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA	12.074.056/0001-70	CEP: 25.850-000 Logradouro: Rua Alfredo da Costa Mattos Junior Número: 2	R\$ 559,38	CREDOR/FORNECEDOR
MAKRO ATACADISTA S.A	47.427.653/0001-15	Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519 - Jardim Peri Peri, SP 05536-900	R\$ 14.238,66	CREDOR/FORNECEDOR
MARIA DE LOURDES MOURA DA SILVA GOMES	11.899.201/0001-99	CEP: 02.941-050 Logradouro: R Luis Pinheiro de Souza Número: 120 Bairro: J	R\$ 706,00	CREDOR/FORNECEDOR
MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	00.744.302/0001-74	Edifício Santa Cecília - Av. Vida Nova, 28A - Jardim Maria Rosa, Taboão da Se	R\$ 32.000,00	CREDOR/FORNECEDOR
MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CR	11.088.794/0001-03	Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida An	R\$ 16.126,53	CREDOR/FORNECEDOR
MITSUI ALIMENTOS LTDA	58.128.190/0001-07	Rua Alexandre Dumas, nº 2.100 - 9º Andar - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04	R\$ 8.380,60	CREDOR/FORNECEDOR
MOCOCA ALIMENTOS LTDA	26.687.598/0001-22	R. Gabriel Pinheiro, 1030 - Centro, Mococa - SP, 13730-090	R\$ 5.003,86	CREDOR/FORNECEDOR
MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	05.865.146/0004-66	R Ouro Verde, 200 - Centro CEP: 87530-000 - Icaraíma - PR	R\$ 1.945,95	CREDOR/FORNECEDOR
NASTARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.554.430/0001-34	Rua Nelson Joaquim Senteio, 337, Centro 19500-000 Martinópolis	R\$ 10.072,42	CREDOR/FORNECEDOR
NELSON VIEIRA DA SILVA-ALIMENTOS	71.977.540/0001-78	Rua Maria Beu Nunes, 301 Taboão da Serra/SP - CEP 06753-160	R\$ 364,80	CREDOR/FORNECEDOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Fátima C. S. B. de Moraes, sob o número WCC020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 006575-58-2020.8.26.0405 e código 373D201.

NESTLE BRASIL LTDA.	60.409.075/0149-60	Av. Dr. Chucri Zaidan, 246 CEP: 04583-110 - Vila Cordeiro -São Paulo - SP	R\$ 1.185,75	CREDOR/FORNECEDOR
NETFEIRA PONTOCOM LTDA.	03.974.724/0001-24	DR GASTAO VIDIGAL 1946, PAVLH AMA BOX 61 62 E 63 PAVLH AMB BOX 3 4 E	R\$ 594,00	CREDOR/FORNECEDOR
Nha Benta Industria de Alimentos LTDA	59.114.567/0001-02	R. Henrique Manasses, 238, Sorocaba - SP	R\$ 1.670,35	CREDOR/FORNECEDOR
NOBEL DO BRASIL LTDA	01.202.633/0001-45	Rua Serra Negra, 61 – Lote B1B – Quadra 3B - Pq Empresarial Anhanguera, SP	R\$ 678,78	CREDOR/FORNECEDOR
NOVA ALIANCA PRODUCAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	22.736.957/0001-33	18150000 - Votorantim, Ibiúna - SP, 18150-000	R\$ 15.749,79	CREDOR/FORNECEDOR
NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0011-64	R. Feitiço da Vila, 1020 - Chacara Santa Maria, São Paulo - SP, 05879-000	R\$ 7.222,99	CREDOR/FORNECEDOR
OBERMAX EMBALAGENS LTDA	03.240.780/0001-35	R. Arinos, 902 - Industrial Anhangüera, Osasco - SP, 02972-080	R\$ 1.087,57	CREDOR/FORNECEDOR
ORLANDO ZANCOPE & CIA. LTDA.	48.205.157/0001-80	Av. Dr. Labieno da Costa Machado, 3032 - Distrito Industrial, Garça - SP, 1740	R\$ 834,00	CREDOR/FORNECEDOR
OTTAM EMBALAGENS LTDA	05.897.317/0001-96	Rua Ladislau Eugenio De Camargo, 167 Osasco/SP - CEP 06290-170	R\$ 1.871,84	CREDOR/FORNECEDOR
OUROLUX COMERCIAL LTDA	05.393.234/0001-60	Av. Bernardino de Campos, 98 - Paraíso, São Paulo - SP, 04004-040	R\$ 5.083,25	CREDOR/FORNECEDOR
PADARIA PEDROS EIRELI	13.500.493/0001-70	R. Esmeralda, 114 - Jardim dos Camargos, Barueri - SP, 06410-060	R\$ 618,57	CREDOR/FORNECEDOR
PANDURATA ALIMENTOS LTDA	70.940.994/0001-01	R. Fritz Reiman, 628 - Vila Sao Joao, Guarulhos - SP, 02236-040	R\$ 6.054,39	CREDOR/FORNECEDOR
PANIFICADORA CEPAM LTDA	62.168.679/0001-80	R. Ibitirama, 1409 - Vila Lucia, São Paulo - SP, 03133-200	R\$ 4.246,70	CREDOR/FORNECEDOR
PANIFICADORA FLOR DE MILLA LTDA	07.171.438/0001-81	R. Vatinga, 43 - Jardim Iracema, São Paulo - SP, 05847-600	R\$ 230,58	CREDOR/FORNECEDOR
PASTIFICIO SELMI AS	46.025.722/0001-00	Rod, R. Virginia Viel Campo Dall'orto, KM 1.9 - Chácara Monte Alegre, Suma	R\$ 502,12	CREDOR/FORNECEDOR
PEPSICO DO BRASIL LTDA	31.565.104/0021-10	Av. Pres. Altino, 1925 - Jaguaré, São Paulo - SP, 05323-002	R\$ 1.154,63	CREDOR/FORNECEDOR
PHENIX PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	17.803.664/0001-91	Estr. Velha da Balsa, 498 - Chácaras Marco, Barueri - SP, 06419-300	R\$ 334,47	CREDOR/FORNECEDOR
PICINATO & CIA.LTDA.	50.493.170/0001-23	Av. Pres. Kennedy, 2395 - Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14095-210	R\$ 724,12	CREDOR/FORNECEDOR
PINATI COMERCIAL LTDA	00.798.639/0001-64	Alameda Barros, 782 - Santa Cecilia, São Paulo - SP, 01232-001	R\$ 313,84	CREDOR/FORNECEDOR
POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA	24.949.232/0001-59	R. Dr. Fernandes Coelho, 64 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05423-040	R\$ 276,88	CREDOR/FORNECEDOR
PONTUAL CENTER DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIE	18.822.766/0002-06	Rua Philip Leiner, 320 - Bloco Administrativo Cotia/SP - CEP 06714-285	R\$ 4.874,34	CREDOR/FORNECEDOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINA RIBEIRO DE CARVALHO, sob o número WCCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D201.

PRECO LEVE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06.252.010/0001-09	R. José Alves, 27 - Jardim Roberto, Osasco - SP, 06170-130	R\$ 211,70	CREDOR/FORNECEDOR
PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	62.546.387/0001-33	Via Predilecta, 50 São Lourenço do Turvo São Lourenço do Turvo, Matão - SP	R\$ 5.484,35	CREDOR/FORNECEDOR
PREMIUM COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA	20.811.652/0001-13	Rua Magarinos Torres, 467 - Vila Maria, São Paulo - SP, 02119-000	R\$ 3.562,00	CREDOR/FORNECEDOR
PRIETO ALIMENTOS S.A.	61.752.739/0001-44	Av. Ver. Joaquim Pereira Barbosa, 777 - Jardim Nova Jordanésia, Cajamar - SP	R\$ 11.367,70	CREDOR/FORNECEDOR
QUIMICA AMPARO LTDA	43.461.789/0001-90	Av. Waldyr Beira, 1000 - Figueira - Figueira, Amparo - SP, 13904-906	R\$ 3.758,58	CREDOR/FORNECEDOR
REFRIGERACAO MARECHAL LTDA	62.323.589/0001-16	Alameda Glete, 766 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01215-001	R\$ 779,35	CREDOR/FORNECEDOR
REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	46.120.820/0001-18	R. Papoula, 610 - Q.ta da Boa Vista (Residencial), Itaquaquecetuba - SP, 08511-000	R\$ 2.015,24	CREDOR/FORNECEDOR
ROMESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13.998.418/0001-81	R. Osvaldo Bertemes, 5 - Fazenda, Itajaí - SC, 88301-303	R\$ 4.355,23	CREDOR/FORNECEDOR
SAINT LUIGER PROCESSADORA DE ALIMENTOS LTDA	00.177.693/0001-92	R. José Menino, 305 - Parque Rincao, Cotia - SP, 06705-462	R\$ 2.460,47	CREDOR/FORNECEDOR
SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Rua Professor Hasegawa, 250 - Compl. 699 - Itaquera - São Paulo-SP-Brasil	R\$ 1.327,22	CREDOR/FORNECEDOR
SEARA ALIMENTOS LTDA	02.916.265/0001-60	Av. Marginal Direita do Tietê, 500 - Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05118-100	R\$ 33.300,59	CREDOR/FORNECEDOR
SEIS IRMAOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10.907.230/0001-92	R. MDDF, 06 - Sítio dos Vianas, Santo André - SP, 09171-731	R\$ 335,44	CREDOR/FORNECEDOR
SEMPRE LIDER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	15.590.533/0001-48	R Antonio Mariano 351, Jardim Ipanema (zona Sul)-Sao Paulo, SP, 04784-000	R\$ 470,85	CREDOR/FORNECEDOR
SERGIO DE LIMA ALGODOARIA	10.819.989/0001-13	R. Antonio Correa 59 Pirituba São Paulo SP 02917-050	R\$ 309,52	CREDOR/FORNECEDOR
SLC ALIMENTOS LTDA - Esta BAIXADA	04.107.020/0001-17	208 - Jardim Alvorada, SP	R\$ 2.517,50	CREDOR/FORNECEDOR

SOUZA CRUZ LTDA	33.009.911/0001-39	Rua da Candelária, 66 - Bairro: Centro / Rio de Janeiro (RJ) CEP: 20091-900 -	R\$ 1.789,08	CREDOR/FORNECEDOR
TATIANE DE SA MOREIRA	25.084.321/0001-42	Pavilhão/Unidade BOX 93 A AP - E - Dentro do CEAGESP CIA DE ENT ARM GE	R\$ 3.546,50	CREDOR/FORNECEDOR
TENDA ATACADO AS	01.157.555/0001-04	Av. Desembargador Dr. Eduardo C. de Abreu, 495 - Vila Mun., Carapicuíba -	R\$ 3.101,92	CREDOR/FORNECEDOR
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO PESSOAL	20.023.288/0001-27	R. Eugênio de Freitas, 650 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02060-00	R\$ 1.896,73	CREDOR/FORNECEDOR
TOTAL LUX DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	14.442.275/0001-90	Rua Antonio Benedito Ferreira, 181 Osasco/SP - CEP 06246-110	R\$ 788,86	CREDOR/FORNECEDOR
TRANSVIP - TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	02.445.414/0002-30	R. José Szakall, 71 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01140-120	R\$ 22.388,37	CREDOR/FORNECEDOR
UNILEVER BRASIL GELADOS LTDA	11.806.723/0005-22	Rod. Régis Bittencourt, 4855 - Jardim Tres Marias, Taboão da Serra - SP, 0557	R\$ 569,57	CREDOR/FORNECEDOR
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A	05.997.742/0001-57	Pólo Industrial Jandira II - R. José Albino Pereira, s/n - Jardim Alvorada, Jandira	R\$ 725,73	CREDOR/FORNECEDOR
USEUTIL DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64.178.411/0001-54	R Doutor Washington Pedro Lanzzelotti, 420 - And-1, Novo Osasco , Osasco	R\$ 833,54	CREDOR/FORNECEDOR
VELOSO & VELOSO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DOCES LTDA	10.850.868/0001-34	Rua Gisele, 251 Barueri/SP - CEP 06436-120	R\$ 768,40	CREDOR/FORNECEDOR
VIGOR ALIMENTOS S.A	13.324.184/0001-97	Cooperativa, Embu das Artes - SP	R\$ 754,97	CREDOR/FORNECEDOR
VIVENDA MINEIRA LTDA	26.770.850/0001-62	Alameda Santos, 1017 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01419-001	R\$ 363,44	CREDOR/FORNECEDOR
VOXVISION TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	05.806.653/0001-86	R. Apeninos, 429 - Paraíso, São Paulo - SP, 01533-000	R\$ 12.249,50	CREDOR/FORNECEDOR
VR SOFTWARE LTDA	08.076.873/0001-90	R. Narciso Gonçalves, 59 - Cidade Universitária I, Limeira - SP, 13484-646	R\$ 1.961,86	CREDOR/FORNECEDOR
			R\$ 642.783,07	CREDOR/FORNECEDOR

Relação Nominal de Bens em nome da Pessoa Jurídica

ESTRELA 1 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 06.949.554/0001-16

*****Inventário aproximado dos bens que guarneciam a loja**

Fechamento da Loja: 27/03/2018

Permaneceram no local, todos os equipamentos usados após o fechamento da loja, em aproximadamente 3 meses foram trocadas as fechaduras das portas pelos proprietários, impedindo a entrada dos representantes e impedindo a retirada de todos os equipamentos, incluindo equipamentos de proteção individual, documentos, móveis de escritório, tudo ao que se refere ao funcionamento da empresa.

Boletim de Ocorrência nº. 1061/2020

Boletim de Ocorrência nº. 1066/2020

QUANTIDADE	EQUIPAMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BALANÇA DIGITAL TOLEDO 300KG	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
6	BALANÇAS TOLEDO PRIX 5	R\$ 4.500,00	R\$ 27.000,00
13	BALANÇAS TOLEDO QUE FICA NO CHECK OUT	R\$ 1.500,00	R\$ 19.500,00
3	BALCÃO DE PADARIA	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
18	BANCAS DE HORTI FRUTI 1,20X1,20	R\$ 600,00	R\$ 10.800,00
45	CARRINHOS DE COMPRAS	R\$ 260,00	R\$ 11.700,00
13	CHECK OUTS NSF	R\$ 1.800,00	R\$ 23.400,00
3	COFRE DIGITAL BOCA DE LOBO	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
15	COMPUTADORES COMPLETO	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00
3	CORTADORES DE FRIOS FILIZOLA	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00
13	GAVETAS DE DINHEIRO	R\$ 200,00	R\$ 2.600,00
2	GERADOR DE ENERGIA DIESEL	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
4	ILHAS DE CONGELADO GELOPAR	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
15	IMPRESSORA FISCAL BEMATECH QUE É UM DOCU	R\$ 500,00	R\$ 7.500,00
13	LEITORES DE MESA CHECK OUT	R\$ 800,00	R\$ 10.400,00
10	METROS DE BALCÃO DE AÇOUGUE	R\$ 6.000,00	R\$ 60.000,00
30	METROS DE CAMERA FRIA	R\$ 500,00	R\$ 15.000,00
450	METROS DE GÔNDOLA NSF	R\$ 1.000,00	R\$ 450.000,00
10	METROS DE ILHA DE LATÍCINIOS	R\$ 4.000,00	R\$ 14.000,00
3	MOEDOR DE CARNE CAF	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
5	MOTORES DE REFRIGERAÇÃO	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00
12	PONTAS DE GÔNDOLA NSF C/ILUMINAÇÃO	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
2	SERRA DE CORTAR CARNE	R\$ 3.800,00	R\$ 7.600,00
13	TECLADOS DE CHECK OUT	R\$ 250,00	R\$ 3.250,00
1	TELEVISÃO "42" SAMSUNG	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ 763.550,00

Relação Nominal de Bens em nome da Pessoa Jurídica

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/0002-05

******Inventário aproximado dos bens que guarneciam a loja***

Fechamento da Loja: 27/03/2018

Permaneceram no local, todos os equipamentos usados após o fechamento da loja, em aproximadamente 3 meses foram trocadas as fechaduras das portas pelos proprietários, impedindo a entrada dos representantes e impedindo a retirada de todos os equipamentos, incluindo equipamentos de proteção individual, documentos, móveis de escritório, tudo ao que se refere ao funcionamento da empresa.

Boletim de Ocorrência nº. 1061/2020

Boletim de Ocorrência nº. 1066/2020

QUANTIDADE	EQUIPAMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BALANÇA DIGITAL TOLEDO 300KG	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
4	BALANÇAS TOLEDO PRIX 5	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00
5	BALANÇAS TOLEDO QUE FICA NO CHECK OUT	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
1	BALCÃO DE AÇOUGUE 4MTS	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00
1	BALCÃO DE PADARIA 2MTS	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
10	BANCAS DE HORTI FRUTI 1,20X1,20	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
30	CARRINHOS DE COMPRAS	R\$ 260,00	R\$ 7.800,00
5	CHECK OUTS NSF	R\$ 1.800,00	R\$ 9.000,00
1	COFRE DIGITAL BOCA DE LOBO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
6	COMPUTADORES COMPLETO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
2	CORTADORES DE FRIOS FILIZOLA	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
5	GAVETAS DE DINHEIRO	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
1	GERADOR DE ENERGIA GASOLINA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2	ILHAS DE CONGELADO GELOPAR	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
5	SORA FISCAL BEMATECH QUE É UM DOCUMENTO FISCAL DA EM	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00
5	LEITORES DE MESA CHECK OUT	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
25	METROS DE CAMERA FRIA	R\$ 500,00	R\$ 12.500,00
200	METROS DE GÔNDOLA NSF	R\$ 1.000,00	R\$ 200.000,00
5	METROS DE ILHA DE LATÍCIÑIOS	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00
2	MOEDOR DE CARNE CAF	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
5	MOTORES DE REFRIGERAÇÃO	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00
6	PONTAS DE GÔNDOLA NSF	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
1	SERRA DE CORTAR CARNE	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
5	TECLADOS DE CHECK OUT	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00
1	TELEVISÃO "42" SAMSUNG	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ 381.650,00

Relação Nominal de Credores

Nome da Empresa
CNPJ

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL SERVICOS
LTDA
18.795.281/0001-81

Nome do credor	Endereço	Importancia	Classificação
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Av. Doutor Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 9	R\$ 24.198,82	Fornecedor
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Av. Doutor Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 9	R\$ 23.471,47	Fornecedor
Ministerio da Fazenda	Rua Padre Jose de Anchieta, 76 - Santo Amaro, São	À apurar	Dívida Ativa Previdenciária
Ministerio da Fazenda	Rua Padre Jose de Anchieta, 76 - Santo Amaro, São	À apurar	Dívida Ativa Não Previdenciária
Antonio Lopes dos Vales	Rua Bráulio Vaz dos Santos, nº 91, Bairro Heler	R\$ 6.886,29	Ação Trabalhista
Jose da Silva	Rua Biritiba Mirim, no 108, Vila Menck, CEP 06002	R\$ 6.250,00	Ação Trabalhista
Luciana Garcia do Nascimento Batista	Rua 2 de março, no 87, Jardim Rochdale, Osasco,	R\$ 3.750,00	Ação Trabalhista
Francisca Alexsandra Barbosa Medeiros	Rua Gavião, no 51 - Aliança, Osasco - SP, CEP: 06	R\$ 10.227,77	Ação Trabalhista
Maria Daniele de Holanda Rocha Brandão	Antonio Ricardo Ventura Nitão, 5, Ayrosa, Osasco-	R\$ 7.500,00	Ação Trabalhista
Luis Carlos Costa Leite	Av. Plutão, no 829, Casa 2, Jd. Novo Horizonte, Car	R\$ 10.241,30	Ação Trabalhista
Carlos Alberto de Souza	Passagem Roberto Belluomin, 1183, casa 3, Jardim	R\$ 6.182,57	Ação Trabalhista

Relação Nominal de Credores

Nome da Empresa
CNPJ

Futuro Brilhante Supermercados EIRELI
07.439.665/0001-45

Nome do credor	Endereço	Importancia	Classificação
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Av. Doutor Marcos Penteado de Ulhoa Rodrig	R\$ 30.185,61	Fornecedor
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Av. Doutor Marcos Penteado de Ulhoa Rodrig	R\$ 17.472,28	Fornecedor
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Av. Doutor Marcos Penteado de Ulhoa Rodrig	R\$ 43.768,37	Fornecedor
Ministerio da Fazenda	Rua Padre Jose de Anchieta, 76 - Santo Ama	R\$ 1.262.743,90	Dívida Ativa Previdenciaria
Ministerio da Fazenda	Rua Padre Jose de Anchieta, 76 - Santo Ama	R\$ 706.693,92	Dívida Ativa Não Previdenciaria
Antonio Lopes dos Vales	Rua Braulio Vaz dos Santos, nº 91, Bairr	R\$ 12.118,26	Ação Trabalhista
Jose da Silva	Rua Biritiba Mirim, no 108, Vila Menck, CEP	R\$ 6.250,00	Ação Trabalhista
Luis Carlos Costa Leite	Av. Plutão, no 829, Casa 2, Jd. Novo Horizon	R\$ 10.241,30	Ação Trabalhista
Carlos Alberto de Souza	Passagem Roberto Belluomin, 1183, casa 3,	R\$ 5.917,43	Ação Trabalhista
Aleandra de Novaes Santos	Rua Água da Marinha, no 53 A, Jardim Mutin	R\$ 8.717,68	Ação Trabalhista
Bianca Mariano Nascimento	Rua Luiz Rink, 1787 - casa 03 - Jd. Mutinga	R\$ 3.000,00	Ação Trabalhista
MARIA SILVEIRA MARTINS	Alameda Peruibe, 738 Residencial III – Alpha	R\$ 77.860,00	Aluguel
MARIA DOMINGUES SALEME	R. Pamplona, 163 - Apto 32- Jardim Paulista	R\$ 278.738,46	ALUGUEL
Município de Santana de Parnaíba	Praça Monte Castelo, 04 - Centro - CEP 065	R\$ 6.343,00	IPTU/Imovel 53136 - Avenida dos Parques, 329
Município de Santana de Parnaíba	Praça Monte Castelo, 04 - Centro - CEP 065	R\$ 13.769,06	IPTU/Imovel 33459 - Alameda das Violetas, 181

Relação Nominal de Credores – Fornecedores de Produtos

Nome da Empresa
CNPJ

Futuro Brilhante Supermercados EIRELI
07.439.665/0001-45

NOME EMPRESARIAL	CNPJ	Endereço	Valor	CLASSIFICAÇÃO
A D COMERCIO DE BEBIDAS E CONDIMENTOS EIRELI	08.457.474/0001-79	R. Conselheiro Ribas, 493 - Vila Anastácio, São Paulo - SP, 05093-060	R\$ 7.006,31	CREDOR/FORNECEDOR
AAG ENTREPÓSITO DE CARNES E DERIVADOS - EIRELI	62.705.637/0001-30	Rua Francisco Santo Suosso, 55 São Paulo/SP - CEP 05544-060	R\$ 1.445,22	CREDOR/FORNECEDOR
ADRIANA NUNES DOURADO	11.696.368/0001-52	Rua Monte Negro, 31 - Salao 2 Carapicuíba/SP - CEP 06329-060	R\$ 3.472,09	CREDOR/FORNECEDOR
ANDERSON P. DE SOUZA	17.026.490/0001-06	R Antonio Lopes De Barros, 883, Jardim Peri, Sao Paulo, SP, CEP 02675-000, Brasil	R\$ 973,34	CREDOR/FORNECEDOR
ANFEY - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	61.157.103/0001-54	R. Cônego José Norberto, 98 - Vila Brasilio Machado, São Paulo - SP, 04288-080	R\$ 4.066,00	CREDOR/FORNECEDOR
ARCOM S/A	25.769.266/0001-24	Anel Viário Ayrton Senna, 2001 - Distrito Industrial, Uberlândia - MG, 38402-329	R\$ 2.750,39	CREDOR/FORNECEDOR
ARMAZEM 1001 COMERCIO DE CESTAS BASICAS E DE NATAL LTDA	22.956.357/0001-80	Av. Vasco Massafeli, 1000 - Jardim Maria Tereza, Cotia - SP, 06703-600	R\$ 1.405,32	CREDOR/FORNECEDOR
ART PAES INSDUTRIA E COMERCIO LTDA	03.820.935/0001-02	R. Joaquim Oliveira Freitas, 1769 - Vila Mangalot, São Paulo - SP, 05133-004	R\$ 4.798,53	CREDOR/FORNECEDOR
ASSERT COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	05.994.867/0001-23	R Havai, 150 - Sala: A; Estancia - Recife/PE 50.771-630	R\$ 1.350,95	CREDOR/FORNECEDOR
ATACADO INTERG	10.829.506/0001-61	R. Manoel Gomes Goncalves 566 - Padroeira - Osasco SP - 06162-200	R\$ 1.186,79	CREDOR/FORNECEDOR
ATACADO PROTEGGERE INFOCO	08.564.065/0004-98	Av. Tambaqui, 391 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-015	R\$ 12.663,84	CREDOR/FORNECEDOR
AVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	11.880.018/0001-41	Rua Alvarenga Peixoto, 143 - Galpao10 Parte Caieiras/SP - CEP 07700-001	R\$ 905,30	CREDOR/FORNECEDOR
BATIE IND E COM PROD ALIMENT IMP EXPORT LTDA	62.026.489/0001-28	R. Santa Gertrudes, 621 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo - SP, 03410-010	R\$ 2.676,66	CREDOR/FORNECEDOR
BEBIDAS BRASIL EXCELLENCE	05.235.983/0001-89	R. Javari, 590 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-035	R\$ 6.590,23	CREDOR/FORNECEDOR
BETSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE VASSOURAS LTDA	06.124.963/0001-83	R. SEBASTIAO PICA0 61, AYROSA, OSASCO (06293110), São Paulo, Brasil	R\$ 671,92	CREDOR/FORNECEDOR
BIMBO DO BRASIL LTDA	35.402.759/0001-85	R. Érico Veríssimo, 342 - Jardim Cambara, São Paulo - SP, 05576-100	R\$ 19.049,33	CREDOR/FORNECEDOR
BOLSAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21.709.442/0001-81	Rua Doutor Afonso Vergueiro, 907 - N 940 São Paulo/SP - CEP 02116-001	R\$ 3.815,00	CREDOR/FORNECEDOR
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Av. Pref. João Vila-Lobos Quero, 1505 - Jardim Belval, Barueri - SP, 06422-122	R\$ 8.603,92	CREDOR/FORNECEDOR

BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	65.833.410/0001-69	Av. Lauro de Gusmão Silveira, 158 - Jardim Sao Geraldo, Guarulhos - SP, 07140-010	R\$ 6.498,45	CREDOR/FORNECEDOR
BRF S.A. [SADIA]	01.838.723/0098-50	Av. Jose Martins da Costa, 134 - Cooperativa, Embu das Artes - SP, 06833-500	R\$ 40.127,62	CREDOR/FORNECEDOR
BROTO LEGAL ALIMENTOS S.A	62.901.210/0001-08	R. Pedro Stancato, 488 - Chácaras Campos dos Amarais, Campinas - SP, 13082-050	R\$ 5.516,87	CREDOR/FORNECEDOR
CAGIU COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	74.626.615/0001-64	Av. Ônix, 928 - Ayrosa, Osasco - SP, 06280-030	R\$ 7.419,40	CREDOR/FORNECEDOR
CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	07.179.031/0001-09	Unnamed Road - Chácaras Eldorado, Santa Isabel - SP, 07500-000	R\$ 1.468,40	CREDOR/FORNECEDOR
CAMIL ALIMENTOS S.A.	64.904.295/0001-03	R. Fortunato Ferraz, 1141 - Vila Anastácio, São Paulo - SP, 05093-000	R\$ 16.946,51	CREDOR/FORNECEDOR
CANELAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA	47.382.411/0001-52	Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946 - Pav. APA - Box 37/38 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05314-000	R\$ 8.281,65	CREDOR/FORNECEDOR
CARIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	04.559.820/0001-79	Rodovia JK - KM 98 - s/n - Pouso Alegre - MG	R\$ 1.114,82	CREDOR/FORNECEDOR
CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	08.692.888/0001-82	Av. Paulista, 1728 - 14º Andar Bela Vista - São Paulo - SP CEP 01310-200	R\$ 85.032,53	CREDOR/FORNECEDOR
CARVOARIA FUNCHAL LTDA	45.002.722/0001-13	Rua Vergueiro, 4304 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04102-002	R\$ 2.621,65	CREDOR/FORNECEDOR
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	73.410.326/0105-57	Rua Dr. Assis Ribeiro, 5203 - Cangaíba, São Paulo - SP, 07151-640	R\$ 42.958,22	CREDOR/FORNECEDOR
CIA CANOINHAS DE PAPEL	76.827.344/0001-30	BR-280, 2 - Parque Industrial, Canoinhas - SC, 89466-900	R\$ 20.196,91	CREDOR/FORNECEDOR
CICERO CUPERTINO DOS SANTOS FILHO	11.126.159/0001-73	R. Dr. Nélon Pizzotti Mendes, 74 - Portal D'oeste Osasco - SP 06263-130	R\$ 684,99	CREDOR/FORNECEDOR
COMERCIAL ALIMENTICIA JALES LTDA	49.759.277/0001-91	R. Aristides Belini, 474 - Pestana, Osasco - SP, 06114-150	R\$ 1.022,31	CREDOR/FORNECEDOR
COMERCIAL CASA GRANDE PLASTICOS LTDA	62.409.297/0001-09	Rua Ecaúna, 406 - Umarizal, São Paulo - SP, 05754-040	R\$ 848,80	CREDOR/FORNECEDOR
COMERCIO DE FRUTAS HEVE LTDA	04.141.821/0001-07	Av. Dr Gastão Vidigal, 1946 Pav. MFE-C Mód. 203/204 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05314-000	R\$ 15.002,00	CREDOR/FORNECEDOR
COMPANHIA ALIMENTICIA DO VALE	04.833.180/0001-43	R. Miguel Nelson Bechara, 297 - Limão, São Paulo - SP, 02712-130	R\$ 8.159,02	CREDOR/FORNECEDOR

COMPRES FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA	05.955.701/0001-06	15061-500, Av. Jorn. Roberto Marinho, 3501 - Jardim Primavera, São José do Rio Preto - SP, 15082-020	R\$ 29.803,92	CREDOR/FORNECEDOR
CONVENCAO SAO PAULO INDUSTRIA DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA	56.199.714/0007-10	Av, R. Cel. Rodvalho, 170 Jd - Vera Tereza, Caieiras - SP, 07717-209	R\$ 1.463,24	CREDOR/FORNECEDOR
CRBS S/A	56.228.356/0068-49	Av. Rotary, 1720 - Vila Isis Cristina, Embu das Artes - SP, 06815-490	R\$ 829,25	CREDOR/FORNECEDOR
CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.813.209/0001-53	Av Brigadeiro Faria Lima Número: 1355 Complemento: ANDAR 3 CEP: 01.452-002 Bairro: Jardim Paulista	R\$ 2.176,57	CREDOR/FORNECEDOR
CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.930.072/0001-06	Av. Humberto Cereser, 2970 - Caxambu, Jundiaí - SP, 13218-711	R\$ 5.844,39	CREDOR/FORNECEDOR
D DRIN INSETICIDA	29.550.780/0001-44	Rua José Valter Seng, 148 - Ferreira, São Paulo - SP, 05522-020	R\$ 174,59	CREDOR/FORNECEDOR
DA TERRINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.074.376/0001-18	Av. Sen. Teotônio Vilela, 8785 - Jardim Casa Grande, São Paulo - SP, 04858-001	R\$ 768,00	CREDOR/FORNECEDOR
DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.	05.300.331/0030-03	Av. Angelo Franzini, 1110 - Jardim dos Ypes, Araras - SP	R\$ 642,13	CREDOR/FORNECEDOR
DAPOLPA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA	13.736.960/0001-66	Rua Antônio Pinheiro de Moraes, 600 - Distrito Industrial II, Dobrada - SP, 15980-000	R\$ 5.034,20	CREDOR/FORNECEDOR
DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07.721.579/0002-01	R. Salvador Eduardo de Sousa, s/n - Jardim Sao Marcos, Vargem Grande Paulista - SP, 06730-000	R\$ 68.158,51	CREDOR/FORNECEDOR
DISPLOKI DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	55.721.559/0001-00	Alameda Araguaia, 3787 - Tamboré, Barueri - SP, 06455-000	R\$ 61.287,84	CREDOR/FORNECEDOR
DISTR E EMPAC DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CORDEIRO LTDA	48.592.158/0001-24	Avenida Leonil Cre Bortolosso, 125 Osasco/SP - CEP 06186-260	R\$ 7.359,76	CREDOR/FORNECEDOR
DISTRIBAR LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	09.270.277/0001-09	Rod Salvador De Leone, 2044, Embu Mirim, Itapecerica Da Serra, SP, CEP 06853-000, Brasil	R\$ 6.764,03	CREDOR/FORNECEDOR
DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMES LTDA	01.611.823/0003-88	Rua José Zanetti, 111 - Distrito Industrial, São Carlos - SP, 13573-400	R\$ 4.525,65	CREDOR/FORNECEDOR
DULE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04.682.140/0001-48	R. Domingos Teruz, 325 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, 18061-060	R\$ 621,28	CREDOR/FORNECEDOR
DUOMO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	27.907.867/0001-81	Rua Vicente Rodrigues Da Silva, 828, Sala 02, Piratininga -06230-098 Osasco	R\$ 10.804,75	CREDOR/FORNECEDOR
EDNALVA MARIA COUTINHO	13.551.918/0001-70	R. Alfredo Lucio 614 Vila Teresinha São Paulo SP 02853-000	R\$ 3.018,08	CREDOR/FORNECEDOR
ELIZABETE FRANCISCA DOS SANTOS & CIA LTDA	41.841.644/0001-90	Sit Estiva, - Zona Rural - Teixeira, MG - CEP: 36580-000	R\$ 2.581,36	CREDOR/FORNECEDOR
EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A	07.604.556/0019-65	R Professor Aprígio Gonzaga, 78 - São Judas - São Paulo, SP - CEP: 04303-000	R\$ 783,82	CREDOR/FORNECEDOR
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	05.402.904/0009-14	R. Góis Raposo, 1444 - Jardim Santa Cruz (Sacoma), São Paulo - SP, 04182-020	R\$ 6.805,85	CREDOR/FORNECEDOR

EMPRESA BRASILEIRA DE FERMENTOS FLEISCHMANN LTDA.	05.246.966/0001-27	R. Padre Albuquerque, 1404 - Centro, Itapetininga - SP, 18200-075	R\$ 2.031,17	CREDOR/FORNECEDOR
ERIC EMBALABEM SOCIEDADE LTDA	05.810.152/0001-73	R. do Cravo, 321 - Jardim Florida, Barueri - SP, 06407-220	R\$ 2.438,06	CREDOR/FORNECEDOR
FABIANA & MARCELO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	10.400.852/0001-20	Rua Joao Ribeiro De Barros, 294 Osasco/SP - CEP 06050-240	R\$ 6.567,50	CREDOR/FORNECEDOR
FACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.(TRIDENTS E HALLS)	11.479.810/0001-99	R. Francisco Diogo de Assis Vasconcelos, 374 - Piratininga, Osasco - SP, 06230-010	R\$ 2.399,33	CREDOR/FORNECEDOR
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61.714.994/0001-00	R. Antônio de Pádua Dias, 22 - Perus, São Paulo - SP, 05202-190	R\$ 591,31	CREDOR/FORNECEDOR
FESTA - ALI LTDA	14.113.169/0001-62	Rua Monte Sao Martinho, 360 São Paulo/SP - CEP 02674-020	R\$ 802,74	CREDOR/FORNECEDOR
FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA	61.252.540/0001-57	Avenida Antonio Ortega, 3604 - Pinhal, Cabreúva - SP, 13315-000	R\$ 5.713,50	CREDOR/FORNECEDOR
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11.852.585.0004-37	Avenida Marginal Direita do Rio Tietê 500 - Vila Jaguara	R\$ 209,54	CREDOR/FORNECEDOR
FORNO DE MINAS ALIMENTOS S/A	03.870.455/0017-13	km 274, R. Guilherme de Almeida, 4855, SP	R\$ 11.358,17	CREDOR/FORNECEDOR
FRIGORIFICO MARBA LTDA	61.270.393/0001-48	Av. César Magnani, 971 - Paulicéia, São Bernardo do Campo - SP, 09694-000	R\$ 8.365,14	CREDOR/FORNECEDOR
FRIGORIFICO RAJA LTDA	44.304.053/0001-71	Av. Francisco Pignatari, 17 - Vila Gustavo Correia, Carapicuíba - SP, 06310-390	R\$ 993,30	CREDOR/FORNECEDOR
GABU LATICINIOS LTDA	01.947.471/0001-74	R Miguel Sutil, 54 Jardim Mesquita - Sao Paulo/SP 03.714-030	R\$ 2.042,79	CREDOR/FORNECEDOR
GADKIN ALIMENTOS S.A.	05.456.604/0002-41	Avenida Grimaldo, Av. Giovani Atílio Tolaini, 1436 - Votupoca, Barueri - SP	R\$ 4.900,80	CREDOR/FORNECEDOR
GIANINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	10.639.253/0001-63	R. Tarapitinga, 114 - Vila Jacuí, São Paulo - SP, 08060-300	R\$ 2.366,32	CREDOR/FORNECEDOR
GLOBO-PAN ALIMENTOS LTDA	56.682.768/0001-47	R. Lúcia, 44 - Parque Sao George, Cotia - SP, 06708-170	R\$ 427,32	CREDOR/FORNECEDOR
GUACIRA ALIMENTOS LTDA	48.347.736/0002-48	Av. David Kasitzky, 560 - Vila Rosina, Caieiras - SP, 07700-000	R\$ 15.450,02	CREDOR/FORNECEDOR
HARDSYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.002.204/0001-40	Rua Sacadura Cabral, 248 - Conj 211 São Paulo/SP - CEP 05076-020	R\$ 7.869,18	CREDOR/FORNECEDOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JUIZ DE DIREITO JESSE ROBERTO DE SOUZA e publicado no Diário da Justiça em 15/09/2020 às 15:59. Número WCC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jusp.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D203.

HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	05.254.957/0001-88	Av Primo Schincariol 2222, 2222, 2300 Galpao01, Itaim, Itu, SP, CEP 13312-900, Brasil	R\$ 8.406,45	CREDOR/FORNECEDOR
HORTALICAS SITIO KADOTA EIRELI	22.354.672/0001-38	Rua Inacio Pires De Moraes, 07, Sala 4, Centro 06900-000 Embu-Guacu	R\$ 2.944,53	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA DE CONGELADOS TERRAS ALTAS LTDA	07.138.850/0001-08	Fazenda Sabor da Serra, 20 - do Jardim, Itanhandu, MG - Cep: 37464-000	R\$ 1.365,00	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA DE PAES CRISLAN LTDA	05.928.010/0001-05	Estr. Santo André, 932 - Sítio do Rosário, Santana de Parnaíba - SP, 06514-001	R\$ 925,82	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA DE PANIFICACAO NOVA BOM SUCESSO PAULICEIA LTD	73.021.503/0001-17	Rua Vicente Rodrigues Da Silva, 1023 Osasco/SP - CEP 06230-098	R\$ 37.891,64	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A	33.040.122/0004-03	Rua Minas Gerais, 1055 - Parque Industrial, Queimados - RJ	R\$ 6.030,01	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CHEVES & SHERVIS LTDA	09.548.342/0001-15	Rua Costa de Lavos, 38 - bairro Jardim Novo Carrão, São Paulo SP	R\$ 1.239,45	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESTRELA DA AGUA FRIA LTDA	05.463.704/0001-14	R. AGUA FRIA SN, KM 4, AGUA FRIA, SAO CARLOS (13560970), São Paulo, Brasil	R\$ 213,97	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FRUTAP LTDA	00.158.635/0001-11	R. Cerqueira César, 1005 - Centro, Bernardino de Campos - SP, 18960-000	R\$ 5.766,09	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS LELO LTDA	26.369.827/0001-60	Av. Manoel Domingos Pinto, 9 - Parque Anhanguera, São Paulo - SP, 05120-000	R\$ 539,79	CREDOR/FORNECEDOR
IRMAOS GIGLIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.157.061/0001-09	Rua Maués, 221 São Paulo/SP - CEP 02558-010	R\$ 200,40	CREDOR/FORNECEDOR
ITAMBE ALIMENTOS S/A	16.849.231/0001-04	R. Jerônimo Téles Júnior, 54 - Jardim Santo Elias, São Paulo - SP, 05154-010	R\$ 4.549,86	CREDOR/FORNECEDOR
ITI - INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.385.187/0001-78	R. Cruzilia, 122 - Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP, 07176-020	R\$ 1.011,65	CREDOR/FORNECEDOR
J.ALMEIDA CONFECOES DE CALCADOS EIRELI	10.382.512/0001-13	R. Iwajiro Takahashi, 33 - Vila Nova Mazzei, São Paulo - SP, 02306-003	R\$ 5.742,96	CREDOR/FORNECEDOR
JAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.938.705/0001-24	Via Anhaguera, 17,2 - Rodovia Anhanguera, Osasco - SP, 05112-000	R\$ 204.544,95	CREDOR/FORNECEDOR
JBS S/A	02.916.265/0001-60	Av. Marginal Direita do Tietê, 500 - Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05118-100	R\$ 19.350,79	CREDOR/FORNECEDOR
JOAO DERVAL FERNANDES SEIXAS OSASCO	73.192.494/0001-27	R Assoc.port.de Desportos, 376 Jd Helena Maria - Osasco/SP 06.132-170	R\$ 1.253,12	CREDOR/FORNECEDOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por [nome], sob o número WCCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D203.

MAD IMPRESS COMERCIO LTDA	03.835.562/0001-43	R. João Alves Pimenta, 597 - Vila Miriam, São Paulo - SP, 84174-520	R\$ 1.382,02	CREDOR/FORNECEDOR
MAKRO ATACADISTA S.A	47.427.653/0001-15	Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519 - Jardim Peri Peri, SP 05536-900	R\$ 5.170,69	CREDOR/FORNECEDOR
MARIA DE LOURDES MOURA DA SILVA GOMES	11.899.201/0001-99	CEP: 02.941-050 Logradouro: R Luis Pinheiro de Souza Número: 120 Bairro: Jardim Cidade Pirituba Mun	R\$ 2.570,48	CREDOR/FORNECEDOR
MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	00.744.302/0001-74	Edifício Santa Cecília - Av. Vida Nova, 28A - Jardim Maria Rosa, Taboão da Serra - SP, 06764-045	R\$ 42.000,00	CREDOR/FORNECEDOR
MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	54.505.052/0001-49	Avenida Tomás Edson 1555 SL CENTRAL, SP, 05836-350	R\$ 791,91	CREDOR/FORNECEDOR
MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CREDITO MERCANTIL	11.088.794/0001-03	Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/	R\$ 12.396,96	CREDOR/FORNECEDOR
MITSUMI ALIMENTOS LTDA	58.128.190/0001-07	Rua Alexandre Dumas, nº 2.100 - 9º Andar - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04717-004	R\$ 16.822,21	CREDOR/FORNECEDOR
MMFOODS PANIFICACAO LTDA	61.809.802/0001-31	Avenida: Ramiz Galvão, 861 - Vila Medeiros, São Paulo - SP, 02223-001	R\$ 8.606,08	CREDOR/FORNECEDOR
MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	05.865.146/0004-66	R Ouro Verde, 200 - Centro CEP: 87530-000 - Icaraíma - PR	R\$ 5.995,04	CREDOR/FORNECEDOR
MR. BEY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38.955.332/0001-00	Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 936 - CJ 52 - Cidade Monções, São Paulo - SP, 04571-000	R\$ 886,95	CREDOR/FORNECEDOR
N. ZEPPONE & CIA LTDA	00.674.246/0003-00	Av. Industrial 269, Pq. Indl. Pinhais, PR, 87225-000, Brasil	R\$ 1.542,42	CREDOR/FORNECEDOR
NASTARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.554.430/0001-34	Rua Nelson Joaquim Senteio, 337, Centro 19500-000 Martinópolis	R\$ 28.223,28	CREDOR/FORNECEDOR
NELSON VIEIRA DA SILVA-ALIMENTOS	71.977.540/0001-78	Rua Maria Beu Nunes, 301 Taboão da Serra/SP - CEP 06753-160	R\$ 367,50	CREDOR/FORNECEDOR
NESTLE BRASIL LTDA.	60.409.075/0149-60	Av. Dr. Chucri Zaidan, 246 CEP: 04583-110 - Vila Cordeiro -São Paulo - SP	R\$ 1.472,97	CREDOR/FORNECEDOR
NETFEIRA PONTOCOM LTDA.	03.974.724/0001-24	DR GASTAO VIDIGAL 1946, PAVLH AMA BOX 61 62 E 63 PAVLH AMB BOX 3 4 E 5, VILA LEOPOLDINA, SAO	R\$ 950,40	CREDOR/FORNECEDOR
NEW FISH COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.390.796/0001-07	Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05314-000	R\$ 1.055,15	CREDOR/FORNECEDOR
Nha Benta Industria de Alimentos LTDA	59.114.567/0001-02	R. Henrique Manasses, 238, Sorocaba - SP	R\$ 2.695,31	CREDOR/FORNECEDOR
NOBEL DO BRASIL LTDA	01.202.633/0001-45	Rua Serra Negra, 61 – Lote B1B – Quadra 3B - Pq Empresarial Anhangüera, SP, 07753-040	R\$ 1.302,97	CREDOR/FORNECEDOR
NOVA ALIANCA PRODUCAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	22.736.957/0001-33	18150000 - Votorantim, Ibiúna - SP, 18150-000	R\$ 37.119,90	CREDOR/FORNECEDOR
NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0011-64	R. Feitiço da Vila, 1020 - Chacara Santa Maria, São Paulo - SP, 05879-000	R\$ 4.282,45	CREDOR/FORNECEDOR
OBERMAX EMBALAGENS LTDA	03.240.780/0001-35	R. Arinos, 902 - Industrial Anhangüera, Osasco - SP, 02972-080	R\$ 3.129,94	CREDOR/FORNECEDOR

QUALIMILK - COMERCIO DE FRIOS E LACTICINIOS LTDA	04.401.039/0001-71	R. Padre José de Anchieta, 953 - Loja 37 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04742-020	R\$ 1.429,33	CREDOR/FORNECEDOR
QUIMICA AMPARO LTDA	43.461.789/0001-90	Av. Waldyr Beira, 1000 - Figueira - Figueira, Amparo - SP, 13904-906	R\$ 13.726,06	CREDOR/FORNECEDOR
R L ROCHA & CORREIA LTDA	00.319.478/0001-89	R. Adolf Wurth, 72 - Rio Cotia - Cotia - SP, 06713-250	R\$ 382,44	CREDOR/FORNECEDOR
RAIMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	61.154.720/0001-04	Rua Piramboia, 1080 - Jardim Stella, Santo André - SP, 09185-410	R\$ 1.289,15	CREDOR/FORNECEDOR
REFRIGERACAO MARECHAL LTDA	62.323.589/0001-16	Alameda Gleite, 766 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01215-001	R\$ 1.415,41	CREDOR/FORNECEDOR
REGINALDO CARDOSO COMERCIO DE PAES	21.598.730/0001-06	Rua Princesa Isabel, 363 Casa B PESTANA OSASCO - SP 06180-170	R\$ 1.645,30	CREDOR/FORNECEDOR
REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	46.120.820/0001-18	R. Papoula, 610 - Q.ta da Boa Vista (Residencial), Itaquaquetuba - SP, 08597-550	R\$ 3.319,11	CREDOR/FORNECEDOR
RICKS MUNDY COMERCIO EIRELI	02.216.578/0001-05	R. Santa Ângela, 778 - Vila Palmeiras São Paulo - SP -02727-000	R\$ 989,84	CREDOR/FORNECEDOR
RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	10.912.900/0002-40	BR-153 - São Sebastiao, Anápolis - GO, 75105-510	R\$ 991,08	CREDOR/FORNECEDOR
RIVOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60.394.509/0001-98	R. do Grito, 387 - Ipiranga, São Paulo - SP	R\$ 3.234,24	CREDOR/FORNECEDOR
ROGE DISTRIBUIDORA E TECNOLOGIA S/A	64.850.365/0001-98	v. do Progresso, 1001 - Pte. Alta, Jarinu - SP, 13240-000	R\$ 311,06	CREDOR/FORNECEDOR
ROMESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13.998.418/0001-81	R. Osvaldo Bertemes, 5 - Fazenda, Itajaí - SC, 88301-303	R\$ 18.873,82	CREDOR/FORNECEDOR
SAINT LUIGER PROCESSADORA DE ALIMENTOS LTDA	00.177.693/0001-92	R. José Menino, 305 - Parque Rincao, Cotia - SP, 06705-462	R\$ 5.261,94	CREDOR/FORNECEDOR
SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Rua Professor Hasegawa, 250 - Compl. 699 - Itaquera - São Paulo-SP-Brasil Telefone:(11) 2723-4000 ram	R\$ 3.799,08	CREDOR/FORNECEDOR
SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA	57.014.433/0001-13	Rua Elvira Correa Gomes, 97 - Jardim Bertioga, Votorantim - SP, 18117-485	R\$ 2.476,99	CREDOR/FORNECEDOR
SEIS IRMAOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10.907.230/0001-92	R. MDDF, 06 - Sítio dos Vianas, Santo André - SP, 09171-731	R\$ 1.455,32	CREDOR/FORNECEDOR
SERGIO BITTENCOURT LOPES	10.417.395/0001-86	R. Taquaral, 9 - Jardim Itapecerica, Itapecerica da Serra - SP, 06853-400	R\$ 2.862,15	CREDOR/FORNECEDOR
SERGIO DE LIMA ALGODOARIA	10.819.989/0001-13	R. Antonio Correa 59 Pirituba São Paulo SP 02917-050	R\$ 332,68	CREDOR/FORNECEDOR
SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	R. Maria Miranda da Silva, 319 - Jardim Alvorada, Jandira - SP, 06612-150	R\$ 332,75	CREDOR/FORNECEDOR

SLC ALIMENTOS LTDA - Esta BAIXADA	04.107.020/0001-17	208 - Jardim Alvorada, SP	R\$ 6.436,00	CREDOR/FORNECEDOR
SOUZA CRUZ LTDA	33.009.911/0001-39	Rua da Candelária, 66 - Bairro: Centro / Rio de Janeiro (RJ) CEP: 20091-900 – Telefone: (21) 3849-9000 –	R\$ 5.092,56	CREDOR/FORNECEDOR
SP PG PAULISTANA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19.974.709/0001-16	Rua Nova Sao Paulo, 410 - Anexo V Itapevi/SP - CEP 06696-100	R\$ 146,25	CREDOR/FORNECEDOR
T C DE BARROS DIAS LEITE - COSMETICOS	14.303.104/0001-80	R. Das Rosas 2220 Lote Rua 1;casa 12 Santa Maria Osasco SP 06150-350	R\$ 960,00	CREDOR/FORNECEDOR
TATIANE DE SA MOREIRA	25.084.321/0001-42	Pavilhão/Unidade BOX 93 A AP - E - Dentro do CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP	R\$ 8.839,55	CREDOR/FORNECEDOR
TONELLI & GATTONI INDUSTRIA DE COSMETICOS DO BRASIL LTDA	07.162.188/0001-13	Rua Vereador José Rangel de Mesquita, 73 - Jardim Nova Cajamar, Cajamar - SP, 07750-000	R\$ 174,47	CREDOR/FORNECEDOR
TOTAL LUX DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	14.442.275/0001-90	Rua Antonio Benedito Ferreira, 181 Osasco/SP - CEP 06246-110	R\$ 1.454,62	CREDOR/FORNECEDOR
TRANSVIP - TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	02.445.414/0002-30	R. José Szakall, 71 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01140-120	R\$ 34.485,19	CREDOR/FORNECEDOR
UNILEVER BRASIL GELADOS LTDA	11.806.723/0005-22	Rod. Régis Bittencourt, 4855 - Jardim Tres Marias, Taboão da Serra - SP, 05576-100	R\$ 825,00	CREDOR/FORNECEDOR
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A	05.997.742/0001-57	Pólo Industrial Jandira II - R. José Albino Pereira, s/n - Jardim Alvorada, Jandira - SP	R\$ 1.867,81	CREDOR/FORNECEDOR
USEUTIL DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64.178.411/0001-54	R Doutor Washington Pedro Lanzelotti, 420 - And-1, Novo Osasco , Osasco - São Paulo	R\$ 2.442,56	CREDOR/FORNECEDOR
UTIL KIKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53.069.498/0001-05	Av. Calim Eid, 1209 - Vila Ré, São Paulo - SP, 03695-010	R\$ 725,35	CREDOR/FORNECEDOR
VALDIR FRANCISCO	063.642.738-23 CPF		R\$ 491,10	CREDOR/FORNECEDOR
VELOSO & VELOSO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DOCES LTDA	10.850.868/0001-34	Rua Gisele, 251 Barueri/SP - CEP 06436-120	R\$ 3.173,20	CREDOR/FORNECEDOR
VIA PORTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	11.007.386/0001-80	R Jacob Pick Bittencourt, 73, Freguesia Do O, Sao Paulo, SP, CEP 02910-070, Brasil	R\$ 3.162,02	CREDOR/FORNECEDOR
VIVENDA MINEIRA LTDA	26.770.850/0001-62	Alameda Santos, 1017 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01419-001	R\$ 261,00	CREDOR/FORNECEDOR
VR SOFTWARE LTDA	08.076.873/0001-90	R. Narciso Gonçalves, 59 - Cidade Universitária I, Limeira - SP, 13484-646	R\$ 4.513,50	CREDOR/FORNECEDOR
			R\$ 1.524.423,61	

Relação Nominal de Bens em nome da Pessoa Jurídica

(veículos)

Nome da Empresa
CNPJ

Futuro Brilhante Supermercados EIRELI
07.439.665/0001-45

Especie Tipo	Marca/Modelo	Placa:	ANO FAB/MOD	Renavam	Bem:	Valor:
CAR/CAMINHONET/C FECHADA	I/HYUNDAI HR HDLWBSC	EAI6039	2008/2008	009.719.997.08	Veiculos	R\$ 45.800,00
CAR/CAMINHAO/C FECHADA	M.BENZ/ACCELO 1016	EZT9731	2012/2012	005.093.126.40	Veiculos	R\$ 94.613,00
CAR/CAMINHÃO/C FECHADA	M.BENZ/ACCELO 1016	EZT9441	2012/2012	005.094.200.10	Veiculos	R\$ 94.613,00
CAR/CAMINHONET/FURGÃO	FIAT/FIORINO FLEX	ETJ3873	2011/2012	003.384.399.94	Veiculos	R\$ 25.000,00

Relação Nominal de Credores

Nome da Empresa
CNPJ

MV. DO FUTURO LTDA
12.387.830/0001-00

Nome do credor	Endereço	Importancia	Classificação
Ministerio da Fazenda	Rua Padre Jose de Anchieta, 76 - Santo Amaro	R\$ 207.967,86	Divida Ativa Previdenciária
Ministerio da Fazenda	Rua Padre Jose de Anchieta, 76 - Santo Amaro	R\$ 4.455,25	Divida Ativa Não Previdenciária
Ministerio da Fazenda	Rua Padre Jose de Anchieta, 76 - Santo Amaro	R\$ 745,43	Divida não previdenciária
Thavares Empreendimentos Eireli	RUA ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO, 56	R\$ 63.000,00	alugueis

Relação Nominal de Credores

Relação Nominal de Credores – Ações e/ou Execuções Judiciais

Obs.: De acordo com certidão de distribuição fornecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (anexo)

Nome da Empresa
CNPJ

MV. DO FUTURO LTDA
12.387.830/0001-00

CREADOR/AUTOR/EXEQUENTE	CNPJ/CPF	Endereço	PROCESSO/VARA	Importância	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG, 38400-694	1009992-87.2018.8.26.0405 - 4ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 230.510,77	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG, 38400-694	1009997-12.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 274.636,82 (valor dos E. EX)	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG, 38400-694	1010003-19.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 274.636,82 (valor dos E. EX)	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG, 38400-694	1011564-78.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 219.059,91-Fev/2018	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R. Alfredo Egydio de Souza Aranha Square, 100, Olavo Setubal Tower Jabaquara Park, São Paulo - SP, 04344-902	1009326-86.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 324.951,75 (em fev/2020)	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R. Alfredo Egydio de Souza Aranha Square, 100, Olavo Setubal Tower Jabaquara Park, São Paulo - SP, 04344-902	1001142-44.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 285.702,32 em 03/05/2018	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0001-92	Av. Manoel Domingos Pinto, 09 – Pq. Anhanguera – São Paulo/SP – CEP 05120.000	1011194-02.2018.8.26.0405 - 4ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 15.657,77 -Nov/2018	Execução de Título Extrajudicial-Duplicata	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
Thavares Empreendimentos Eireli	12.387.830/0001-00	RUA ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO, 568, OSASCO - SP- CEP 06.213-080	1007493-33.2018.8.26.0405 - 3ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 168.465,25	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado

Relação Nominal de Credores – Fornecedores de Produtos

Nome da Empresa
CNPJ

MV. DO FUTURO LTDA
12.387.830/0001-00

Fornecedor	CNPJ	Endereço	Valor	CLASSIFICAÇÃO
ANFEY - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	61.157.103/0001-54	R. Cônego José Norberto, 98 - Vila Brasílio Machado, São Paul	R\$ 1.648,92	CREDOR/FORNECEDOR
ATACADO PROTEGGERE INFOCO	08.564.065/0004-98	Av. Tambaqui, 391 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-015	R\$ 456,64	CREDOR/FORNECEDOR
BETSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE VASSOURAS LTDA	06.124.963/0001-83	R. SEBASTIAO PICA0 61, AYROSA, OSASCO (06293110), São Pa	R\$ 154,50	CREDOR/FORNECEDOR
BRF S.A. [SADIA]	01.838.723/0098-50	Av. Jose Martins da Costa, 134 - Cooperativa, Embu das Artes	R\$ 1.660,00	CREDOR/FORNECEDOR
CAGIU COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	74.626.615/0001-64	Av. Ônix, 928 - Ayrosa, Osasco - SP, 06280-030	R\$ 484,15	CREDOR/FORNECEDOR
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	73.410.326/0105-57	Rua Dr. Assis Ribeiro, 5203 - Cangaiba, São Paulo - SP, 07151-6	R\$ 361,69	CREDOR/FORNECEDOR
CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.930.072/0001-06	Av. Humberto Cereser, 2970 - Caxambu, Jundiaí - SP, 13218-7	R\$ 1.300,73	CREDOR/FORNECEDOR
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	05.402.904/0009-14	R. Góis Raposo, 1444 - Jardim Santa Cruz (Sacoma), São Paulo	R\$ 552,56	CREDOR/FORNECEDOR
ERIC EMBALABEM SOCIEDADE LTDA	05.810.152/0001-73	R. do Cravo, 321 - Jardim Florida, Barueri - SP, 06407-220	R\$ 1.554,36	CREDOR/FORNECEDOR
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11.852.585.0004-37	Avenida Marginal Direita do Rio Tietê 500 - Vila Jaguara	R\$ 175,51	CREDOR/FORNECEDOR
HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	05.254.957/0001-88	Av Primo Schincariol 2222, 2222, 2300 Galpao01, Itaim, Itu, SP	R\$ 1.421,29	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA DE PANIFICACAO NOVA BOM SUCESSO PAULICEIA LTD	73.021.503/0001-17	Rua Vicente Rodrigues Da Silva, 1023 Osasco/SP - CEP 06230-0	R\$ 5.478,94	CREDOR/FORNECEDOR

INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A	33.040.122/0004-03	Rua Minas Gerais, 1055 - Parque Industrial, Queimados - RJ	R\$ 732,81	CREDOR/FORNECEDOR
ITAMBE ALIMENTOS S/A	16.849.231/0001-04	R. Jerônimo Téles Júnior, 54 - Jardim Santo Elias, São Paulo - S	R\$ 274,78	CREDOR/FORNECEDOR
KASSEM RUCHDI GONCALES CHOUMAN	67.878.363/0001-03	R. Tres Andradas 425 Piratininga Osasco SP 06230-050	R\$ 196,43	CREDOR/FORNECEDOR
MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	00.744.302/0001-74	Edifício Santa Cecília - Av. Vida Nova, 28A - Jardim Maria Rosa	R\$ 10.000,00	CREDOR/FORNECEDOR
MOCOCA ALIMENTOS LTDA	26.687.598/0001-22	R. Gabriel Pinheiro, 1030 - Centro, Mococa - SP, 13730-090	R\$ 2.110,64	CREDOR/FORNECEDOR
NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0011-64	R. Feitiço da Vila, 1020 - Chacara Santa Maria, São Paulo - SP, C	R\$ 2.892,42	CREDOR/FORNECEDOR
OBERMAX EMBALAGENS LTDA	03.240.780/0001-35	R. Arinos, 902 - Industrial Anhangüera, Osasco - SP, 02972-080	R\$ 480,46	CREDOR/FORNECEDOR
ORLANDO ZANCOPE & CIA. LTDA.	48.205.157/0001-80	Av. Dr. Labieno da Costa Machado, 3032 - Distrito Industrial, G	R\$ 834,00	CREDOR/FORNECEDOR
OUROLUX COMERCIAL LTDA	05.393.234/0001-60	Av. Bernardino de Campos, 98 - Paraíso, São Paulo - SP, 04004	R\$ 1.611,61	CREDOR/FORNECEDOR
PANIFICADORA CEPAM LTDA	62.168.679/0001-80	R. Ibitirama, 1409 - Vila Lucia, São Paulo - SP, 03133-200	R\$ 1.242,74	CREDOR/FORNECEDOR
PEPSICO DO BRASIL LTDA	31.565.104/0021-10	Av. Pres. Altino, 1925 - Jaguaré, São Paulo - SP, 05323-002	R\$ 1.351,94	CREDOR/FORNECEDOR
PREMIUM COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA	20.811.652/0001-13	Rua Magarinos Torres, 467 - Vila Maria, São Paulo - SP, 02119-	R\$ 1.475,48	CREDOR/FORNECEDOR
PRODUTOS ALIMENTICIOS CEFER LTDA	55.895.031/0001-40	Av. Cel. Clementino Gonçalves, 1880 - Vila Sederia, Santa Cru	R\$ 210,01	CREDOR/FORNECEDOR
REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	46.120.820/0001-18	R. Papoula, 610 - Q.ta da Boa Vista (Residencial), Itaquaquece	R\$ 837,07	CREDOR/FORNECEDOR
SEARA ALIMENTOS LTDA	02.916.265/0001-60	Av. Marginal Direita do Tietê, 500 - Vila Jaguara, São Paulo - S	R\$ 32.570,61	CREDOR/FORNECEDOR
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A	05.997.742/0001-57	Pólo Industrial Jandira II - R. José Albino Pereira, s/n - Jardim	R\$ 348,47	CREDOR/FORNECEDOR
USEUTIL DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64.178.411/0001-54	R Doutor Washington Pedro Lanzzelotti, 420 - And-1, Novo Os	R\$ 280,31	CREDOR/FORNECEDOR
			R\$ 72.699,07	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por [nome] em 06/06/2020 às 15:32, sob o número WCCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D204.

Relação Nominal de Bens em nome da Pessoa Jurídica (veículos)

Nome da Empresa
CNPJ

MV. DO FUTURO LTDA
12.387.830/0001-00

Especie Tipo	Marca/Modelo	Placa:	ANO FAB/MOD	Renavam	Bem:	Valor:
Car/Caminhonet/Furgão	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX	PUY4251	2014/2015	010.241.849.16	Veiculos	R\$ 51.500,00

Relação Nominal de Credores

Nome da Empresa
CNPJ

Supermercado do Futuro EIRELI
06.057354/0001-59

Nome do credor	Endereço	Importancia	Classificação
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Av. Doutor Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 -	R\$ 25.472,04	Fornecedor
Ministerio da Fazenda	Rua Padre Jose de Anchieta, 76 - Santo Amaro, São Pa	R\$ 152.810,62	Divida Ativa Previdenciaria
Ministerio da Fazenda	Rua Padre Jose de Anchieta, 76 - Santo Amaro, São Pa	R\$ 171.901,80	Divida Ativa Não Previdenciaria
Andrea Fragoso Cabral e outros	Rua Euclides da Cunha, 157, Centro, Osasco, SP, CEP	R\$ 98.721,00	Aluguel/AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Relação Nominal de Credores – Ações e/ou Execuções Judiciais

Obs.: De acordo com certidão de distribuição fornecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (anexo)

Nome da Empresa

**Supermercado do Futuro EIRELI
06.057354/0001-59**

CREDOR/AUTOR/EXEQUENTE	CNPJ/CPF	Endereço	PROCESSO/VARA	Importância	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMEN	08.142.803/0001-92	Domingos Pinto, 09 – Pq. Anhanguera – São Paulo/SP – C	1011194-02.2018.8.26.0405 - 4ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 15.657,77 -Nov/2018	Execução de Título Extrajudicial-Duplicata	Ação Judicial em Tramitação
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	us, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP	1000032-73.2019.8.26.0405 - 1ª Vara Cível - Foro de Osasco	Segredo de Justiça	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramitação
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	us, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP	1000039-65.2019.8.26.0405 - 3ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 238.324,89 -Jan/2019	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramitação
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	io Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG,	1009992-87.2018.8.26.0405 - 4ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 230.510,77	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramitação
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	io Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG,	1009997-12.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	\$ 274.636,82 (valor dos E. EX)	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramitação
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	io Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG,	1010003-19.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	\$ 274.636,82 (valor dos E. EX)	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramitação
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	io Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG,	1011564-78.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 219.059,91 -Fev/2018	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramitação
Canelas Comercial Agrícola Ltda	47.382.411/0001-52	1946, CEAGESP, Pav. APA Boxes 25-26, Vila Leopoldina,	1010270-88.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 2.477,52 -Fev/2020	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramitação
Cia. Canoinhas de Papel	76.827.344/0001-30	Rod. BR-280, Parque Industrial 2, Campo da Agua Verde	1015319-13.2018.8.26.0405 - 4ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 6.398,00 -Maio/2020	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramitação
Andrea Fragoso Cabral e outros	CPF 270.579.738-61	Rua Euclides da Cunha, 157, Centro, Osasco, SP, CEP-061	1015724-15.2019.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 98.721,00	Aluguel/AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE	Ação Judicial em Tramitação
Pandurata Alimentos Ltda	70.940.994/0001-01	Rua Fritz Reimann, nº 628, Itapegica, Garulhos/SP, CEP:	1016145-39.2018.8.26.0405 - 3ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 9.392,62 -Out/2019	Execução de Título Extrajudicial-Duplicata	Ação Judicial em Tramitação
Minerva S.a.	67.620.377/0001-14	Avenida Antônio Manso Bernardes, s/nº –Rotatória Fam	1019540-39.2018.8.26.0405 - 3ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 10.035,29 - Jul/2019	Execução de Título Extrajudicial-Duplicata	Ação Judicial em Tramitação
São João Alimentos Ltda	56.814.395/0002-00	Rua Ipê, Nº 139, Vila Industrial, na cidade de Barueri, Es	020637-74.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 1.775,47 -Fev/2020	Execução de Título Extrajudicial-Duplicata	Ação Judicial em Tramitação
Fazenda Pública do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	Praça da Sé, 270 Centro São Paulo/SPCEP 01001-000	1501413-93.2018.8.26.0405 - 1ª Vara da Fazenda Pública - F	R\$ 46.761,08 -Ago/2018	ICMS/ Imposto sobre Circulação de Merca	Ação Judicial em Tramitação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por [nome] e [nome] e publicado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D205.

Relação Nominal de Credores – Fornecedores de Produtos

Nome da Empresa Supermercado do Futuro EIRELI
CNPJ 06.057354/0001-59

Fornecedor	CNPJ	Endereço	Valor	CLASSIFICAÇÃO
A D COMERCIO DE BEBIDAS E CONDIMENTOS EIRELI	08.457.474/0001-79	R. Conselheiro Ribas, 493 - Vila Anastácio, São Paulo - SP, 05093-060	R\$ 1.324,81	CREDOR/FORNECEDOR
ADRIANA NUNES DOURADO	11.696.368/0001-52	Rua Monte Negro, 31 - Salao 2 Carapicuíba/SP - CEP 06329-060	R\$ 350,64	CREDOR/FORNECEDOR
ANA CESIRA DE SOUZA OLIVEIRA	02.017.256/0001-37	R. Fermonplast Ana Cesira de Souza Oliveira Rio Formoso 20 Vila Nivi São Paulo SP 0225	R\$ 640,00	CREDOR/FORNECEDOR
ANFEY - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	61.157.103/0001-54	R. Cônego José Norberto, 98 - Vila Brasilio Machado, São Paulo - SP, 04288-080	R\$ 526,25	CREDOR/FORNECEDOR
ART PAES INSDUTRIA E COMERCIO LTDA	03.820.935/0001-02	R. Joaquim Oliveira Freitas, 1769 - Vila Mangalot, São Paulo - SP, 05133-004	R\$ 1.206,85	CREDOR/FORNECEDOR
ATACADO PROTEGGERE INFOCO	08.564.065/0004-98	Av. Tambaqui, 391 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-015	R\$ 522,58	CREDOR/FORNECEDOR
AVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	11.880.018/0001-41	Rua Alvarenga Peixoto, 143 - Galpao10 Parte Caieiras/SP - CEP 07700-001	R\$ 739,62	CREDOR/FORNECEDOR
BATIE IND E COM PROD ALIMENT IMP EXPORT LTDA	62.026.489/0001-28	R. Santa Gertrudes, 621 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo - SP, 03410-010	R\$ 202,20	CREDOR/FORNECEDOR
BEBIDAS BRASIL EXCELLENCE	05.235.983/0001-89	R. Javari, 590 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-035	R\$ 424,24	CREDOR/FORNECEDOR
BIG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.992.753/0001-23	Av. Diogo Antônio Feijó, 1085 - Jardim das Flores, Osasco - SP, 06114-029	R\$ 1.540,02	CREDOR/FORNECEDOR
BIMBO DO BRASIL LTDA	35.402.759/0001-85	R. Érico Veríssimo, 342 - Jardim Cambara, São Paulo - SP, 05576-100	R\$ 7.223,32	CREDOR/FORNECEDOR
BOLSAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21.709.442/0001-81	Rua Doutor Afonso Vergueiro, 907 - N 940 São Paulo/SP - CEP 02116-001	R\$ 1.548,09	CREDOR/FORNECEDOR
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Av. Pref. João Vila-Lobos Quero, 1505 - Jardim Belval, Barueri - SP, 06422-122	R\$ 1.430,63	CREDOR/FORNECEDOR
BRF S.A. [SADIA]	01.838.723/0098-50	Av. Jose Martins da Costa, 134 - Cooperativa, Embu das Artes - SP, 06833-500	R\$ 9.779,72	CREDOR/FORNECEDOR
BROTO LEGAL ALIMENTOS S.A	62.901.210/0001-08	R. Pedro Stancato, 488 - Chácaras Campos dos Amarais, Campinas - SP, 13082-050	R\$ 1.253,82	CREDOR/FORNECEDOR
CAGIU COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	74.626.615/0001-64	Av. Ônix, 928 - Ayrosa, Osasco - SP, 06280-030	R\$ 3.884,52	CREDOR/FORNECEDOR
CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	07.179.031/0001-09	Unnamed Road - Chácaras Eldorado, Santa Isabel - SP, 07500-000	R\$ 700,23	CREDOR/FORNECEDOR
CAMIL ALIMENTOS S.A.	64.904.295/0001-03	R. Fortunato Ferraz, 1141 - Vila Anastácio, São Paulo - SP, 05093-000	R\$ 6.253,06	CREDOR/FORNECEDOR
CANELAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA	47.382.411/0001-52	Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946 - Pav. APA - Box 37/38 - Vila Leopoldina, São Paulo	R\$ 2.515,50	CREDOR/FORNECEDOR

FABIANA & MARCELO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	10.400.852/0001-20	Rua Joao Ribeiro De Barros, 294 Osasco/SP - CEP 06050-240	R\$ 6.567,50	CREDOR/FORNECEDOR
FACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.(TRIDENTS E HALLS)	11.479.810/0001-99	R. Francisco Diogo de Assis Vasconcelos, 374 - Piratininga, Osasco - SP, 06230-010	R\$ 2.399,33	CREDOR/FORNECEDOR
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61.714.994/0001-00	R. Antônio de Pádua Dias, 22 - Perus, São Paulo - SP, 05202-190	R\$ 591,31	CREDOR/FORNECEDOR
FESTA - ALI LTDA	14.113.169/0001-62	Rua Monte Sao Martinho, 360 São Paulo/SP - CEP 02674-020	R\$ 802,74	CREDOR/FORNECEDOR
FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA	61.252.540/0001-57	Avenida Antonio Ortega, 3604 - Pinhal, Cabreúva - SP, 13315-000	R\$ 5.713,50	CREDOR/FORNECEDOR
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11.852.585.0004-37	Avenida Marginal Direita do Rio Tietê 500 - Vila Jaguara	R\$ 209,54	CREDOR/FORNECEDOR
FORNO DE MINAS ALIMENTOS S/A	03.870.455/0017-13	km 274, R. Guilherme de Almeida, 4855, SP	R\$ 11.358,17	CREDOR/FORNECEDOR
FRIGORIFICO MARBA LTDA	61.270.393/0001-48	Av. César Magnani, 971 - Paulicéia, São Bernardo do Campo - SP, 09694-000	R\$ 8.365,14	CREDOR/FORNECEDOR
FRIGORIFICO RAJA LTDA	44.304.053/0001-71	Av. Francisco Pignatari, 17 - Vila Gustavo Correia, Carapicuíba - SP, 06310-390	R\$ 993,30	CREDOR/FORNECEDOR
GABU LATICINIOS LTDA	01.947.471/0001-74	R Miguel Sutil, 54 Jardim Mesquita - Sao Paulo/SP 03.714-030	R\$ 2.042,79	CREDOR/FORNECEDOR
GADKIN ALIMENTOS S.A.	05.456.604/0002-41	Avenida Grimaldo, Av. Giovanni Attilio Tolaini, 1436 - Votupoca, Barueri - SP	R\$ 4.900,80	CREDOR/FORNECEDOR
GIANINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	10.639.253/0001-63	R. Tarapitinga, 114 - Vila Jacuí, São Paulo - SP, 08060-300	R\$ 2.366,32	CREDOR/FORNECEDOR
GLOBO-PAN ALIMENTOS LTDA	56.682.768/0001-47	R. Lúcia, 44 - Parque Sao George, Cotia - SP, 06708-170	R\$ 427,32	CREDOR/FORNECEDOR
GUACIRA ALIMENTOS LTDA	48.347.736/0002-48	Av. David Kasitzky, 560 - Vila Rosina, Caieiras - SP, 07700-000	R\$ 15.450,02	CREDOR/FORNECEDOR
HARDSYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.002.204/0001-40	Rua Sacadura Cabral, 248 - Conj 211 São Paulo/SP - CEP 05076-020	R\$ 7.869,18	CREDOR/FORNECEDOR
HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	05.254.957/0001-88	Av Primo Schincariol 2222, 2222, 2300 Galpao01, Itaim, Itu, SP, CEP 13312-900, Brasil	R\$ 8.406,45	CREDOR/FORNECEDOR
HORTALICAS SITIO KADOTA EIRELI	22.354.672/0001-38	Rua Inacio Pires De Moraes, 07, Sala 4, Centro 06900-000 Embu-Guacu	R\$ 2.944,53	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA DE CONGELADOS TERRAS ALTAS LTDA	07.138.850/0001-08	Fazenda Sabor da Serra, 20 - do Jardim, Itanhandu, MG - Cep: 37464-000	R\$ 1.365,00	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA DE PAES CRISLAN LTDA	05.928.010/0001-05	Estr. Santo André, 932 - Sítio do Rosário, Santana de Parnaíba - SP, 06514-001	R\$ 925,82	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA DE PANIFICACAO NOVA BOM SUCESSO PAULICEIA LTD	73.021.503/0001-17	Rua Vicente Rodrigues Da Silva, 1023 Osasco/SP - CEP 06230-098	R\$ 37.891,64	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A	33.040.122/0004-03	Rua Minas Gerais, 1055 - Parque Industrial, Queimados - RJ	R\$ 6.030,01	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CHEVES & SHERVIS LTDA	09.548.342/0001-15	Rua Costa de Lavos, 38 - bairro Jardim Novo Carrão, São Paulo SP	R\$ 1.239,45	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESTRELA DA AGUA FRIA LTDA	05.463.704/0001-14	R. AGUA FRIA SN, KM 4, AGUA FRIA, SAO CARLOS (13560970), São Paulo, Brasil	R\$ 213,97	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FRUTAP LTDA	00.158.635/0001-11	R. Cerqueira César, 1005 - Centro, Bernardino de Campos - SP, 18960-000	R\$ 5.766,09	CREDOR/FORNECEDOR
INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS LELO LTDA	26.369.827/0001-60	Av. Manoel Domingos Pinto, 9 - Parque Anhanguera, São Paulo - SP, 05120-000	R\$ 539,79	CREDOR/FORNECEDOR
IRMAOS GIGLIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.157.061/0001-09	Rua Maues, 221 São Paulo/SP - CEP 02558-010	R\$ 200,40	CREDOR/FORNECEDOR

ITAMBE ALIMENTOS S/A	16.849.231/0001-04	R. Jerônimo Téles Júnior, 54 - Jardim Santo Elias, São Paulo - SP, 05154-010	R\$ 4.549,86	CREDOR/FORNECEDOR
ITI - INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.385.187/0001-78	R. Cruzilia, 122 - Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP, 07176-020	R\$ 1.011,65	CREDOR/FORNECEDOR
J.ALMEIDA CONFECÇOES DE CALCADOS EIRELI	10.382.512/0001-13	R. Iwajiro Takahashi, 33 - Vila Nova Mazzei, São Paulo - SP, 02306-003	R\$ 5.742,96	CREDOR/FORNECEDOR
JAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.938.705/0001-24	Via Anhaguera, 17,2 - Rodovia Anhanguera, Osasco - SP, 05112-000	R\$ 204.544,95	CREDOR/FORNECEDOR
JBS S/A	02.916.265/0001-60	Av. Marginal Direita do Tietê, 500 - Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05118-100	R\$ 19.350,79	CREDOR/FORNECEDOR
JOAO DERVAL FERNANDES SEIXAS OSASCO	73.192.494/0001-27	R Assoc.port.de Desportos, 376 Jd Helena Maria - Osasco/SP 06.132-170	R\$ 1.253,12	CREDOR/FORNECEDOR
JOSIANE CARINA FAZAN 29519370838	23.577.049/0001-07	CEP: 15.054-607 Logradouro: Avenida Projetada 3 Número: 100 Bairro: Loteamento Parque Residencial	R\$ 2.348,28	CREDOR/FORNECEDOR
KASSEM RUCHDI GONCALES CHOUMAN	67.878.363/0001-03	R. Tres Andradas 425 Piratininga Osasco SP 06230-050	R\$ 699,29	CREDOR/FORNECEDOR
KLUSTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE DOMISANITARIOS LTDA	06.987.362/0001-02	R. Claudionor Lopes, 216 - Jardim Portela, Itapevi - SP, 06695-220	R\$ 4.573,60	CREDOR/FORNECEDOR
KOZZY ALIMENTOS LTDA	01.820.028/0001-38	R. José Garcia Sobrinho, 262 - Vila João Ramalho, Mauá - SP, 09371-316	R\$ 2.230,72	CREDOR/FORNECEDOR
L. A. COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	13.912.047/0001-73	R. Paranavaí, 137, R. Paranavaí, 107 - Vila Margarida, Carapicuíba - SP, 06331-210	R\$ 796,08	CREDOR/FORNECEDOR
LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA.	14.049.467.0011-02	R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000	R\$ 2.323,26	CREDOR/FORNECEDOR
LATICINIO DANIEL COLLE LTDA	04.421.375/0001-86	Linha Alto Alegre - s/n, Verê - PR, 85585-000	R\$ 4.136,29	CREDOR/FORNECEDOR
LATICINIOS BELA VISTA LTDA	02.089.969/0001-06	Avenida Embaixador Macedo Soares, 8899 - Parque Res. da Lapa, São Paulo - SP, 05035-000	R\$ 50.737,15	CREDOR/FORNECEDOR
LATICINIOS CAROLINA LTDA	77.655.009/0001-65	R. do Oratório, 1606 - Mooca, São Paulo - SP, 03116-000	R\$ 1.835,91	CREDOR/FORNECEDOR
LATICINIOS PRIME QUEIJOS EIRELI	55.395.313/0001-88	R. Irineu José Bordon, 636 - Parque Anhanguera, São Paulo - SP, 05120-060	R\$ 1.354,62	CREDOR/FORNECEDOR
LATICINIOS TIROLEZ LTDA	55.885.321/0001-02	R. Quitanduba, 400 - Caxingui, São Paulo - SP, 05516-030	R\$ 3.195,58	CREDOR/FORNECEDOR
LB COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	21.320.516/0001-93	Rua João Mendonça de Azevedo, 50 - Jardim das Tulipas, Sorocaba - SP, 18050-648	R\$ 1.825,00	CREDOR/FORNECEDOR
LEITE FAZENDA BELA VISTA LTDA	55.883.094/0001-86	Luiz R. J, R. Luís Gonzaga Pereira Seixas, 69 - Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto	R\$ 280,55	CREDOR/FORNECEDOR
LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	22.685.341/0001-80	R. Saldanha Maranhão, 1181 - Jardim Paraíso, Igarapava - SP, 14540-000	R\$ 1.257,15	CREDOR/FORNECEDOR
LOG ACESS DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	20.002.548/0001-88	R. Coimbra, 250 - Jardim Colibri, Cotia - SP, 06712-355	R\$ 4.190,81	CREDOR/FORNECEDOR
LUCIMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA 05891863618	14.377.716/0001-17	R Francisco Lameu, 62, Vila Osasco, Osasco, SP, CEP 06086150, Brasil	R\$ 682,68	CREDOR/FORNECEDOR
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	07.206.816/0001-15	R. São Francisco, 531 - Santo Antônio, São Caetano do Sul - SP, 09530-050	R\$ 27.483,92	CREDOR/FORNECEDOR
M.B. DA SILVA EIRELI	11.896.064/0001-39	Rodovia Es 446, S N ZONA RURAL BAIXO GUANDU - ES 29730-000	R\$ 463,72	CREDOR/FORNECEDOR
MAD IMPRESS COMERCIO LTDA	03.835.562/0001-43	R. João Alves Pimenta, 597 - Vila Miriam, São Paulo - SP, 84174-520	R\$ 1.382,02	CREDOR/FORNECEDOR
MAKRO ATACADISTA S.A	47.427.653/0001-15	Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519 - Jardim Peri Peri, SP 05536-900	R\$ 5.170,69	CREDOR/FORNECEDOR
MARIA DE LOURDES MOURA DA SILVA GOMES	11.899.201/0001-99	CEP: 02.941-050 Logradouro: R Luis Pinheiro de Souza Número: 120 Bairro: Jardim Cidade Pirituba Mun	R\$ 2.570,48	CREDOR/FORNECEDOR
MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	00.744.302/0001-74	Edifício Santa Cecília - Av. Vida Nova, 28A - Jardim Maria Rosa, Taboão da Serra - SP, 06764-045	R\$ 42.000,00	CREDOR/FORNECEDOR
MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	54.505.052/0001-49	Avenida Tomás Edson 1555 SL CENTRAL, SP, 05836-350	R\$ 791,91	CREDOR/FORNECEDOR
MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CREDITO MERCANTIL	11.088.794/0001-03	Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/	R\$ 12.396,96	CREDOR/FORNECEDOR
MITSUMI ALIMENTOS LTDA	58.128.190/0001-07	Rua Alexandre Dumas, nº 2.100 - 9º Andar - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04717-004	R\$ 16.822,21	CREDOR/FORNECEDOR
MMFOODS PANIFICACAO LTDA	61.809.802/0001-31	Avenida: Ramiz Galvão, 861 - Vila Medeiros, São Paulo - SP, 02223-001	R\$ 8.606,08	CREDOR/FORNECEDOR
MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	05.865.146/0004-66	R Ouro Verde, 200 - Centro CEP: 87530-000 - Icaraíma - PR	R\$ 5.995,04	CREDOR/FORNECEDOR
MR. BEY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38.955.332/0001-00	Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 936 - CJ 52 - Cidade Monções, São Paulo - SP, 04571-000	R\$ 886,95	CREDOR/FORNECEDOR
N. ZEPONE & CIA LTDA	00.674.246/0003-00	Av. Industrial 269, Pq. Indl. Pinhais, PR, 87225-000, Brasil	R\$ 1.542,42	CREDOR/FORNECEDOR
NASTARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.554.430/0001-34	Rua Nelson Joaquim Senteio, 337, Centro 19500-000 Martinópolis	R\$ 28.223,28	CREDOR/FORNECEDOR
NELSON VIEIRA DA SILVA-ALIMENTOS	71.977.540/0001-78	Rua Maria Beu Nunes, 301 Taboão da Serra/SP - CEP 06753-160	R\$ 367,50	CREDOR/FORNECEDOR
NESTLE BRASIL LTDA.	60.409.075/0149-60	Av. Dr. Chucri Zaidan, 246 CEP: 04583-110 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP	R\$ 1.472,97	CREDOR/FORNECEDOR
NETFEIRA PONTOCOM LTDA.	03.974.724/0001-24	DR GASTAO VIDIGAL 1946, PAVLH AMA BOX 61 62 E 63 PAVLH AMB BOX 3 4 E 5, VILA LEOPOLDINA, SAO	R\$ 950,40	CREDOR/FORNECEDOR
NEW FISH COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.390.796/0001-07	Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05314-000	R\$ 1.055,15	CREDOR/FORNECEDOR
Nha Benta Industria de Alimentos LTDA	59.114.567/0001-02	R. Henrique Manasses, 238, Sorocaba - SP	R\$ 2.695,31	CREDOR/FORNECEDOR
NOBEL DO BRASIL LTDA	01.202.633/0001-45	Rua Serra Negra, 61 – Lote B1B – Quadra 3B - Pq Empresarial Anhanguera, SP, 07753-040	R\$ 1.302,97	CREDOR/FORNECEDOR

NOVA ALIANCA PRODUCAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	22.736.957/0001-33	18150000 - Votorantim, Ibiúna - SP, 18150-000	R\$ 8.304,90	CREDOR/FORNECEDOR
NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0011-64	R. Feitiço da Vila, 1020 - Chacara Santa Maria, São Paulo - SP, 05879-000	R\$ 1.724,28	CREDOR/FORNECEDOR
ORLANDO ZANCOPE & CIA. LTDA.	48.205.157/0001-80	Av. Dr. Labieno da Costa Machado, 3032 - Distrito Industrial, Garça - SP, 17400-000	R\$ 1.417,80	CREDOR/FORNECEDOR
OTTAM EMBALAGENS LTDA	05.897.317/0001-96	Rua Ladislau Eugenio De Camargo, 167 Osasco/SP - CEP 06290-170	R\$ 185,71	CREDOR/FORNECEDOR
OUROLUX COMERCIAL LTDA	05.393.234/0001-60	Av. Bernardino de Campos, 98 - Paraíso, São Paulo - SP, 04004-040	R\$ 4.180,08	CREDOR/FORNECEDOR
PANDURATA ALIMENTOS LTDA	70.940.994/0001-01	R. Fritz Reiman, 628 - Vila Sao Joao, Guarulhos - SP, 02236-040	R\$ 7.191,75	CREDOR/FORNECEDOR
PANIFICADORA CEPAM LTDA	62.168.679/0001-80	R. Ibitirama, 1409 - Vila Lucia, São Paulo - SP, 03133-200	R\$ 1.761,22	CREDOR/FORNECEDOR
PANIFICADORA FLOR DE MILLA LTDA	07.171.438/0001-81	R. Vatinga, 43 - Jardim Iracema, São Paulo - SP, 05847-600	R\$ 947,16	CREDOR/FORNECEDOR
PAULO LAPORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS EIRELI	67.627.612/0001-80	R. Antônia Xavier de Souza, 180 - Casa Verde Alta, São Paulo - SP, 02559-090	R\$ 688,01	CREDOR/FORNECEDOR
PEPSICO DO BRASIL LTDA	31.565.104/0021-10	Av. Pres. Altino, 1925 - Jaguaré, São Paulo - SP, 05323-002	R\$ 3.615,83	CREDOR/FORNECEDOR
PINATI COMERCIAL LTDA	00.798.639/0001-64	Alameda Barros, 782 - Santa Cecilia, São Paulo - SP, 01232-001	R\$ 512,94	CREDOR/FORNECEDOR
POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA	24.949.232/0001-59	R. Dr. Fernandes Coelho, 64 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05423-040	R\$ 271,16	CREDOR/FORNECEDOR
PONTUAL CENTER DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE	18.822.766/0002-06	Rua Philip Leiner, 320 - Bloco Administrativo Cotia/SP - CEP 06714-285	R\$ 1.881,87	CREDOR/FORNECEDOR
PRECO LEVE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06.252.010/0001-09	R. José Alves, 27 - Jardim Roberto, Osasco - SP, 06170-130	R\$ 227,70	CREDOR/FORNECEDOR
PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	62.546.387/0001-33	Via Predilecta, 50 São Lourenço do Turvo São Lourenço do Turvo, Matão - SP, 15999-800	R\$ 3.180,49	CREDOR/FORNECEDOR
PREMIER PESCADOS COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO	02.782.913/0001-32	R. Antônio Paganini, 325 - Chácara Cruzeiro do Sul, São Paulo - SP, 03732-140	R\$ 1.632,05	CREDOR/FORNECEDOR
PREMIUM COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA	20.811.652/0001-13	Rua Magarinos Torres, 467 - Vila Maria, São Paulo - SP, 02119-000	R\$ 3.442,49	CREDOR/FORNECEDOR
PRIETO ALIMENTOS S.A.	61.752.739/0001-44	Av. Ver. Joaquim Pereira Barbosa, 777 - Jardim Nova Jordanésia, Cajamar - SP, 07750-000	R\$ 424,41	CREDOR/FORNECEDOR
PRODUTOS ALIMENTICIOS CEFER LTDA	55.895.031/0001-40	Av. Cel. Clementino Gonçalves, 1880 - Vila Sederia, Santa Cruz do Rio Pardo - SP, 18900-	R\$ 311,45	CREDOR/FORNECEDOR
Q FRUTAS EIRELI	02.392.598/0001-37	R Da Virgem Número: 283 Complemento: SALA 01 CEP: 02.260-040 Bairro: Vila Constanc	R\$ 446,25	CREDOR/FORNECEDOR
REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	46.120.820/0001-18	R. Papoula, 610 - Q.ta da Boa Vista (Residencial), Itaquaquecetuba - SP, 08597-550	R\$ 1.377,11	CREDOR/FORNECEDOR

RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	10.912.900/0002-40	BR-153 - São Sebastiao, Anápolis - GO, 75105-510	R\$ 2.350,44	CREDOR/FORNECEDOR
RIVOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60.394.509/0001-98	R. do Grito, 387 - Ipiranga, São Paulo - SP	R\$ 794,68	CREDOR/FORNECEDOR
ROMESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13.998.418/0001-81	R. Osvaldo Bertemes, 5 - Fazenda, Itajaí - SC, 88301-303	R\$ 3.997,06	CREDOR/FORNECEDOR
SAINT LUIGER PROCESSADORA DE ALIMENTOS LTDA	00.177.693/0001-92	R. José Menino, 305 - Parque Rincao, Cotia - SP, 06705-462	R\$ 1.587,04	CREDOR/FORNECEDOR
SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL	10.290.557/0001-68	Rua Professor Hasegawa, 250 - Compl. 699 - Itaquera - São Paulo-SP-Brasil Telefone:(11)	R\$ 814,58	CREDOR/FORNECEDOR
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	56.814.395/0002-00	R. Ipê, 139 - Vila Industrial, Barueri - SP, 06413-680	R\$ 1.181,49	CREDOR/FORNECEDOR
SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA	57.014.433/0001-13	Rua Elvira Correa Gomes, 97 - Jardim Bertioaga, Votorantim - SP, 18117-485	R\$ 2.155,68	CREDOR/FORNECEDOR
SEARA ALIMENTOS LTDA	02.916.265/0001-60	Av. Marginal Direita do Tietê, 500 - Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05118-100	R\$ 45.015,72	CREDOR/FORNECEDOR
SERGIO DE LIMA ALGODOARIA	10.819.989/0001-13	R. Antonio Correa 59 Pirituba São Paulo SP 02917-050	R\$ 296,60	CREDOR/FORNECEDOR
SLC ALIMENTOS LTDA - Esta BAIXADA	04.107.020/0001-17	208 - Jardim Alvorada, SP	R\$ 1.171,50	CREDOR/FORNECEDOR
SOUZA CRUZ LTDA	33.009.911/0001-39	Rua da Candelária, 66 - Bairro: Centro / Rio de Janeiro (RJ) CEP: 20091-900 – Telefone: (2	R\$ 1.827,72	CREDOR/FORNECEDOR
TATIANE DE SA MOREIRA	25.084.321/0001-42	Pavilhão/Unidade BOX 93 A AP - E - Dentro do CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP	R\$ 5.061,26	CREDOR/FORNECEDOR
TENDA ATACADO AS	01.157.555/0001-04	Av. Desembargador Dr. Eduardo C. de Abreu, 495 - Vila Mun., Carapicuíba - SP, 06328-33	R\$ 1.593,22	CREDOR/FORNECEDOR
TOTAL LUX DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	14.442.275/0001-90	Rua Antonio Benedito Ferreira, 181 Osasco/SP - CEP 06246-110	R\$ 350,96	CREDOR/FORNECEDOR
TRANSVIP - TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA PATRIMON	02.445.414/0002-30	R. José Szakall, 71 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01140-120	R\$ 10.294,08	CREDOR/FORNECEDOR
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A	05.997.742/0001-57	Pólo Industrial Jandira II - R. José Albino Pereira, s/n - Jardim Alvorada, Jandira - SP	R\$ 491,22	CREDOR/FORNECEDOR
USEUTIL DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64.178.411/0001-54	R Doutor Washington Pedro Lanzzelotti, 420 - And-1, Novo Osasco , Osasco - São Paulo	R\$ 479,77	CREDOR/FORNECEDOR
VELOSO & VELOSO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DOCES LTDA	10.850.868/0001-34	Rua Gisele, 251 Barueri/SP - CEP 06436-120	R\$ 1.423,50	CREDOR/FORNECEDOR
VIA PORTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	11.007.386/0001-80	R Jacob Pick Bittencourt, 73, Freguesia Do O, Sao Paulo, SP, CEP 02910-070, Brasil	R\$ 729,47	CREDOR/FORNECEDOR
VIVENDA MINEIRA LTDA	26.770.850/0001-62	Alameda Santos, 1017 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01419-001	R\$ 1.791,86	CREDOR/FORNECEDOR
VR SOFTWARE LTDA	08.076.873/0001-90	R. Narciso Gonçalves, 59 - Cidade Universitária I, Limeira - SP, 13484-646	R\$ 4.101,96	CREDOR/FORNECEDOR
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	93.209.765/0001-17	Av. dos Autonomistas, 1828 - Centro, Osasco - SP, 06110-100	R\$ 2.183,54	CREDOR/FORNECEDOR
			R\$ 356.131,13	

Relação Nominal de Bens em nome da Pessoa Jurídica (veículos)

Nome da Empresa
CNPJ

Supermercado do Futuro EIRELI
06.057354/0001-59

Especie Tipo	Marca/Modelo	Placa:	ANO FAB/MOD	Renavam	Bem:	valor fiipe
CA/CAMINHONET/C FECHADA	HYUNDAI/HR HDB	EDP8337	2008/2008	009.626.746.72	Veiculo	R\$ 45.800,00
CAR/CAMINHONET/FURGAO	FIAT/FIORINO FLEX	EVQ3580	2011/2011	003.277.236.96	Veiculo	R\$ 35.000,00

Relação Nominal de Bens em nome da Pessoa Jurídica

(Imóveis)

Nome da Empresa
CNPJ

Supermercado do Futuro EIRELI
06.057354/0001-59

IMÓVEIS - SUPERMERCADO DO FUTURO				
NOME	CPF/CNPJ	nº da MATRICULA	ENDEREÇO	BEM
SUPERMERCADO DO FUTURO/ VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	008.162.698-31	37.216	nº. 1603 -Em frente a R. Pres. Costa e Silva - Osasco - SP, 02675-031	Imóvel
SUPERMERCADO DO FUTURO/ VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA	008.162.698-31	37.217	nº. 1595 -Em frente a R. Pres. Costa e Silva - Osasco - SP, 02675-032	Imóvel



2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA
37.217

FOLHA
01F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Osasco, 08 de agosto de 2011.

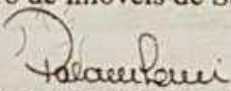
Protocolo nº. 80.858 em 08/07/2011.

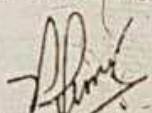
IMÓVEL: Um prédio s/nº. e seu respectivo terreno localizado no loteamento denominado Jardim Helena Maria, antigo Sítio Motinga, em Osasco - Estado de São Paulo, medindo 8,00m de frente para a Rua Helena Maria Ferrero Munhoz, localizado no lado esquerdo dessa rua, a 96,00m da esquina da viela, contando de quem desta vai para a Rua Yoltz Hunger de Mattos, por 36,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a largura de 8,00m, perfazendo a área de 288,00m², confinando de ambos os lados com José Munhoz, que atualmente se assina José Munhoz Bonilha e sua esposa Conceição Palamin Munhoz e Miguel Munhoz Bonilha e sua esposa Helena Ferrero Munhoz e nos fundos com quem de direito.

CONTRIBUINTE: 24463.44.87.0975.00.000.02.

PROPRIETÁRIO: JOSÉ RODRIGUES SIMÕES, português, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Cinco, nº. 13, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo.

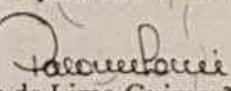
REGISTRO ANTERIOR: Transcrição nº. 31.360, feita aos 14/07/1964, pelo 16º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo - Estado de São Paulo.



Paloma de Lima Guimarães de Almeida
Escrevente Habilitada (conferiu)


Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.1 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Rua.*

Nos termos do formal de partilha adiante mencionado e conforme decreto municipal nº. 1988 de 17/09/1970, o qual encontra-se arquivado em pasta própria neste Oficial, procedo a presente averbação para constar que a Rua Helena Maria Ferrero Munhoz, citada nesta matrícula passou a denominar-se Rua Presidente Costa e Silva.


Paloma de Lima Guimarães de Almeida
Escrevente Habilitada (conferiu)


Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.2 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Número.*

Nos termos do formal de partilha adiante mencionado e conforme comunicado nº. 02.231/11, expedido aos 10/05/2011 pela P.M.O/SP., procedo a presente averbação para constar que o prédio s/nº., anteriormente nº. 518, tem atualmente o nº. 1.603, da Rua Presidente Costa e Silva.

Continua no verso.

12381-0-AA 089085



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D205.

MATRÍCULA

37.217

VERSO

01V

Paloma de Lima Guimarães de Almeida

Paloma de Lima Guimarães de Almeida

Escrevente Habilitada (conferiu)

Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57

Patricia Lemes da Silva

Patricia Lemes da Silva

Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.3 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Casamento.*

Nos termos do formal de partilha adiante mencionado e conforme certidão de casamento sob o n°. 4.797, às fls. 87, do livro 19, expedida aos 17/10/1957, pelo Registro Civil e Tabelionato do 14º Subdistrito, Osasco - Estado de São Paulo, procedo a presente averbação para constar que o proprietário JOSÉ RODRIGUES SIMÕES, a época da aquisição já era casado desde 17/10/1957, com MARIA DA ESTRELA SIMÕES, sob o regime da comunhão universal de bens.

Paloma de Lima Guimarães de Almeida

Paloma de Lima Guimarães de Almeida

Escrevente Habilitada (conferiu)

Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57

Patricia Lemes da Silva

Patricia Lemes da Silva

Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.4 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Identificação Pessoal.*

Nos termos do formal de partilha adiante mencionado e conforme documento expedido pelo órgão competente, procedo a presente averbação para constar que JOSÉ RODRIGUES SIMÕES é identificado pelo RNE. n°. W443081-L-SE/DPMAF e CPF/MF. n°. 241.648.018-91; e MARIA DA ESTRELA SIMÕES é identificada pelo CPF/MF. n°. 067.845.118-40.

Paloma de Lima Guimarães de Almeida

Paloma de Lima Guimarães de Almeida

Escrevente Habilitada (conferiu)

Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57

Patricia Lemes da Silva

Patricia Lemes da Silva

Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.5 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Óbito.*

Nos termos do formal de partilha adiante mencionado e conforme certidão de óbito sob o n°. 40.782, às fls. 128, do livro C-67, expedida aos 29/10/1996, pelo Registro Civil das Pessoas Naturais do Subdistrito do Município e Comarca de Osasco - Estado de São Paulo, procedo a presente averbação para constar que o proprietário JOSÉ RODRIGUES SIMÕES, faleceu no dia 01/06/1995, com 62 anos de idade, no estado civil de casado com Maria da Estrela Simões.

Continua na ficha 02 F

TRILLES & CIA
 Débora G.
 Escrev



2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

37.217

FOLHA

02F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Paloma
Paloma de Lima Guimarães de Almeida
Escrevente Habilitada (conferiu)
Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juizça:R\$ 0,57

Patricia
Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)
Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juizça:R\$ 0,57

R.6 de 08 de agosto de 2011 - *Registro de Partilha.*

Nos termos do formal de partilha expedido aos 27/06/1997, pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Osasco - Estado de São Paulo, extraído dos autos de arrolamento (processo nº. 2342/96) dos bens deixados pelo falecimento de: JOSÉ RODRIGUES SIMÕES, já qualificado, residia e domiciliava na Rua Gil Vicente, nº. 14, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo, o imóvel objeto desta matrícula, estimado em R\$ 9.405,41, foi partilhado a viúva-meeira: MARIA DA ESTRELA SIMÕES, portuguesa, do lar, RNE. nº. WE 430032-J, já qualificada, residente e domiciliada na Rua Gil Vicente, nº. 14, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo; e aos herdeiros-filhos: 1) ALBERTO SIMÕES, brasileiro, solteiro, comerciante, RG. nº. 8.497.504-SSP/SP, CPF/MF. nº. 032.822.978-40, residente na Rua Gil Vicente, nº. 14, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo; 2) PAULO SERGIO SIMÕES, brasileiro, supervisor de vendas, RG. nº. 8.497.503-9-SSP/SP, CPF/MF. nº. 042.465.828-32, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, em 19/11/1988, com TÂNIA ELIZETE ESFERRA, brasileira, do lar, RG. nº. 12.899.857-X-SSP/SP, CPF/MF. nº. 075.257.358-67, residentes na Rua Gil Vicente, nº. 04, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo; e 3) SILVIA REGINA SIMÕES, brasileira, secretária, RG. nº. 8.497.343-SSP/SP, CPF/MF. nº. 061.235.698-13, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, em 08/02/1991, com ALEXANDRE CARRANO MAIA, brasileiro, arquiteto, RG. nº. 8.255.234-SSP/SP, CPF/MF. nº. 130.338.738-71, residentes na Rua Girassol, nº. 510, apto. 131, Vila Madalena, São Paulo - Estado de São Paulo, na proporção de 50% do imóvel para a viúva-meeira; e de 1/6 do imóvel para cada um dos herdeiros-filhos. (Valor Vénal - 2011 - R\$ 16.371,72 - proporcional).

Paloma
Paloma de Lima Guimarães de Almeida
Escrevente Habilitada (conferiu)
Oficial:R\$ 368,09 Estado:R\$ 104,63 Carteira:R\$ 77,49 Reg.Civil:R\$ 19,37 Trib.Juizça:R\$ 19,37

Patricia
Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)
Oficial:R\$ 368,09 Estado:R\$ 104,63 Carteira:R\$ 77,49 Reg.Civil:R\$ 19,37 Trib.Juizça:R\$ 19,37

Av 7 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Casamento.*

Nos termos do mesmo formal de partilha mencionado no R.6 e conforme certidão de casamento sob o nº. 8.260, às fls. 194, do livro B-053, expedida aos 26/11/1995, pelo Registro Civil das Pessoas Naturais do Município e Comarca de Salto - Estado de São

Continua no verso.

SP
OSASCO
Ferrari
ite

MATRÍCULA

37.217

VERSO

02V

Paulo, procedo a presente averbação para constar que o proprietário ALBERTO SIMÕES, casou-se em 26/11/1995, com MÁRCIA CRISTINA NOGARO, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que a contraente passou a assinar: MÁRCIA CRISTINA NOGARO SIMÕES.

Paloma de Lima Guimarães de Almeida

Paloma de Lima Guimarães de Almeida

Escrevente Habilitada (conferiu)

Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Justiça:R\$ 0,57

Patricia Lemes da Silva

Patricia Lemes da Silva

Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.8 de-08 de agosto de 2011 - *Averbação de Identificação Pessoal.*

Protocolo nº. 80.858 em 08/07/2011.

Nos termos do mesmo formal de partilha mencionado no R.6 e conforme documento expedido pelo órgão competente, procedo a presente averbação para constar que MÁRCIA CRISTINA NOGARO SIMÕES é identificada pelo CPF/MF. nº 096.655.388-88.

Edilma do Nascimento Melo

Edilma do Nascimento Melo

Escrevente Habilitada (redigiu)

Patricia Lemes da Silva

Patricia Lemes da Silva

Escrevente Autorizada (conferiu)

Priscila Vieira

Priscila Vieira

Oficial Substituta

F.1775

Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Justiça:R\$ 0,57

Av.9 de 07 de agosto de 2012 - *Averbação de Confrontação.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme certidão de medidas e confrontações nº. 15.445/2012, expedida aos 02/07/2012 pela PMO/SP, procedo a presente averbação para constar que o imóvel possui as seguintes confrontações: pelo lado direito, de quem da referida rua olha para o imóvel, com a propriedade de Álvaro de Queiróz Franco, pelo lado esquerdo confrontando com o lote 517-B de propriedade de Espolio de: José Rodrigues Simões, e confrontando nos fundos com o Córrego.

Aline Suelza do Pinho Tavares

Aline Suelza do Pinho Tavares

Escrevente Habilitada (conferiu)

Oficial:R\$ 11,51 Estado:R\$ 3,28 Carteira:R\$ 2,43 Reg.Civil:R\$ 0,61 Trib.Justiça:R\$ 0,61

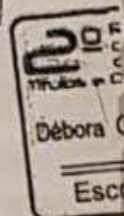
Patricia Lemes da Silva

Patricia Lemes da Silva

Escrevente Autorizada (conferiu)

R.10 de 07 de agosto de 2012 - *Registro de Venda e Compra.*

Continua na ficha 03 F





2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA
37.217

FOLHA
03F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Nos termos da escritura pública de venda e compra, lavrada em 30/08/2011, às fls. 187/192, do livro 1007, do 2º Tabelião de Notas de Osasco - Estado de São Paulo, os proprietários:

- 1) MARIA DA ESTRELA SIMÕES, comerciante, nascida em 27/11/1937;
- 2) ALBERTO SIMÕES, nascido em 19/02/1959, autorizado por sua esposa MARCIA CRISTINA NOGARO SIMÕES, brasileira, professora, RG. nº 17.972.584-1-SSP/SP, residentes e domiciliados na Rua Gil Vicente, nº. 014, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo;
- 3) PAULO SERGIO SIMÕES, representante comercial, nascido em 04/07/1961, autorizado por sua esposa TANIA ELIZETE ESFERRA, residentes e domiciliados na Rua Gil Vicente, nº. 014, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo; e
- 4) SILVIA REGINA SIMÕES, comerciante, nascida em 09/11/1964, autorizada por seu marido ALEXANDRE CARRANO MAIA, nascido em 30/10/1963, residentes e domiciliados na Rua Gil Vicente, nº. 014, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo, todos já qualificados, transmitiram o imóvel objeto desta matrícula pelo valor de R\$ 135.000,00 a:

- 1) VANDERLEI SHOGO MINAKATA, brasileiro, nascido em 01/03/1973 empresário, RG. nº. 22.476.595-4-SSP/SP, CPF/MF. nº. 185.916.428-56, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, em 05/06/1999, com SARAH SALOMÃO DE ALCÂNTARA MINAKATA, brasileira, nascida em 09/12/1976, gerente, RG. nº. 25.325.010-SSP/SP, CPF/MF. nº. 254.886.528-25, residentes e domiciliados na Avenida Jandira, nº. 79, apartamento 53, bloco 1, Indianopolis, São Paulo - Estado de São Paulo;
- 2) SERGIO YUJI MINAKATA, brasileiro, nascido em 14/06/1975, empresário, RG. nº. 23.864.925-SSP/SP, CPF/MF. nº. 173.366.638-93, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, em 30/06/2001, com ELINA YUKIMI KUZUHARA MINAKATA, brasileira, nascida em 14/08/1977, do lar, RG. nº. 30.217.284-SSP/SP, CPF/MF. nº. 253.481.568-76, residentes e domiciliados na Rua Eulo-Maroni, nº. 166, Apartamento 52, Bloco 5, São Paulo - Estado de São Paulo;
- 3) CESAR AKIRA MINAKATA, brasileiro, solteiro, capaz, nascido em 11/11/1983, empresário, RG. nº. 46.055.539-SSP/SP, CPF/MF. nº. 314.726.528-51, residente e domiciliado na Rua dos Mognos, nº. 60, Terras do Madeira, Carapicuíba - Estado de São Paulo;
- 4) ARMANDO YOSHIO MINAKATA, brasileiro, nascido em 20/05/1969, empresário, RG. nº. 18.286.497-SSP/SP, CPF/MF. nº. 095.060.628-62, casado pelo regime da comunhão universal de bens, em 24/04/2010, com RITA DE CASSIA ARAUJO MINAKATA, brasileira, nascida em 25/01/1979, gerente, RG. nº. 30.546.038-9-SSP/SP, CPF/MF. nº. 306.209.818-06, residentes e domiciliados na Rua Ayres, nº. 64, Jardim Novo Horizonte, Carapicuíba - Estado de São Paulo;
- 5) LUIS KIYOSHI KANAZAWA, brasileiro, nascido em 18/10/1960, empresário, RG. nº. 10.961.811-7-SSP/SP, CPF/MF. nº. 005.861.128-20, casado pelo regime da comunhão universal de bens, em 22/10/1994, com REGINA SHIZUE KANAZAWA, brasileira, nascida em 28/10/1971, do lar, RG. nº. 19.944.665-9-SSP/SP, CPF/MF. nº. 187.150.408-28, residentes e domiciliados na Rua Tavares, nº. 103, apartamento 62, Vila Macedo, Guarulhos - Estado de São Paulo;
- 6) OLGA MITIKO MINAKATA, brasileira,

Continua no verso.

Registro de Imóveis de Osasco

L. Ferrari

ante

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D205.

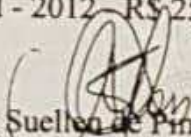
MATRÍCULA

37.217

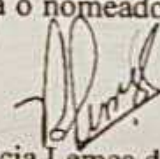
VERSO

03V

solteira, capaz, nascida em 25/01/1971, empresária, RG. nº. 21.669.282-9-SSP/SP, CPF/MF. nº. 145.321.498-43, residente e domiciliada na Rua Tavares, nº. 43, Apartamento 122-B, Vila Macedo, Guarulhos - Estado de São Paulo; 7) PATRICIA KIMIE MINAKATA, brasileira, solteira, capaz, nascida em 09/03/1980, empresária, RG. nº. 24.871.808-SSP/SP, CPF/MF. nº. 300.221.438-82, residente e domiciliada na Avenida Esmeralda, nº. 255, Conjunto Arujá 5, Aruja - Estado de São Paulo; e 8) RODRIGO AKIRA MAKIYAMA, brasileiro, nascido em 13/02/1986, empresário, RG. nº. 35.174.716-SSP/SP, CPF/MF. nº. 398.478.978-59, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, em 12/10/2008, com ELIZA MIDORI MINAKATA MAKIYAMA, brasileira, nascida em 22/10/1977, arquiteta, RG. nº. 27.485.427-2-SSP/SP, CPF/MF. nº. 267.591.858-03, residentes e domiciliados na Rua Tavares, nº. 43, Apartamento 121 Bloco B, Vila Macedo, Guarulhos - Estado de São Paulo, na proporção de 18,40% do imóvel para o nomeado sob o nº. 1; 18,40% do imóvel para o nomeado sob o nº. 2; 18,40% do imóvel para o nomeado sob o nº. 3; 18,40% do imóvel para a nomeada sob o nº. 4; 8,94% do imóvel para o nomeado sob o nº. 5; 5,82% do imóvel para a nomeada sob o nº. 6; 5,82% do imóvel para a nomeada sob o nº. 7; e 5,82% do imóvel para o nomeado sob o nº. 8 (Valor Venal - 2012 - R\$ 25.236,22).

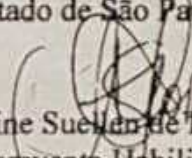

Aline Suelen de Pinho Tavares
Escrevente Habilitada (conferiu)

Oficial:R\$ 793,04 Estado:R\$ 225,39 Carteira:R\$ 166,96 Reg.Civil:R\$ 41,74 Trib.Juстиça:R\$ 41,74

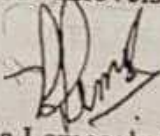

Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.11 de 07 de agosto de 2012 - *Averbação de Pacto Antenupcial.*

Nos termos da mesma escritura mencionada no R.10, procedo a presente averbação para constar que a escritura de pacto antenupcial de ARMANDO YOSHIO MINAKATA e sua esposa RITA DE CASSIA ARAUJO MINAKATA, encontra-se devidamente registrada sob nº. 177, no Livro 3 - Registro Auxiliar, do Cartório de Registro de Imóveis de Carapicuíba - Estado de São Paulo.


Aline Suelen de Pinho Tavares
Escrevente Habilitada (conferiu)

Oficial:R\$ 11,51 Estado:R\$ 3,28 Carteira:R\$ 2,43 Reg.Civil:R\$ 0,61 Trib.Juстиça:R\$ 0,61

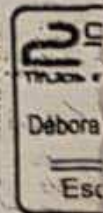

Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.12 de 07 de agosto de 2012 - *Averbação de Pacto Antenupcial.*

Protocolo nº. 87.111 de 19/07/2012.

Nos termos da mesma escritura mencionada no R.10, procedo a presente averbação para

Continua na ficha 04 F





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

37.217

FOLHA

04F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

constar que a escritura de pacto antenupcial de LUIS KIYOSHI KANAZAWA e sua esposa REGINA SHIZUE KANAZAWA, encontra-se devidamente registrada sob nº. 2.020, no Livro 3 - Registro Auxiliar, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos - Estado de São Paulo.

Beatriz Oliveira Panini

Beatriz Oliveira Panini
Auxiliar de Registro (redigiu)

Patricia Lemes da Silva

Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

Priscila Vieira

Priscila Vieira
Oficial Substituta

F.1940

Oficial:R\$ 11,51 Estado:R\$ 3,28 Carteira:R\$ 2,43 Reg.Civil:R\$ 0,61 Trib.Juiz:R\$ 0,61

Av.13 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Casamento.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme certidão de casamento matrícula nº. 115568 01 55 2012 2 00204 260 0061205 79, assinada eletronicamente em 28/11/2014, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Carapicuíba, Estado de São Paulo, nos termos do provimento 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça e materializada em 28/11/2014, em forma de certidão, a qual foi enviada pela Central de Informações do Registro Civil, sendo a autenticidade de sua assinatura digital padrão ICP - Brasil, conferida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 14º Subdistrito - Lapa, em São Paulo, Estado de São Paulo, procedo a presente averbação para constar que a proprietária PATRICIA KIMIE MINAKATA casou-se em 09/06/2012, com EDUARDO SHIGUERU HASIMOTO, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que a contraente passou a assinar: PATRICIA KIMIE MINAKATA HASIMOTO; e o contraente continuou a assinar o mesmo nome.

Amanda Carreira

Amanda Carreira
Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Selma Andrade Prado Dantas

Selma Andrade Prado Dantas
Escrevente Autorizada (conferiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juiz:R\$ 0,66

Av.14 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Divórcio.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme mesma certidão de casamento mencionada na Av.13, procedo a presente averbação para constar que a proprietária PATRICIA KIMIE MINAKATA HASIMOTO divorciou-se de EDUARDO SHIGUERU HASIMOTO, conforme escritura de divórcio lavrada aos 24/07/2013, no livro 2927, às

Continua no verso.

OU
Impressão
Original
Autenticado

B. Ferrari

ente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSER, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSER, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D205.

MATRÍCULA

37.217

VERSO

04V

CNS:123810

páginas 017/019, pelo 3º Tabelião de Notas de São Paulo, Estado de São Paulo.

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juстиça:R\$ 0,66

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas

Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.15 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Nome de Solteira.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme mesma certidão de casamento mencionada na Av.13, procedo a presente averbação para constar que a divorcianda voltou a usar o nome de solteira, ou seja, PATRICIA KIMIE MINAKATA.

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juстиça:R\$ 0,66

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas

Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.16 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Casamento.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme certidão de casamento - matrícula nº. 122697 01 55 2014 2 00652 192 0165995 41, assinada eletronicamente em 28/11/2014, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, Estado de São Paulo, nos termos do provimento 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça e materializada em 28/11/2014, em forma de certidão, a qual foi enviada pela Central de Informações do Registro Civil, sendo a autenticidade de sua assinatura digital padrão ICP - Brasil, conferida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 14º Subdistrito - Lapa, em São Paulo, Estado de São Paulo, procedo a presente averbação para constar que a proprietária PATRICIA KIMIE MINAKATA, casou-se em segundas núpcias, aos 11/10/2014, com MESSIAS MARCELO DE FARIA, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que a contraente passou a assinar-se: PATRICIA KIMIE MINAKATA DE FARIA; e o contraente continuou a assinar o mesmo nome.

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juстиça:R\$ 0,66

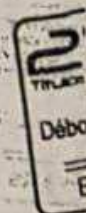
Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas

Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.17 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Identificação Pessoal.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme documento expedido pelo órgão competente, procedo a presente averbação para constar que MESSIAS MARCELO DE FARIA é identificado pelo CPF/MF. nº. 263.651.488-01.

Continua na ficha 05 F



2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

37.217

FOLHA

05F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL
CNS:123810

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juстиça:R\$ 0,66

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas

Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.18 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Casamento.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme certidão de casamento - matrícula nº. 115568 01 55 2012 2 00203 143 0060790 27, assinada eletronicamente em 28/11/2014, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Carapicuíba, Estado de São Paulo, nos termos do provimento 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça e materializada em 28/11/2014, em forma de certidão, a qual foi enviada pela Central de Informações do Registro Civil, sendo a autenticidade de sua assinatura digital padrão ICP - Brasil, conferida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 14º Subdistrito - Lapa, em São Paulo, Estado de São Paulo, procedo a presente averbação para constar que o proprietário CESAR AKIRA MINAKATA casou-se em 10/03/2012, com FERNANDA DE GODOI OLIVEIRA, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que a contraente passou a assinar: FERNANDA DE GODOI MINAKATA; e o contraente continuou a assinar o mesmo nome.

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juстиça:R\$ 0,66

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas

Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.19 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Identificação Pessoal.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme documento expedido pelo órgão competente, procedo a presente averbação para constar que FERNANDA DE GODOI MINAKATA é identificada pelo CPF/MF. nº. 306.199.328-21.

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juстиça:R\$ 0,66

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas

Escrevente Autorizada (conferiu)

R.20 de 15 de dezembro de 2014 - *Registro de Compra e Venda.*

Protocolo nº. 96.803 em 08/12/2014.

Nos termos da escritura pública de compra e venda, lavrada em 27/11/2014, às páginas 391/399, no livro 2220, pelo 25º Tabelião de Notas de São Paulo, Estado de São Paulo, os proprietários: ARMANDO YOSHIO MINAKATA e sua esposa RITA DE CASSIA ARAUJO MINAKATA, empresária, já qualificados, transmitiram a parte ideal correspondente a 18,40% do imóvel objeto desta matrícula pelo valor de R\$ 24.840,00 a: 1)

Continua no verso.

Registro
de Imóvel
de Osasco
Documentos

G. B. Ferraz

Escrevente

MATRICULA

37.217

VERSO

05V

CNS:123810

PATRICIA KIMIE MINAKATA DE FARIA, RG n°. 24.871.808-3-SSP/SP, casada com MESSIAS MARCELO DE FARIA, brasileiro, militar, RG. n°. 28.055.592-1-SSP/SP, residentes e domiciliados na Avenida Esmeralda, n°. 255, Condomínio Arujá V, Jardim Fazenda, em Arujá, Estado de São Paulo; 2) CESAR AKIRA MINAKATA casado com FERNANDA DE GODOI MINAKATA, brasileira, empresária, RG. n°. 56.360.560-1-SSP/SP, residentes e domiciliados na Rua dos Mognos, n°. 60, Peroba, Carapicuíba, Estado de São Paulo; 3) OLGA MITIKO MINAKATA; 4) LUIS KIYOSHI KANAZAWA e sua esposa REGINA SHIZUE KANAZAWA, empresária, residentes e domiciliados na Rua Francisco Rodrigues Gasques, n°. 58, Bloco C, apartamento n°. 21, bairro Macedo, em Guarulhos, Estado de São Paulo; 5) SERGIO YUJI MINAKATA, RG n°. 23.864.925-8-SSP/SP, casado com ELINA YUKIMI KUZUHARA MINAKATA, empresária, RG n°. 30.217.284-1-SSP/SP; 6) RODRIGO AKIRA MAKIYAMA, RG n°. 35.174.716-3-SSP/SP, casado com ELIZA MIDORI MINAKATA MAKIYAMA, empresária; e 7) VANDERLEI SHOGÔ MINAKATA casado com SARAH SALOMÃO DE ALCÂNTARA MINAKATA, empresária, todos já qualificados, na proporção de 7,14% da fração ideal de 18,40% para Patricia Kimie Minakata de Faria; 22,54% da fração ideal de 18,40% para Cesar Akira Minakata; 7,14% da fração ideal de 18,40% para Olga Mitiko Minakata; 10,96% da fração ideal de 18,40% para Luis Kiyoshi Kanazawa; 22,54% da fração ideal de 18,40% para Sergio Yuji Minakata; 7,14% da fração ideal de 18,40% para Rodrigo Akira Makiyama; e 22,54% da fração ideal de 18,40% para Vanderlei Shogo Minakata (Valor Venal - 2014 - R\$ 6.285,15 - proporcional).

Amanda Carreira

Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Selma Andrade Prado Dantas

Selma Andrade Prado Dantas

Escrevente Autorizada (conferiu)

Priscila Vieira

Priscila Vieira

Oficial Substituta

Oficial:R\$ 473,78 Estado:R\$ 134,65 Carteira:R\$ 99,74 Reg.Civil:R\$ 24,94 Trib.Juiz:RS

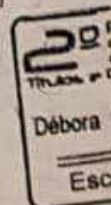
24,94

F.235 2

Av.21 de 11 de março de 2016 - *Averbação para Constar Área.*

Nos termos do requerimento adiante mencionado e conforme certidão de ano e área sob o n°. 024.661/2015, expedida aos 05/02/2016, pela Prefeitura do Município de Osasco - Estado de São Paulo, procedo a presente averbação para constar que o prédio sob o n°. 1.603, situado na Rua Presidente Costa e Silva, possui a área construída de 42,90m².

Continua na ficha 06 F



2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA
37.217

FOLHA
06F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL
CNS:123810

Selma

Selma Andrade Prado Dantas

Escrevente Autorizada (conferiu)

Oficial:R\$ 14,72 Estado:R\$ 4,18 Carteira:R\$ 2,16 Reg.Civil:R\$ 0,77 Trib.Juстиça:R\$ 1,01
Ministério Público:R\$ 0,71 ISS:R\$ 0,29

Av.22 de 11 de março de 2016 - *Averbação de Demolição.*

Nos termos do requerimento adiante mencionado e conforme certidão de demolição n.º 007/2016, expedida aos 05/02/2016 pela Prefeitura do Município de Osasco, Estado de São Paulo, procedo a presente averbação para constar que o prédio sob o n.º. 1.603, com a área de 42,90m², foi demolido. Foi apresentada certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros - CND n.º. 000382016-88888892, CEI: 51.234.65892/64, emitida em 02/03/2016, pelo Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual fica arquivada em pasta própria neste Registro de Imóveis.

Selma

Selma Andrade Prado Dantas

Escrevente Autorizada (conferiu)

Oficial:R\$ 14,72 Estado:R\$ 4,18 Carteira:R\$ 2,16 Reg.Civil:R\$ 0,77 Trib.Juстиça:R\$ 1,01
Ministério Público:R\$ 0,71 ISS:R\$ 0,29

Av.23 de 11 de março de 2015 - *Averbação de Construção*

Protocolo n.º. 101.907 em 02/03/2016

Nos termos do requerimento assinado aos 15/01/2016 por MARCOS ROBERTO DE MEDEIROS, divorciado, RG. n.º. 201.184-54, CPF/MF. n.º. 081.910.718-27, residente a Rua José Berto da Silva, n.º. 157, Vila São José, Osasco - Estado de São Paulo, e conforme alvara de regularização n.º. 450/2015, expedido aos 15/12/2015, pela Prefeitura do Município de Osasco - Estado de São Paulo, Processo n.º. 28407/2015, procedo a presente averbação para constar a construção de uma área comercial, que recebeu o n.º. 1.603, com frente para a Rua Presidente Costa e Silva, com a área edificada no pavimento inferior de 246,24m² e área edificada no pavimento térreo de 288,00m², totalizando uma área de 534,24m². Foi apresentada certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros - CND n.º. 000092016-88888148, CEI: 51.234.28148/66, expedida aos 15/01/2016, pelo Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual fica arquivada em pasta própria neste Registro de Imóveis. Valor do C.U.B. = R\$ 1.503,42 x 534,24m² = R\$ 803.187,10.

Continua no verso.

Outro
imóvel
Osasco
Lamentos

3. Ferrar

ente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D205.

MATRÍCULA

37.217

VERSO

06V

CNS:123810

Evellyn Nascimento dos Santos
Evellyn Nascimento dos Santos
Auxiliar de Registro (redigiu)

Scirma Antrade Prado Dantas
Scirma Antrade Prado Dantas
Escrevente Autorizada (conferiu)

Priscila Vieira
Priscila Vieira
Oficial Substituta

F.2651

Oficial:R\$ 552,41 Estado:R\$ 157,01 Carteira:R\$ 80,94 Reg.Civil:R\$ 29,07 Trib.Juстиça:R\$ 37,91 Ministério Público:R\$ 26,52 ISS:R\$ 11,04

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel da ficha a que se refere, extraída por processos reprográficos nos termos do artigo 19, 1º § da Lei 6.015/73. Certifica mais que o imóvel da presente, anteriormente a 01 de fevereiro de 1977, pertenceu ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP. Osasco, 05 de agosto de 2016.

Débora Galdino Brandão Ferrari
(X) Débora Galdino Brandão Ferrari
() Lilian da Silva Dias

Obs. A presente Certidão tem validade de 30 dias para fins notariais, conforme Dec. 93.240/86, art. 1º, IV.

Emolumentos: Oficial RS28,12; Estado RS7,99; IPESP RS4,12; Reg.Civil RS1,48; Trib.Just. RS1,93; ISS. RS0,56; Ministério Público RS1,35; Total RS45,55 (selos e contribuições recolhidos por verba).



2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

37.216

FOLHA

01F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Osasco, 08 de agosto de 2011.

Protocolo nº. 80.858 em 08/07/2011.

IMÓVEL: Um prédio s/nº. e seu respectivo terreno localizado no loteamento denominado Jardim Helena Maria, antigo Sítio Motinga, em Osasco - Estado de São Paulo, medindo 8,00m de frente para a Rua Helena Maria Ferrero Munhoz, localizado no lado esquerdo dessa rua a 88,00m da esquina da viela, contando de quem desta vai para a Rua Yoltz Hunger de Mattos, por 37,40m da frente aos fundos de um lado e 36,00m de outro lado, tendo nos fundos a largura de 8,00m, perfazendo a área de 293,00m², confinando de ambos os lados com José Munhoz, que atualmente se assina José Munhoz Bonilha e sua esposa Conceição Palamin Munhoz e Miguel Munhoz Bonilha e sua esposa Helena Ferrero Munhoz e nos fundos com quem de direito.

CONTRIBUINTE: 24463.44.87.0983.00.000.02.

PROPRIETÁRIO: JOSÉ RODRIGUES SIMÕES, português, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Cinco, nº. 13, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo.

REGISTRO ANTERIOR: Transcrição nº. 31.361, feita aos 14/07/1964, pelo 16º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo - Estado de São Paulo.

Paloma de Lima Guimarães de Almeida
Escrevente Habilitada (conferiu)

Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.1 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Rua.*

Nos termos do formal de partilha adiante mencionado e conforme decreto municipal nº. 1988 de 17/09/1970, o qual encontra-se arquivado em pasta própria neste Oficial, procedo a presente averbação para constar que a Rua Helena Maria Ferrero Munhoz citada nesta matrícula passou a denominar Rua Presidente Costa e Silva.

Paloma de Lima Guimarães de Almeida
Escrevente Habilitada (conferiu)

Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.2 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Número.*

Nos termos do formal de partilha adiante mencionado e conforme comunicado nº. 02.232/11, expedido aos 10/05/2011 pela P.M.O/SP., procedo a presente averbação para constar que o prédio s/nº., citado nesta matrícula, tem atualmente o nº. 1.595, da Rua Presidente Costa e Silva.

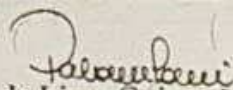
Continua no verso.

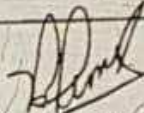
MATRÍCULA

37.216

VERSO

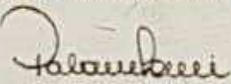
01V



 Paloma de Lima Guimarães de Almeida
 Escrevente Habilitada (conferiu)
 Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57


 Patricia Lemes da Silva
 Escrevente Autorizada (conferiu)
 Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57

Av.3 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Casamento.*

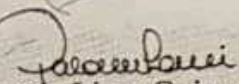
Nos termos do formal de partilha adiante mencionado e conforme certidão de casamento sob o n°. 4.797, às fls. 87, do livro 19, expedida aos 17/10/1957, pelo Registro Civil e Tabelionato do 14º Subdistrito, Osasco - Estado de São Paulo, procedo a presente averbação para constar que o proprietário JOSÉ RODRIGUES SIMÕES, a época da aquisição já era casado desde 17/10/1957, com MARIA DA ESTRELA SIMÕES, sob o regime da comunhão universal de bens.

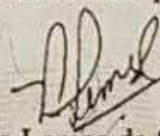

 Paloma de Lima Guimarães de Almeida
 Escrevente Habilitada (conferiu)
 Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57


 Patricia Lemes da Silva
 Escrevente Autorizada (conferiu)
 Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57

Av.4 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Identificação Pessoal.*

Nos termos do formal de partilha adiante mencionado e conforme documento expedido pelo órgão competente, procedo a presente averbação para constar que JOSÉ RODRIGUES SIMÕES é identificado pelo RNE. n°. W443081-L-SE/DPMAF e CPF/MF. n°. 241.648.018-91; e MARIA DA ESTRELA SIMÕES é identificada pelo CPF/MF. n°. 067.845.118-40.

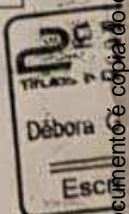

 Paloma de Lima Guimarães de Almeida
 Escrevente Habilitada (conferiu)
 Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57


 Patricia Lemes da Silva
 Escrevente Autorizada (conferiu)
 Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57

Av.5 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Óbito.*

Nos termos do formal de partilha adiante mencionado e conforme certidão de óbito sob o n°. 40.782, às fls. 128, do livro C-67, expedida aos 29/10/1996, pelo Registro Civil das Pessoas Naturais do Subdistrito do Município e Comarca de Osasco - Estado de São Paulo, procedo a presente averbação para constar que o proprietário JOSÉ RODRIGUES SIMÕES, faleceu no dia 01/06/1995, com 62 anos de idade, no estado civil de casado com Maria da Estrela Simões.

Continua na ficha 02 F



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D205.

2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRICULA

37.216

FOLHA

02F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Paloma de Lima Guimarães de Almeida
Paloma de Lima Guimarães de Almeida
Escrevente Habilitada (conferiu)

Patricia Lemes da Silva
Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57

R.6 de 08 de agosto de 2011 - *Registro de Partilha.*

Nos termos do formal de partilha expedido aos 27/06/1997, pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Osasco - Estado de São Paulo, extraído dos autos de arrolamento (processo nº. 2342/96) dos bens deixados pelo falecimento de: JOSÉ RODRIGUES SIMÕES, já qualificado, residia e domiciliava na Rua Gil Vicente, nº. 14, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo, o imóvel objeto desta matrícula, estimado em R\$ 17.945,17, foi partilhado a **viúva-meeira**: MARIA DA ESTRELA SIMÕES, portuguesa, do lar, RNE. nº. WE 430032-J, já qualificada, residente e domiciliada na Rua Gil Vicente, nº. 14, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo; e aos **herdeiros-filhos**: 1) ALBERTO SIMÕES, brasileiro, solteiro, comerciante, RG. nº. 8.497.504-SSP/SP, CPF/MF. nº. 032.822.978-40, residente na Rua Gil Vicente, nº. 14, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo; 2) PAULO SERGIO SIMÕES, brasileiro, supervisor de vendas, RG. nº. 8.497.503-9-SSP/SP, CPF/MF. nº. 042.465.828-32, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, em 19/11/1988, com TÂNIA ELIZETE ESFERRA, brasileira, do lar, RG. nº. 12.899.857-X-SSP/SP, CPF/MF. nº. 075.257.358-67, residentes na Rua Gil Vicente, nº. 04, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo; e 3) SILVIA REGINA SIMÕES, brasileira, secretária, RG. nº. 8.497.343-SSP/SP, CPF/MF. nº. 061.235.698-13, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, em 08/02/1991, com ALEXANDRE CARRANO MAIA, brasileiro, arquiteto, RG. nº. 8.255.234-SSP/SP, CPF/MF. nº. 130.338.738-71, residentes na Rua Girassol, nº. 510, apto. 131, Vila Madalena, São Paulo - Estado de São Paulo, na proporção de 50% do imóvel para a viúva-meeira; e de 1/6 do imóvel para cada um dos herdeiros-filhos. (Valor Venal - 2011 - R\$ 20.737,34 - proporcional).

Paloma de Lima Guimarães de Almeida
Paloma de Lima Guimarães de Almeida
Escrevente Habilitada (conferiu)

Patricia Lemes da Silva
Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

Oficial:R\$ 410,49 Estado:R\$ 116,67 Carteira:R\$ 86,42 Reg.Civil:R\$ 21,61 Trib.Juстиça:R\$ 21,61

Av 7 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Casamento.*

Nos termos do mesmo formal de partilha mencionado no R.6 e conforme certidão de casamento sob o nº. 8.260, às fls. 194, do livro B-053, expedida aos 26/11/1995, pelo Registro Civil das Pessoas Naturais do Município e Comarca de Salto - Estado de São

Continua no verso.

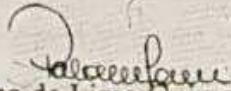
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D205.

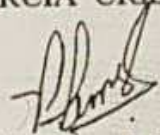
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D205.

MATRÍCULA
37.216

VERSO
02V

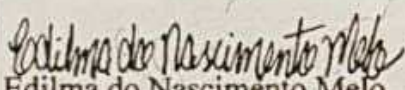
Paulo, procedo a presente averbação para constar que o proprietário ALBERTO SIMÕES, casou-se em 26/11/1995, com MÁRCIA CRISTINA NOGARO, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que a contraente passou a assinar: MÁRCIA CRISTINA NOGARO SIMÕES.

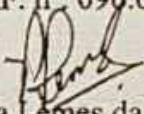

Paloma de Lima Guimarães de Almeida
Escrevente Habilitada (conferiu)
Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57

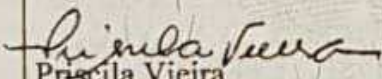

Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)
Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57

Av.8 de 08 de agosto de 2011 - *Averbação de Identificação Pessoal.*
Protocolo nº. 80.858 em 08/07/2011.

Nos termos do mesmo formal de partilha mencionado no R.6 e conforme documento expedido pelo órgão competente, procedo a presente averbação para constar que MÁRCIA CRISTINA NOGARO SIMÕES é identificada pelo CPF/MF. nº. 096.655.388-88.


Edilma do Nascimento Melo
Escrevente Habilitada (redigiu)


Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

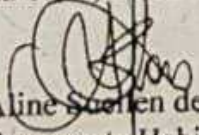

Priscila Vieira
Oficial Substituta

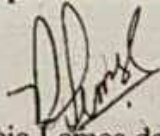
F.1775

Oficial:R\$ 10,91 Estado:R\$ 3,10 Carteira:R\$ 2,30 Reg.Civil:R\$ 0,57 Trib.Juстиça:R\$ 0,57

Av.9 de 07 de agosto de 2012 - *Averbação de Confrontação.*

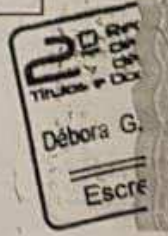
Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme certidão de medidas e confrontações nº. 15.444/2012, expedida aos 02/07/2012 pela PMO/SP, procedo a presente averbação para constar que o imóvel possui as seguintes confrontações: pelo lado direito, de quem da referida rua olha para o imóvel, com o lote 518-B de propriedade de José Rodrigues Simões, do lado esquerdo com o lote 516-B de propriedade de Anselmo Manoel da Silva, e nos fundos com o Córrego.


Aline Suelen de Pinho Tavares
Escrevente Habilitada (conferiu)
Oficial:R\$ 11,51 Estado:R\$ 3,28 Carteira:R\$ 2,43 Reg.Civil:R\$ 0,61 Trib.Juстиça:R\$ 0,61


Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)
Oficial:R\$ 11,51 Estado:R\$ 3,28 Carteira:R\$ 2,43 Reg.Civil:R\$ 0,61 Trib.Juстиça:R\$ 0,61

R.10 de 07 de agosto de 2012 - *Registro de Venda e Compra.*

Continua na ficha 03 F


Débora G.
Escrevente

2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

37.216

FOLHA

03F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Nos termos da escritura pública de venda e compra, lavrada em 30/08/2011, às fls. 187/192, do livro 1007, do 2º Tabelião de Notas de Osasco - Estado de São Paulo, os proprietários:

- 1) MARIA DA ESTRELA SIMÕES, comerciante, nascida em 27/11/1937;
- 2) ALBERTO SIMÕES, nascido em 19/02/1959, autorizado por sua esposa MARCIA CRISTINA NOGARO SIMÕES, brasileira, professora, RG. nº 17.972.584-1-SSP/SP, residentes e domiciliados na Rua Gil Vicente, nº. 014, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo;
- 3) PAULO SERGIO SIMÕES, representante comercial, nascido em 04/07/1961, autorizado por sua esposa TANIA ELIZETE ESFERRA, residentes e domiciliados na Rua Gil Vicente, nº. 014, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo; e
- 4) SILVIA REGINA SIMÕES, comerciante, nascida em 09/11/1964, autorizada por seu marido ALEXANDRE CARRANO MAIA, nascido em 30/10/1963, residentes e domiciliados na Rua Gil Vicente, nº. 014, Jardim Santo Antonio, Osasco - Estado de São Paulo, todos já qualificados, transmitiram o imóvel objeto desta matrícula pelo valor de R\$ 135.000,00 a:

- 1) VANDERLEI SHOGO MINAKATA, brasileiro, nascido em 01/03/1973 empresário, RG. nº. 22.476.595-4-SSP/SP, CPF/MF. nº. 185.916.428-56, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, em 05/06/1999, com SARAH SALOMÃO DE ALCÂNTARA MINAKATA, brasileira, nascida em 09/12/1976, gerente, RG. nº. 25.325.010-SSP/SP, CPF/MF. nº. 254.886.528-25, residentes e domiciliados na Avenida Jandira, nº. 79, apartamento 53, bloco 1, Indianópolis, São Paulo - Estado de São Paulo;
- 2) SERGIO YUJI MINAKATA, brasileiro, nascido em 14/06/1975, empresário, RG. nº. 23.864.925-SSP/SP, CPF/MF. nº. 173.366.638-93, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, em 30/06/2001, com ELINA YUKIMI KUZUHARA MINAKATA, brasileira, nascida em 14/08/1977, do lar, RG. nº. 30.217.284-SSP/SP, CPF/MF. nº. 253.481.568-76, residentes e domiciliados na Rua Eulo Maroni, nº. 166, Apartamento 52, Bloco 5, São Paulo - Estado de São Paulo;
- 3) CESAR AKIRA MINAKATA, brasileiro, solteiro, capaz, nascido em 11/11/1983, empresário, RG. nº. 46.055.539-SSP/SP, CPF/MF. nº. 314.726.528-51, residente e domiciliado na Rua dos Mognos, nº. 60, Terras do Madeira, Carapicuíba - Estado de São Paulo;
- 4) ARMANDO YOSHIO MINAKATA, brasileiro, nascido em 20/05/1969, empresário, RG. nº. 18.286.497-SSP/SP, CPF/MF. nº. 095.060.628-62, casado pelo regime da comunhão universal de bens, em 24/04/2010, com RITA DE CASSIA ARAUJO MINAKATA, brasileira, nascida em 25/01/1979, gerente, RG. nº. 30.546.038-9-SSP/SP, CPF/MF. nº. 306.209.818-06, residentes e domiciliados na Rua Ayres, nº. 64, Jardim Novo Horizonte, Carapicuíba - Estado de São Paulo;
- 5) LUIS KIYOSHI KANAZAWA, brasileiro, nascido em 18/10/1960, empresário, RG. nº. 10.961.811-7-SSP/SP, CPF/MF. nº. 005.861.128-20, casado pelo regime da comunhão universal de bens, em 22/10/1994, com REGINA SHIZUE KANAZAWA, brasileira, nascida em 28/10/1971, do lar, RG. nº. 19.944.665-9-SSP/SP, CPF/MF. nº. 187.150.408-28, residentes e domiciliados na Rua Tavares, nº. 103, apartamento 62, Vila Macedo, Guarulhos - Estado de São Paulo;
- 6) OLGA MITIKO MINAKATA, brasileira,

Continua no verso.

WTO
CONVÊNIO
AUTORIZADO
MATERIA

Ferrari

ante

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/p/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D205.

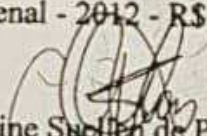
MATRÍCULA

37.216


VERSO

03V

solteira, capaz, nascida em 25/01/1971, empresária, RG. n.º. 21.669.282-9-SSP/SP, CPF/MF. n.º. 145.321.498-43, residente e domiciliada na Rua Tavares, n.º. 43, Apartamento 122-B, Vila Macedo, Guarulhos - Estado de São Paulo; 7) PATRICIA KIMIE MINAKATA, brasileira, solteira, capaz, nascida em 09/03/1980, empresária, RG. n.º. 24.871.808-SSP/SP, CPF/MF. n.º. 300.221.438-82, residente e domiciliada na Avenida Esmeralda, n.º. 255, Conjunto Arujá 5, Aruja - Estado de São Paulo; e 8) RODRIGO AKIRA MAKIYAMA, brasileiro, nascido em 13/02/1986, empresário, RG. n.º. 35.174.716-SSP/SP, CPF/MF. n.º. 398.478.978-59, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, em 12/10/2008, com ELIZA MIDORI MINAKATA MAKIYAMA, brasileira, nascida em 22/10/1977, arquiteta, RG. n.º. 27.485.427-2-SSP/SP, CPF/MF. n.º. 267.591.858-03, residentes e domiciliados na Rua Tavares, n.º. 43, Apartamento 121 Bloco B, Vila Macedo, Guarulhos - Estado de São Paulo, na proporção de 18,40% do imóvel para o nomeado sob o n.º. 1; 18,40% do imóvel para o nomeado sob o n.º. 2; 18,40% do imóvel para o nomeado sob o n.º. 3; 18,40% do imóvel para a nomeada sob o n.º. 4; 8,94% do imóvel para o nomeado sob o n.º. 5; 5,82% do imóvel para a nomeada sob o n.º. 6; 5,82% do imóvel para a nomeada sob o n.º. 7; e 5,82% do imóvel para o nomeado sob o n.º 8 (Valor Venal - 2012 - R\$ 25.462,82).


Aline Suelen de Pinho Tavares
Escrevente Habilitada (conferiu)

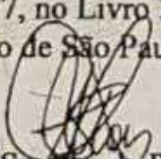
Oficial:R\$ 793,04 Estado:R\$ 225,39
Trib.Juстиça:R\$ 41,74


Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

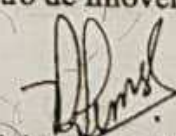
Carteira:R\$ 166,96 Reg.Civil:R\$ 41,74

Av.11 de 07 de agosto de 2012 - *Averbação de Pacto Antenupcial.*

Nos termos da mesma escritura mencionada no R.10, procedo a presente averbação para constar que a escritura de pacto antenupcial de ARMANDO YOSHIO MINAKATA e sua esposa RITA DE CASSIA ARAUJO MINAKATA, encontra-se devidamente registrada sob n.º. 177, no Livro 3 - Registro Auxiliar, do Cartório de Registro de Imóveis de Carapicuíba - Estado de São Paulo.


Aline Suelen de Pinho Tavares
Escrevente Habilitada (conferiu)

Oficial:R\$ 11,51 Estado:R\$ 3,28 Carteira:R\$ 2,43 Reg.Civil:R\$ 0,61 Trib.Juстиça:R\$ 0,61

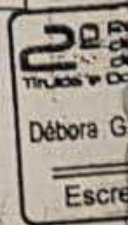

Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.12 de 07 de agosto de 2012 - *Averbação de Pacto Antenupcial.*

Protocolo n.º 87.111 de 19/07/2012.

Nos termos da mesma escritura mencionada no R.10, procedo a presente averbação para

Continua na ficha 04 F


Débora G.
Escre

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D205.

2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

37.216

FOLHA

04F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

constar que a escritura de pacto antenupcial de LUIS KIYOSHI KANAZAWA e sua esposa REGINA SHIZUE KANAZAWA, encontra-se devidamente registrada sob nº. 2.020, no Livro 3 - Registro Auxiliar, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos - Estado de São Paulo.

Beatriz Oliveira Panini
Auxiliar de Registro (redigiu)

Patricia Lemes da Silva
Escrevente Autorizada (conferiu)

Priscila Vieira
Oficial Substituta

F.1940

Oficial:R\$ 11,51 Estado:R\$ 3,28 Carteira:R\$ 2,43 Reg.Civil:R\$ 0,61 Trib.Juiz:R\$ 0,61

Av.13 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Casamento.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme certidão de casamento matrícula nº. 115568 01 55 2012 2 00204 260 0061205 79, assinada eletronicamente em 28/11/2014, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Carapicuíba, Estado de São Paulo, nos termos do provimento 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça e materializada em 28/11/2014, em forma de certidão, a qual foi enviada pela Central de Informações do Registro Civil, sendo a autenticidade de sua assinatura digital padrão ICP - Brasil, conferida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 14º Subdistrito - Lapa, em São Paulo, Estado de São Paulo, procedo a presente averbação para constar que a proprietária PATRICIA KIMIE MINAKATA casou-se em 09/06/2012, com EDUARDO SHIGUERU HASIMOTO, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que a contraente passou a assinar: PATRICIA KIMIE MINAKATA HASIMOTO; e o contraente continuou a assinar o mesmo nome.

Amanda Carreira
Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Selma Andrade Prado Dantas
Escrevente Autorizada (conferiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juiz:R\$ 0,66

Av.14 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Divórcio.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme mesma certidão de casamento mencionada na Av.13, procedo a presente averbação para constar que a proprietária PATRICIA KIMIE MINAKATA HASIMOTO divorciou-se de EDUARDO SHIGUERU HASIMOTO, conforme escritura de divórcio lavrada aos 24/07/2013, no livro 2927, às

Continua no verso.

Ata
n.º
de
n.º
de

Ferrari

nte

MATRÍCULA

37.216

VERSO

04V

CNS:123810

páginas 017/019, pelo 3º Tabelião de Notas de São Paulo, Estado de São Paulo.

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juстиça:R\$ 0,66

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.15 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Nome de Solteira.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme mesma certidão de casamento mencionada na Av.13, procedo a presente averbação para constar que a divorcianda voltou a usar o nome de solteira, ou seja, PATRICIA KIMIE MINAKATA.

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juстиça:R\$ 0,66

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.16 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Casamento.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme certidão de casamento - matrícula nº. 122697 01 55 2014 2 00652 192 0165995 41, assinada eletronicamente em 28/11/2014, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, Estado de São Paulo, nos termos do provimento 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça e materializada em 28/11/2014, em forma de certidão, a qual foi enviada pela Central de Informações do Registro Civil, sendo a autenticidade de sua assinatura digital padrão ICP - Brasil, conferida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 14º Subdistrito - Lapa, em São Paulo, Estado de São Paulo, procedo a presente averbação para constar que a proprietária PATRICIA KIMIE MINAKATA, casou-se em segundas núpcias, aos 11/10/2014, com MESSIAS MARCELO DE FARIA, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que a contraente passou a assinar-se: PATRICIA KIMIE MINAKATA DE FARIA; e o contraente continuou a assinar o mesmo nome.

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juстиça:R\$ 0,66

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.17 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Identificação Pessoal.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme documento expedido pelo órgão competente, procedo a presente averbação para constar que MESSIAS MARCELO DE FARIA é identificado pelo CPF/MF. nº. 263.651.488-01.

Continua na ficha 05 F

2020
Trib. de Jus. do Estado de São Paulo
Débora C
Escr

26. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

37.216

FOLHA

05F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL
CNS:123810

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juстиça:R\$ 0,66

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.18 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Casamento.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme certidão de casamento - matrícula nº. 115568 01 55 2012 2 00203 143 0060790 27, assinada eletronicamente em 28/11/2014, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Carapicuíba, Estado de São Paulo, nos termos do provimento 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça e materializada em 28/11/2014, em forma de certidão, a qual foi enviada pela Central de Informações do Registro Civil, sendo a autenticidade de sua assinatura digital padrão ICP - Brasil, conferida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 14º Subdistrito - Lapa, em São Paulo, Estado de São Paulo, procedo a presente averbação para constar que o proprietário CESAR AKIRA MINAKATA casou-se em 10/03/2012, com FERNANDA DE GODOI OLIVEIRA, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que a contraente passou a assinar: FERNANDA DE GODOI MINAKATA; e o contraente continuou a assinar o mesmo nome.

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juстиça:R\$ 0,66

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.19 de 15 de dezembro de 2014 - *Averbação de Identificação Pessoal.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme documento expedido pelo órgão competente, procedo a presente averbação para constar que FERNANDA DE GODOI MINAKATA é identificada pelo CPF/MF. nº. 306.199.328-21.

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 12,59 Estado:R\$ 3,58 Carteira:R\$ 2,65 Reg.Civil:R\$ 0,66 Trib.Juстиça:R\$ 0,66

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas
Escrevente Autorizada (conferiu)

R.20 de 15 de dezembro de 2014 - *Registro de Compra e Venda.*

Protocolo nº. 96.803 em 08/12/2014.

Nos termos da escritura pública de compra e venda, lavrada em 27/11/2014, às páginas 391/399, no livro 2220, pelo 25º Tabelião de Notas de São Paulo, Estado de São Paulo, os proprietários: ARMANDO YOSHIO MINAKATA e sua esposa RITA DE CASSIA ARAUJO MINAKATA, empresária, já qualificados, transmitiram a parte ideal correspondente a 18,40% do imóvel objeto desta matrícula pelo valor de R\$ 24.840,00 a: 1)

Continua no verso.

Registro
de Imóveis
de Osasco

J. Ferrari

ente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSLE, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D205.

MATRÍCULA

37.216

VERSO

05V

CNS:123810

PATRICIA KIMIE MINAKATA DE FARIA, RG n.º. 24.871.808-3-SSP/SP, casada com MESSIAS MARCELO DE FARIA, brasileiro, militar, RG. n.º. 28.055.592-1-SSP/SP, residentes e domiciliados na Avenida Esmeralda, n.º. 255, Condomínio Arujá V, Jardim Fazenda, em Arujá, Estado de São Paulo; 2) CESAR AKIRA MINAKATA casado com FERNANDA DE GODOI MINAKATA, brasileira, empresária, RG. n.º. 56.360.560-1-SSP/SP, residentes e domiciliados na Rua dos Mognos, n.º. 60, Peroba, Carapicuíba, Estado de São Paulo; 3) OLGA MITIKO MINAKATA; 4) LUIS KIYOSHI KANAZAWA e sua esposa REGINA SHIZUE KANAZAWA, empresária, residentes e domiciliados na Rua Francisco Rodrigues Gasques, n.º. 58, Bloco C, apartamento n.º. 21, bairro Macedo, em Guarulhos, Estado de São Paulo; 5) SERGIO YUJI MINAKATA, RG n.º. 23.864.925-8-SSP/SP, casado com ELINA YUKIMI KUZUHARA MINAKATA, empresária, RG n.º. 30.217.284-1-SSP/SP; 6) RODRIGO AKIRA MAKIYAMA, RG n.º. 35.174.716-3-SSP/SP, casado com ELIZA MIDORI MINAKATA MAKIYAMA, empresária; e 7) VANDERLEI SHOGO MINAKATA casado com SARAH SALOMÃO DE ALCÂNTARA MINAKATA, empresária, todos já qualificados, na proporção de 7,14% da fração ideal de 18,40% para Patricia Kimie Minakata de Faria; 22,54% da fração ideal de 18,40% para Cesar Akira Minakata; 7,14% da fração ideal de 18,40% para Olga Mitiko Minakata; 10,96% da fração ideal de 18,40% para Luis Kiyoshi Kanazawa; 22,54% da fração ideal de 18,40% para Sergio Yuji Minakata; 7,14% da fração ideal de 18,40% para Rodrigo Akira Makiyama; e 22,54% da fração ideal de 18,40% para Vanderlei Shogo Minakata (Valor Venal - 2014 - R\$ 6.341,59 - proporcional).

Amanda Carreira
Amanda Carreira

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas
Escrevente Autorizada (conferiu)

Priscila Vieira
Priscila Vieira
Oficial Substituta

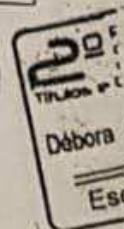
F.2352

Oficial:R\$ 473,78 Estado:R\$ 134,65 Carteira:R\$ 99,74 Reg.Civil:R\$ 24,94 Trib.Justiça:R\$ 24,94

Av.21 de 11 de março de 2016 - *Averbação para Constar Área.*

Nos termos do requerimento adiante mencionado e conforme certidão de ano e área sob o n.º. 024.662/2015, expedida aos 05/02/2016, pela Prefeitura do Município de Osasco - Estado de São, procedo a presente averbação para constar que o prédio sob o n.º. 1.595,

Continua na ficha 06 F



2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

37.216

FOLHA

06F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL
CNS:123810

situado na Rua Presidente Costa e Silva, possui a área construída de 47,90m².

Edilma do Nascimento Melo
Edilma do Nascimento Melo

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 14,72 Estado:R\$ 4,18 Carteira:R\$ 2,16 Reg.Civil:R\$ 0,77 Trib.Juстиça:R\$ 1,01
Ministério Público:R\$ 0,71 ISS:R\$ 0,29

Selma
Selma Andrade Prado Dantas

Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.22 de 11 de março de 2016 - *Averbação de Demolição.*

Nos termos do requerimento adiante mencionada e conforme certidão de demolição n.º 008/2016, expedida aos 05/02/2016, pela Prefeitura do Município de Osasco, Estado de São Paulo (processo administrativo n.º 11621/2013), procedo a presente averbação para constar que o prédio sob o n.º. 1.595, com a área de 47,90m², foi demolido. Foi apresentada certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros - CND n.º. 000492016-88888298, CEI: 51.234.67298/65, emitida em 02/03/2016, pelo Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual fica arquivada em pasta própria neste Registro de Imóveis.

Edilma do Nascimento Melo
Edilma do Nascimento Melo

Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Oficial:R\$ 14,72 Estado:R\$ 4,18 Carteira:R\$ 2,16 Reg.Civil:R\$ 0,77 Trib.Juстиça:R\$ 1,01
Ministério Público:R\$ 0,71 ISS:R\$ 0,29

Selma
Selma Andrade Prado Dantas

Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.23 de 11 de março de 2016 - *Averbação de Construção*

Protocolo n.º. 101.908 em 02/03/2016

Nos termos do requerimento assinado aos 14/12/2015 por MARCOS ROBERTO DE MEDEIROS, divorciado, RG. n.º. 201184-54, CPF/MF. n.º. 081.910.718-27, residente na Rua José Berto da Silva, n.º. 157, Vila São José, Osasco - Estado de São Paulo, e conforme alvará de regularização n.º. 419/2015, expedido aos 24/11/2015, pela Prefeitura do Município de Osasco - Estado de São Paulo - Processo n.º. 11621/2013, procedo a presente averbação para constar a construção de uma área comercial, que recebeu o n.º. 1.595, com frente para a Avenida Presidente Costa e Silva, com a área edificada no pavimento térreo de 293,00m², e área edificada no pavimento subsolo de 210,81m², totalizando uma área edificada de 503,81m². Foi apresentada certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros - CND n.º. 004132015-88888033, CEI: 70.013.92033/60, expedida aos 14/12/2015, pelo Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual fica arquivada em pasta própria neste Registro de Imóveis. Valor do C.U.B. = R\$ 1.503,42 x 503,81m² = R\$ 757.438,03.

Continua no verso.

Imóvel
Osasco
março

3. Ferrari

ente

MATRÍCULA
37.216

VERSO
06V

CNS:123810

Edilma do Nascimento Melo
Edilma do Nascimento Melo
Escrevente Habilitada (conferiu e redigiu)

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas
Escrevente Autorizada (conferiu)

Priscila Vicira
Priscila Vicira

F.2651

Oficial Substituta
Oficial:R\$ 552,41 Estado:R\$ 157,01 Carteira:R\$ 80,94 Reg.Civil:R\$ 29,07 Trib.Juiz:R\$ 37,91 Ministério Público:R\$ 26,52 ISS:R\$ 11,04

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel da ficha a que se refere, extraída por processos reprográficos nos termos do artigo 19, 1º § da Lei 6.015/73. Certifica mais que o imóvel da presente, anteriormente a 01 de fevereiro de 1977, pertenceu ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP. Osasco, 05 de agosto de 2016.

Débora Galdino Brandão Ferrari
(X) Débora Galdino Brandão Ferrari
() Lilian da Silva Dias

Obs. A presente Certidão tem validade de 30 dias para fins notariais, conforme Dec. 93.240/86, art. 1º, IV.

Emolumentos: Oficial R\$28,12; Estado R\$7,99; IPESP R\$4,12; Reg.Civil R\$1,48; Trib.Just. R\$1,93; ISS. R\$0,56; Ministério Público R\$1,35; Total R\$45,55 (selos e contribuições recolhidos por verba).

As empresas ***não realizam mais suas atividades*** a que se presta, ***fechando suas portas***, conforme tabela abaixo:

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	FECHAMENTO
SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	06.057.354/0001-59	29/07/2019
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS (MATRIZ)	07.439.665/0001-45	27/04/2018
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS (FILIAL1)	07.439.665/0002-26	18/03/2018
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS (FILIAL2)	07.439.665/0003-07	27/04/2018
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS (FILIAL3)	07.439.665/0004-98	11/11/2018
M.V. DO FUTURO LTDA – EPP	12.387.830/0001-00	20/11/2017
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS (MATRIZ)	06.949.554/0001-16	27/08/2018
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS (FILIAL 1)	06.949.554/0002-05	12/04/2018
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS (FILIAL 2)	06.949.554/0003-88	27/08/2018



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1665343

FOLHA: 1/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) anos anteriores a 17/06/2020, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (MATRIZ), CNPJ: 06.949.554/0001-16, conforme indicação constante do pedido de certidão.

As seguintes distribuições:

- OSASCO
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 0003930-14.2019.8.26.0405. Ação: Cumprimento de sentença. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Exepte: JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
» Foro de Osasco - 5ª Vara Cível. Processo: 0008021-16.2020.8.26.0405. Ação: Cumprimento de sentença. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Exepte: Jab Importação e Exportação Ltda.
» Foro de Osasco - 8ª Vara Cível. Processo: 0015892-34.2019.8.26.0405. Ação: Cumprimento de sentença. Assunto: Locação de Imóvel. Data: 21/05/2018. Exepte: Laides Noleto Cruz.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1009328-56.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 03/05/2018. Exepte: ITAU UNIBANCO SA.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1009992-87.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 04/05/2018. Exepte: Banco Triângulo S/A.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1009997-12.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 11/06/2018. Exepte: Banco Triângulo S/A.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1010003-19.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 11/06/2018. Exepte: Banco Triângulo S/A.
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1010762-46.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 13/05/2019. Exepte: BIMBO DO BRASIL LTDA.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1011194-02.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 17/05/2018. Exepte: Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
» Foro de Osasco - 8ª Vara Cível. Processo: 1011428-81.2018.8.26.0405. Ação: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança. Assunto: Locação de Imóvel. Data: 21/05/2018. Repte: Laides Noleto Cruz.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1011564-78.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 28/05/2018. Exepte: Banco Triângulo S/a.
» Foro de Osasco - 8ª Vara Cível. Processo: 1012701-95.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 05/06/2018. Exepte: Canelas Comercial Agrícola Ltda.
» Foro de Osasco - 5ª Vara Cível. Processo: 1015323-50.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 05/07/2018. Exepte: Cia

PEDIDO Nº: 0316374
[Barcode]



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D20A.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1665343

FOLHA: 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

*Canoinhas de Papel.******
 » Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1016262-30.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 18/07/2018. Exepte: Pandurata Alimentos Ltda.*****
 » Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1018545-89.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 05/08/2019. Exepte: JBS S/A.*****
 » Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1020424-68.2018.8.26.0405. Ação: Monitória. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Repte: Jab Importação e Exportação Ltda.*****
 » Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1020694-92.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 05/09/2018. Exepte: MINERVA S.A..*****
 » Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1020695-77.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 05/09/2018. Exepte: Minerva S.a..*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.

PEDIDO Nº:



0316374





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1657667

FOLHA: 1/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) anos anteriores a 17/06/2020, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ****

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 2), CNPJ: 06.949.554/0003-88, conforme indicação constante do pedido de certidão.

As seguintes distribuições:

OSASCO

- List of court cases from Osasco, including details like 'Processo: 0003930-14.2019.8.26.0405', 'Assunto: Duplicata', and 'Data: 03/09/2018'.

PEDIDO Nº:



0316369





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1657667

FOLHA: 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Cancinhas de Papel.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1016262-30.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 18/07/2018. Exepte: Pandurata Alimentos Ltda.
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1018545-89.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 05/08/2019. Exepte: JBS S/A.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1020424-68.2018.8.26.0405. Ação: Monitória. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Repte: Jab Importação e Exportação Ltda.
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1020694-92.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 05/09/2018. Exepte: MINERVA S.A..
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1020695-77.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 05/09/2018. Exepte: Minerva S.a..

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.

PEDIDO Nº:



0316369





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1657281

FOLHA: 1/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) anos anteriores a 17/06/2020, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 1), CNPJ: 06.949.554/0002-05, conforme indicação constante do pedido de certidão.

As seguintes distribuições:

OSASCO

- List of court cases from Osasco, including details like 'Processo: 0003930-14.2019.8.26.0405', 'Assunto: Duplicata', and 'Data: 03/09/2018'.

PEDIDO Nº:



0316382



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D20C.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1657281

FOLHA: 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

*Canoinhas de Papel.******
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1016262-30.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 18/07/2018. Exepte: Pandurata Alimentos Ltda.*****
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1018545-89.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 05/08/2019. Exepte: JBS S/A.*****
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1020424-68.2018.8.26.0405. Ação: Monitória. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Repte: Jab Importação e Exportação Ltda.*****
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1020694-92.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 05/09/2018. Exepte: MINERVA S.A..*****
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1020695-77.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 05/09/2018. Exepte: Minerva S.a..*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.

PEDIDO Nº:



0316382





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.949.554/0001-16

Certidão nº: 11353541/2020

Expedição: 19/05/2020, às 10:35:10

Validade: 14/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.949.554/0001-16**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

1000234-74.2018.5.02.0382 - TRT 02ª Região

1000158-13.2019.5.02.0383 - TRT 02ª Região

1000659-98.2018.5.02.0383 - TRT 02ª Região

1000956-02.2018.5.02.0385 - TRT 02ª Região

Total de processos: 4.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONSULTA EMPRESARIAL MASTER CNPJ**COMPROVANTE**

ID	1182280
DATA E HORA	26/05/2020 às 17:37:30
DOCUMENTO	06949554000116

DADOS

CNPJ	06949554000116
UF INSCRICAO ESTADUAL	SP
DATA FUNDACAO	16/08/2004
CODIGO NATUREZA JURIDICA	2062
NATUREZA JURIDICA	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
RAZAO SOCIAL	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
SITUACAO CNPJ	Ativo
DATA SITUACAO CNPJ	16/08/2004
DATA CONSULTA RECEITA FEDERAL	13/05/2020
NUMERO NIRE	35219394864
UF NIRE	SP
INSCRICAO ESTADUAL	00492475919112
ATIVIDADE	COM VAREJ MERC GERAL PRED PRODS ALIMENT
CNAE	4711-3/02
LOGRADOURO	AV PRESIDENTE MEDICE, 450
BAIRRO	VILA ANNUNZIATO
CEP	06273000
CIDADE	OSASCO
UF	SP

SCORE

PROBABILIDADE	60.8
TEXTO	De cada 100 empresas classificadas nesta classe de score, é provavel que 61 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses.
SCORE	96
MODELO SCORE	38
CLASSIFICACAO NUMERICA	15
CLASSIFICACAO ALFABETICA	E

PENDENCIAS E RESTRICOES

TOTAL PENDENCIAS	20
------------------	----

TOTAL CREDORES	4
VALOR	80558,51
PERIODO INICIAL	04/12/2017
PERIODO FINAL	27/07/2018
VALOR PRIMEIRO	363,62
DATA PRIMEIRO	04/12/2017
VALOR MAIOR	45328,1
DATA MAIOR	27/07/2018

ULTIMAS OCORRENCIAS

INFORMANTE	SP-OCO/NUNES IMOVES
TIPO	CS
CIDADE	OSASCO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	13832
DATA DEBITO	27/07/2018
DISPONIVEL EM	28/11/2018
VALOR	45328,1

INFORMANTE	COBRANCA JBS
TIPO	NF
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	0044243167-00003
DATA DEBITO	21/12/2017
DISPONIVEL EM	29/01/2018
VALOR	2640,53

INFORMANTE	COBRANCA JBS
TIPO	NF
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	0044281951-00001
DATA DEBITO	18/12/2017
DISPONIVEL EM	29/01/2018
VALOR	503,21

INFORMANTE	COBRANCA JBS
TIPO	NF
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	0044243167-00002
DATA DEBITO	14/12/2017

DISPONIVEL EM	11/01/2018
VALOR	2639,74
INFORMANTE	COBRANCA JBS
TIPO	NF
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	0044243167-00001
DATA DEBITO	07/12/2017
DISPONIVEL EM	11/01/2018
VALOR	2639,73

PROTESTOS

TOTAL PROTESTOS	465
VALOR TOTAL	652405,37
DATA PRIMEIRO	13/12/2017
VALOR PRIMEIRO	2454,63
DATA MAIOR	17/01/2020
VALOR MAIOR	128550,39

PROTESTOS

DATA	17/01/2020
VENCIMENTO	30/10/2019
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	128550,39

DATA	30/07/2019
VENCIMENTO	04/01/2018
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	1212,5

DATA	24/06/2019
VENCIMENTO	07/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	2639,73

DATA	24/06/2019
VENCIMENTO	04/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	363,62
DATA	24/06/2019
VENCIMENTO	18/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	503,21

RESTRIÇÕES BANCÁRIAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES PRE DATADOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTAS ANTERIORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

REFERENCIAIS DE NEGOCIOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA TELEFONE PROPRIETÁRIO

contador	1
nome	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
telefone	1135996153
dt instalacao	18/04/2017
endereco	AV PRESIDENTE MEDICE
numero	450
complemento	FR

bairro	JARDIM NOVA EUROPA
cep	06273000
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06949554000116
statustelefone	0
atualizacao	SAT
operadora	VIVO
procon	(NAO TEM)
contador	2
nome	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA EPP
telefone	1136023613
dt instalacao	02/08/2017
endereco	AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA
numero	492
complemento	TOR 2 OSASCO SALA 2209
bairro	CENTRO
cep	06010170
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06949554000116
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	EMBRATEL
procon	(NAO TEM)
contador	3
nome	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
telefone	1143792623
dt instalacao	15/04/2016
endereco	R ALEXANDRE GUSMAO
numero	49
bairro	JARDIM ELVIRA
cep	06243090
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06949554000116
statustelefone	3
atualizacao	CAT
operadora	EMBRATEL
procon	(NAO TEM)

contador	4
nome	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
telefone	1143792624
dt instalacao	15/04/2016
endereco	R ALEXANDRE GUSMAO
numero	49
bairro	JARDIM ELVIRA
cep	06243090
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06949554000116
statustelefone	3
atualizacao	CAT
operadora	EMBRATEL
procon	(NAO TEM)
contador	5
nome	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
telefone	11981570056
dt instalacao	01/07/2016
endereco	AV PRESIDENTE MEDICI
numero	450
bairro	VILA MENK
cep	06273000
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06949554000116
statustelefone	4
atualizacao	CAT
operadora	TIM
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	6
nome	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
telefone	11982619128
dt instalacao	01/07/2016
endereco	AV PRESIDENTE MEDICI
numero	450
bairro	VILA MENK
cep	06273000
cidade	OSASCO
uf	SP

cpfcnpj	06949554000116
statustelefone	0
atualizacao	SAT
operadora	TIM
procon	(NAO TEM)
whatsapp	1
contador	7
nome	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
telefone	11987260176
dt instalacao	08/07/2016
endereco	AV PRESIDENTE MEDICI
numero	450
bairro	VILA MENK
cep	06273000
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06949554000116
statustelefone	0
atualizacao	SAT
operadora	TIM
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	8
nome	ESTRELA BANDALARGA SPC
telefone	11993676732
dt instalacao	23/07/2018
endereco	AV PRESIDENTE MEDICI
numero	450
bairro	VILA MENCK
cep	06273000
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06949554000116
statustelefone	4
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	9
nome	ESTRELA BANDALARGA SPC

telefone	11993691721
dt instalacao	23/07/2018
endereco	AV PRESIDENTE MEDICI
numero	450
bairro	VILA MENCK
cep	06273000
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06949554000116
statustelefone	4
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0

CONSULTA EMAILS PROPRIETÁRIO

emails	mercadofuturo@yahoo.com.br
--------	----------------------------

PARENTES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VIZINHOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

DADOS SOCIEDADES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VEICULOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OBITO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

MORADORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMERCIAL

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

TRABALHO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

ESCOLARIDADE

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OUTROS CONTATOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RENDA PRESUMIDA

Renda Presumida	Array
-----------------	-------

CONSULTA TELEFONE REFERENCIA

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA BANCOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RENDA PJ

sequencial	1
porte	EPP EMPRESA
totalfuncionarios	73
qtdfuncmaior5sal	NÃODIVULGADO
qtdfuncmenor5sal	NÃODIVULGADO

EMPRESA

cnj	06949554000116
dt.inicio	20040816
razaosocial	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
endereco	AV PRESIDENTE MEDICE 450
bairro	VILA ANNUNZIATO
cidade	OSASCO
cep	06273000
uf	SP

cnae	4711302
desc cnae	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCAD
situacao	ATIVA
tipo filial	MATRIZ

SOCIOS

sequencial	1
nomesocio	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20081202
cpfsocio	00816269831
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
entradasociedade	02/12/2008
participacaosociedade	70
sequencial	2
nomesocio	ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20081202
cpfsocio	31358879877
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
entradasociedade	02/12/2008
participacaosociedade	30

CONSULTA EMPRESARIAL MASTER CNPJ**COMPROVANTE**

ID	1182282
DATA E HORA	26/05/2020 às 17:38:49
DOCUMENTO	06949554000205

DADOS

CNPJ	06949554000205
UF INSCRICAO ESTADUAL	SP
DATA FUNDACAO	03/04/2014
CODIGO NATUREZA JURIDICA	2062
NATUREZA JURIDICA	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
RAZAO SOCIAL	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
SITUACAO CNPJ	Ativo
DATA SITUACAO CNPJ	03/04/2014
DATA CONSULTA RECEITA FEDERAL	07/03/2019
NUMERO NIRE	35219394864
UF NIRE	SP
INSCRICAO ESTADUAL	00492716961113
ATIVIDADE	COM VAREJ MERC GERAL PRED PRODS ALIMENT
CNAE	4711-3/02
LOGRADOURO	AV BRASIL, 1585
BAIRRO	ROCHDALE
CEP	06220050
CIDADE	OSASCO
UF	SP

SCORE

PROBABILIDADE	60.8
TEXTO	De cada 100 empresas classificadas nesta classe de score, é provavel que 61 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses.
SCORE	96
MODELO SCORE	38
CLASSIFICACAO NUMERICA	15
CLASSIFICACAO ALFABETICA	E

PENDENCIAS E RESTRICOES

TOTAL PENDENCIAS	20
-------------------------	----

TOTAL CREDORES	4
VALOR	80558,51
PERIODO INICIAL	04/12/2017
PERIODO FINAL	27/07/2018
VALOR PRIMEIRO	363,62
DATA PRIMEIRO	04/12/2017
VALOR MAIOR	45328,1
DATA MAIOR	27/07/2018

ULTIMAS OCORRENCIAS

INFORMANTE	SP-OCO/NUNES IMOVES
TIPO	CS
CIDADE	OSASCO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	13832
DATA DEBITO	27/07/2018
DISPONIVEL EM	28/11/2018
VALOR	45328,1

INFORMANTE	COBRANCA JBS
TIPO	NF
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	0044243167-00003
DATA DEBITO	21/12/2017
DISPONIVEL EM	29/01/2018
VALOR	2640,53

INFORMANTE	COBRANCA JBS
TIPO	NF
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	0044281951-00001
DATA DEBITO	18/12/2017
DISPONIVEL EM	29/01/2018
VALOR	503,21

INFORMANTE	COBRANCA JBS
TIPO	NF
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	0044243167-00002
DATA DEBITO	14/12/2017

DISPONIVEL EM	11/01/2018
VALOR	2639,74
INFORMANTE	COBRANCA JBS
TIPO	NF
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	0044243167-00001
DATA DEBITO	07/12/2017
DISPONIVEL EM	11/01/2018
VALOR	2639,73

PROTESTOS

TOTAL PROTESTOS	465
VALOR TOTAL	652405,37
DATA PRIMEIRO	13/12/2017
VALOR PRIMEIRO	2454,63
DATA MAIOR	17/01/2020
VALOR MAIOR	128550,39

PROTESTOS

DATA	17/01/2020
VENCIMENTO	30/10/2019
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	128550,39

DATA	30/07/2019
VENCIMENTO	04/01/2018
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	1212,5

DATA	24/06/2019
VENCIMENTO	07/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	2639,73

DATA	24/06/2019
VENCIMENTO	04/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	363,62
DATA	24/06/2019
VENCIMENTO	18/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	503,21

RESTRIÇÕES BANCÁRIAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES PRE DATADOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTAS ANTERIORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

REFERENCIAIS DE NEGOCIOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA TELEFONE PROPRIETÁRIO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA EMAILS PROPRIETÁRIO

emails	NULL
--------	------

PARENTES

MENSAGEM	NADA CONSTA
VIZINHOS	
MENSAGEM	NADA CONSTA
DADOS SOCIEDADES	
MENSAGEM	NADA CONSTA
VEICULOS	
MENSAGEM	NADA CONSTA
OBITO	
MENSAGEM	NADA CONSTA
MORADORES	
MENSAGEM	NADA CONSTA
COMERCIAL	
MENSAGEM	NADA CONSTA
TRABALHO	
MENSAGEM	NADA CONSTA
ESCOLARIDADE	
MENSAGEM	NADA CONSTA
OUTROS CONTATOS	
MENSAGEM	NADA CONSTA
RENDA PRESUMIDA	
Renda Presumida	Array
CONSULTA TELEFONE REFERENCIA	
MENSAGEM	NADA CONSTA

CONSULTA BANCOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
-----------------	-------------

RENDA PJ

sequencial	1
porte	EPP EMPRESA
totalfuncionarios	16
qtdfuncmaior5sal	NÃODIVULGADO
qtdfuncmenor5sal	NÃODIVULGADO

EMPRESA

MENSAGEM	NADA CONSTA
-----------------	-------------

SOCIOS

sequencial	1
nomesocio	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20081202
cpfsocio	00816269831
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
entradasociedade	02/12/2008
participacaosociedade	70

sequencial	2
nomesocio	ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20081202
cpfsocio	31358879877
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
entradasociedade	02/12/2008
participacaosociedade	30

CONSULTA EMPRESARIAL MASTER CNPJ**COMPROVANTE**

ID	1182283
DATA E HORA	26/05/2020 às 17:39:38
DOCUMENTO	06949554000388

DADOS

CNPJ	06949554000388
UF INSCRICAO ESTADUAL	SP
DATA FUNDACAO	18/04/2016
CODIGO NATUREZA JURIDICA	2062
NATUREZA JURIDICA	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
RAZAO SOCIAL	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA	FUTURO BRILHANTE
SITUACAO CNPJ	Ativo
DATA SITUACAO CNPJ	18/04/2016
DATA CONSULTA RECEITA FEDERAL	01/03/2019
NUMERO NIRE	35219394864
UF NIRE	SP
INSCRICAO ESTADUAL	00492850143117
ATIVIDADE	COM VAREJ MERC GERAL PRED PRODS ALIMENT
CNAE	4711-3/02
LOGRADOURO	R ALEXANDRE GUSMAO, 47/49
BAIRRO	JARDIM ELVIRA
CEP	06243090
CIDADE	OSASCO
UF	SP

SCORE

PROBABILIDADE	60.8
TEXTO	De cada 100 empresas classificadas nesta classe de score, é provavel que 61 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses.
SCORE	96
MODELO SCORE	38
CLASSIFICACAO NUMERICA	15
CLASSIFICACAO ALFABETICA	E

PENDENCIAS E RESTRICOES

TOTAL PENDENCIAS	20
TOTAL CREDORES	4
VALOR	80558,51
PERIODO INICIAL	04/12/2017
PERIODO FINAL	27/07/2018
VALOR PRIMEIRO	363,62
DATA PRIMEIRO	04/12/2017
VALOR MAIOR	45328,1
DATA MAIOR	27/07/2018

ULTIMAS OCORRENCIAS

INFORMANTE	SP-OCO/NUNES IMOVES
TIPO	CS
CIDADE	OSASCO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	13832
DATA DEBITO	27/07/2018
DISPONIVEL EM	28/11/2018
VALOR	45328,1

INFORMANTE	COBRANCA JBS
TIPO	NF
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	0044243167-00003
DATA DEBITO	21/12/2017
DISPONIVEL EM	29/01/2018
VALOR	2640,53

INFORMANTE	COBRANCA JBS
TIPO	NF
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	0044281951-00001
DATA DEBITO	18/12/2017
DISPONIVEL EM	29/01/2018
VALOR	503,21

INFORMANTE	COBRANCA JBS
TIPO	NF
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	0044243167-00002

DATA DEBITO	14/12/2017
DISPONIVEL EM	11/01/2018
VALOR	2639,74
INFORMANTE	COBRANCA JBS
TIPO	NF
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	0044243167-00001
DATA DEBITO	07/12/2017
DISPONIVEL EM	11/01/2018
VALOR	2639,73

PROTESTOS

TOTAL PROTESTOS	465
VALOR TOTAL	652405,37
DATA PRIMEIRO	13/12/2017
VALOR PRIMEIRO	2454,63
DATA MAIOR	17/01/2020
VALOR MAIOR	128550,39

PROTESTOS

DATA	17/01/2020
VENCIMENTO	30/10/2019
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	128550,39

DATA	30/07/2019
VENCIMENTO	04/01/2018
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	1212,5

DATA	24/06/2019
VENCIMENTO	07/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP

VALOR	2639,73
DATA	24/06/2019
VENCIMENTO	04/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	363,62
DATA	24/06/2019
VENCIMENTO	18/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	503,21

RESTRIÇÕES BANCÁRIAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES PRE DATADOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTAS ANTERIORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

REFERENCIAIS DE NEGOCIOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA TELEFONE PROPRIETÁRIO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA EMAILS PROPRIETÁRIO

emails	NULL
--------	------

PARENTES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VIZINHOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

DADOS SOCIEDADES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VEICULOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OBITO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

MORADORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMERCIAL

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

TRABALHO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

ESCOLARIDADE

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OUTROS CONTATOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RENDA PRESUMIDA

Renda Presumida	Array
-----------------	-------

CONSULTA TELEFONE REFERENCIA

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA BANCOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RENDA PJ

sequencial	1
porte	EPP EMPRESA
totalfuncionarios	11
qtdfuncmaior5sal	NÃODIVULGADO
qtdfuncmenor5sal	NÃODIVULGADO

EMPRESA

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

SOCIOS

sequencial	1
nomesocio	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20081202
cpfsocio	00816269831
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
entradasociedade	02/12/2008
participacaosociedade	70
sequencial	2
nomesocio	ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20081202
cpfsocio	31358879877
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
entradasociedade	02/12/2008
participacaosociedade	30



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 08º D.P. OSASCO

FOLHA: 1

Boletim No.: 1061/2020

INICIADO: 19/06/2020 12:04 e EMITIDO: 19/06/2020 16:13

1ª Via

JNLQQTCEBEDEEGG*2

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)

Natureza: Apropriação indébita (art. 168)

Consumado

Local: AVENIDA SÃO JOSÉ, 760 - AYROSA - CEP: 06283-120 - OSASCO - SP
 Tipo de local: Comércio e serviços - Mercado
 Circunscrição: 03 D.P. - OSASCO

Ocorrência: 27/04/2018 PELA MANHÃ
 Comunicação: 19/06/2020 às 12:03 horas
 Elaboração: 19/06/2020 às 12:04 horas
 Flagrante: Não

Empresa / Vitima: - Razão social: FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 07.439.665/0003-07 - Endereço: AV. SÃO JOSÉ, 760 - VILA AYROSA
 OSASCO - SP - Representante: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
 Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO

Representante:

- VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 28259169-SP
 Exibiu o RG original: Sim - Pai: ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA
 Mãe: MARIA NELI DE OLIVEIRA - Natural de: CONCEIÇÃO - PB - Sexo: Masculino
 Nascimento: 18/08/1958 59 anos - Estado civil: Casado
 Profissão: COMERCIANTE - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 00816269831
 E-mail: FUTUROBRILHANTE01@GMAIL.COM - Advogado Presente no Plantão: Não
 Endereço Residencial: DAS VIOLETAS, 181 - MORADA DAS FLORES (A
 CEP: 06519-490 - SANTANA DE PARNAIBA - SP - Telefones: (11)9401-3488
 (Residencial)

Autor:

- MARIA SILVEIRA MARTINS - Não presente ao plantão - RG: 4211613-SP
 emitido em 27/09/2013 - Exibiu o RG original: Não
 Pai: JOAQUIM AMARO CADEIRAS - Mãe: ISABEL DOS ANJOS SILVEIRA
 Natural de: PORTUGAL - Nacionalidade: PORTUGAL - Sexo: Feminino
 Nascimento: 13/07/1948 69 anos - Estado civil: Divorciado
 Profissão: PRENDAS DOMESTICAS - CPF: 13988910880
 Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
 Endereço Residencial: ALAMEDA PERUIBE, 738 CASA 3 - ALPHAVILLE - BARUERI
 SP

Histórico:

Presente nesta Unidade o representante da empresa acima mencionada noticiando que locou um imóvel, local dos fatos, onde funcionava o Supermercado Estrela Brilhante, com início das atividades em 05/04/2013, porém por motivos financeiros acabou fechando a loja na data de 27/04/2018, sendo deixado em seu interior todos

08º D.P. OSASCO

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 08º D.P. OSASCO
Boletim No.: 1061/2020

FOLHA:2
INICIADO:19/06/2020 12:04 e EMITIDO:19/06/2020 16:13

1ª Via JNLOQTCEDEEGG^Z

os móveis de escritório, equipamentos, incluindo equipamentos de proteção individual, as instalações da loja e diversos documentos, conforme cópia da relação em anexo.

Ocorre que após 3 meses a proprietária do imóvel trocou todas as fechaduras do imóvel impedindo a entrada no mesmo, retendo os bens acima mencionados no valor estimado de R\$ 532.500,00 (quinhentos trinta e dois mil e quinhentos reais). Nada mais.

Solução: ENCAMINHAMENTO DP ÁREA DO FATO

CLAUDIO MAGNO DA SILVA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

RICARDO WAGNER ZAITUNE
DELEGADO DE POLÍCIA

Valdir Xavier de Oliveira

08º D.P. OSASCO

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : RUA JOAQUIM FELIX RIBEIRO, 557 - VILA YOLANDA-OSASCO-SP.
CEP: 06124-190



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 08º D.P. OSASCO
Boletim No.: 1066/2020

FOLHA:1

INICIADO:19/06/2020 16:33 e EMITIDO:19/06/2020 17:24

1ª Via JNLQOTCBEDEEGG*

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)

Natureza: Apropriação indébita (art. 168)

Consumado

Local: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 2267 - MUTINGA - OSASCO - SP
Tipo de local: Comércio e serviços - Mercado
Circunscrição: 03 D.P. - OSASCO

Ocorrência: 11/11/2018 PELA MANHÃ
Comunicação: 19/06/2020 as 16:31 horas
Elaboração: 19/06/2020 as 16:33 horas
Flagrante: Não

Empresa / Vítima: - Razão social: FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 07.439.665/0004-98 - Endereço: AV. PRESIDENTE MÉDICE, 2267
VILA MENCK - OSASCO - SP - Representante: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO

Representante:

- VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 28259169-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA
Mãe: MARIA NELI DE OLIVEIRA - Natural de: CONCEIÇÃO - PB - Sexo: Masculino
Nascimento: 18/08/1958 60 anos - Estado civil: Casado
Profissão: COMERCIANTE - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 00816269831
E-mail: FUTUROBRILHANTE01@GMAIL.COM - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: DAS VIOLETAS, 181 - MORADA DAS FLORES (A)
CEP: 06519-490 - SANTANA DE PARNAIARA - SP - Telefones: (11)94013-4884
Vivo (Celular)

Investigado:

- MARCELO SALEME - Não presente ao plantão - Exibiu o RG original: Não
Sexo: Masculino - Profissão: ADVOGADO(A)
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: AV PRESIDENTE MÉDICE, 2267 - VILA MENCK - OSASCO
SP

Histórico:

Presente nesta Unidade o representante da empresa acima mencionada noticiando que locou um imóvel, local dos fatos, onde funcionava o Supermercado Estrela Brilhante, com início das atividades em 07/08/2014, porém por motivos financeiros acabou fechando a loja na data de 11/11/2018, sendo deixado em seu interior todos os móveis de escritório, equipamentos, incluindo equipamentos de proteção individual, as instalações da loja e diversos documentos, conforme cópia da relação em anexo.
No dia 20/11/2017 fez o fechamento da loja MV do Futuro Ltda. de CNPJ

08º D.P. OSASCO

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : RUA JOAQUIM FELIX RIBEIRO, 557 - VILA YOLANDA-OSASCO-SP.
CEP: 06124-190



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 08º D.P. OSASCO
Boletim No.: 1066/2020

FOLHA: 2

INICIADO: 19/06/2020 16:33 e EMITIDO: 19/06/2020 17:24

1ª Via JNLQOTCREDEEGG*

12387830/0001-00 e no dia 18/03/2018 fez o fechamento Futuro Brilhante Supermercados CNPJ 07439665/0002-26 e todos equipamentos e móveis para a loja estabelecida no local dos fatos e ficou armazenado na parte inferior da loja.

Ocorre que após 3 meses o proprietário do imóvel trocou todas as fechaduras do imóvel impedindo a entrada no mesmo, retendo os bens acima mencionado no valor estimado de R\$ 922.390,00 (novecentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa reais). Nada mais.

Solução:

ENCAMINHAMENTO DP ÁREA DO FATO

CLAUDIO MAGNO DA SILVA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

RICARDO WAGNER ZAITUNE
DELEGADO DE POLÍCIA

Valdir Xavier de Oliveira

08º D.P. OSASCO

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : RUA JOAQUIM FELIX RIBEIRO, 557 - VILA YOLANDA-OSASCO-SP.
CEP: 06124-190



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1656062

FOLHA: 1/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) anos anteriores a 17/06/2020, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***

M.V. DO FUTURO LTDA – EPP, ATUAL DENOMINAÇÃO DE EMPÓRIO DO FUTURO LTDA – EPP, CNPJ: 12.387.830/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

As seguintes distribuições:*****

OSASCO

- List of legal proceedings from Osasco, including details like 'Processo: 1001142-44.2018.8.26.0405', 'Assunto: Contratos Bancários', and 'Data: 23/01/2018'.

PEDIDO Nº:



0316351





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1656062

FOLHA: 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1011564-78.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 28/05/2018. Exeqte: Banco Triangulo S/a..*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.

PEDIDO Nº:



0316351





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1655254

FOLHA: 1/3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, anteriores a 17/06/2020, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de:

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA-ME, CNPJ: 07.439.665/0001-45, conforme indicação constante do pedido de certidão.

As seguintes distribuições:

- OSASCO
» Foro de Osasco - 2ª Vara Cível. Processo: 0003884-25.2019.8.26.0405. Ação: Cumprimento de sentença. Assunto: Inadimplemento. Data: 14/03/2018. Exeqte: Maria Silveira Martins.
» Foro de Osasco - 3ª Vara Cível. Processo: 0006406-25.2019.8.26.0405. Ação: Cumprimento de sentença. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Exeqte: Jab Importação e Exportação Ltda.
» Foro de Osasco - 6ª Vara Cível. Processo: 0009196-79.2019.8.26.0405. Ação: Cumprimento de sentença. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Exeqte: Jab Importação e Exportação Ltda.
» Foro de Osasco - 8ª Vara Cível. Processo: 0011307-36.2019.8.26.0405. Ação: Cumprimento de sentença. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Exeqte: Jab Importação e Exportação Ltda.
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 0025105-64.2019.8.26.0405. Ação: Cumprimento de sentença. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Exeqte: JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
» Foro de Osasco - 5ª Vara Cível. Processo: 1002247-56.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 05/02/2018. Exeqte: ITAU UNIBANCO SA.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1002683-78.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 08/02/2019. Exeqte: Seara Alimentos S/A.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1006313-79.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 21/03/2018. Exeqte: Dipalma Comércio Distribuição e Logística de Produtos Alimentícios Ltda.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1006606-49.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 26/03/2018. Exeqte: Dipalma Comércio Distribuição e Logística de Produtos Alimentícios Ltda.
» Foro de Osasco - 2ª Vara Cível. Processo: 1008564-36.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Valor da Execução / Cálculo / Atualização. Data: 18/04/2019. Exeqte: Bimbo do Brasil Ltda.
» Foro de Osasco - 2ª Vara Cível. Processo: 1009602-83.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 30/04/2019. Exeqte: Minerva S.a.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1009992-87.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 04/05/2018. Exeqte: Banco Triângulo S/A.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1009997-12.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 11/06/2018. Exeqte: Banco

PEDIDO Nº:



0316329





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1655254

FOLHA: 2/3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

- Triangulo S/A.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1010003-19.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 11/06/2018. Exeqte: Banco Triangulo S/A.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1010268-21.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 09/05/2018. Exeqte: Canelas Comercial Agrícola Ltda.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1011194-02.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 17/05/2018. Exeqte: Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1011231-29.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 18/05/2018. Exeqte: PANDURATA ALIMENTOS LTDA.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1011564-78.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 28/05/2018. Exeqte: Banco Triangulo S/a.
» Foro de Osasco - 2ª Vara Cível. Processo: 1015326-05.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 05/07/2018. Exeqte: Cia Canoinhas de Papel.
» Foro de Osasco - 5ª Vara Cível. Processo: 1017616-56.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 25/07/2019. Exeqte: Produtos Alimentícios Cefer Ltda.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1019593-20.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 24/08/2018. Exeqte: Klustra Industria e Comércio de Domisanitarios Ltda - Epp.
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1020419-46.2018.8.26.0405. Ação: Monitoria. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Reqte: JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
» Foro de Osasco - 2ª Vara Cível. Processo: 1021922-05.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 19/09/2018. Exeqte: Minerva S.a.
» Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública. Processo: 1503136-50.2018.8.26.0405. Ação: Execução Fiscal. Assunto: Dívida Ativa. Data: 26/11/2018. Exeqte: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
» Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública. Processo: 1503149-49.2018.8.26.0405. Ação: Execução Fiscal. Assunto: Dívida Ativa. Data: 26/11/2018. Exeqte: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
» Foro de Osasco - 1ª Vara da Fazenda Pública. Processo: 1503154-71.2018.8.26.0405. Ação: Execução Fiscal. Assunto: Dívida Ativa. Data: 26/11/2018. Exeqte: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A

PEDIDO Nº:



0316329





17/06/2020

0316329

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1655254

FOLHA: 3/3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.



PEDIDO Nº:



0316329





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1657735

FOLHA: 1/3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) anos anteriores a 17/06/2020, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ****

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2), CNPJ: 07.439.665/0004-98, conforme indicação constante do pedido de certidão.

As seguintes distribuições:

OSASCO

- List of legal proceedings from Osasco, including details like 'Processo: 0003884-25.2019.8.26.0405', 'Assunto: Inadimplemento', and 'Data: 14/03/2018'.

PEDIDO Nº:



0316387





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1657735

FOLHA: 2/3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

- Triangulo S/A.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1010003-19.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 11/06/2018. Exeqte: Banco Triangulo S/A.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1010268-21.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 09/05/2018. Exeqte: Canelas Comercial Agrícola Ltda.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1011194-02.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 17/05/2018. Exeqte: Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1011231-29.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 18/05/2018. Exeqte: PANDURATA ALIMENTOS LTDA.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1011564-78.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 28/05/2018. Exeqte: Banco Triangulo S/a.
» Foro de Osasco - 2ª Vara Cível. Processo: 1015326-05.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 05/07/2018. Exeqte: Cia Canoinhas de Papel.
» Foro de Osasco - 5ª Vara Cível. Processo: 1017616-56.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 25/07/2019. Exeqte: Produtos Alimentícios Cefer Ltda.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1019593-20.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 24/08/2018. Exeqte: Klustra Industria e Comércio de Domissanitarios Ltda - Epp.
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1020419-46.2018.8.26.0405. Ação: Monitoria. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Reqte: JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
» Foro de Osasco - 2ª Vara Cível. Processo: 1021922-05.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 19/09/2018. Exeqte: Minerva S.a.
» Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública. Processo: 1503136-50.2018.8.26.0405. Ação: Execução Fiscal. Assunto: Dívida Ativa. Data: 26/11/2018. Exeqte: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
» Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública. Processo: 1503149-49.2018.8.26.0405. Ação: Execução Fiscal. Assunto: Dívida Ativa. Data: 26/11/2018. Exeqte: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
» Foro de Osasco - 1ª Vara da Fazenda Pública. Processo: 1503154-71.2018.8.26.0405. Ação: Execução Fiscal. Assunto: Dívida Ativa. Data: 26/11/2018. Exeqte: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a

PEDIDO Nº: 0316387 [Barcode]



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D217.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1657735

FOLHA: 3/3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.



PEDIDO Nº:



0316387





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1657831

FOLHA: 1/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) anos anteriores a 17/06/2020, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***

SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME, CNPJ: 06.057.354/0001-59, conforme indicação constante do pedido de certidão.

As seguintes distribuições:

OSASCO

- List of court cases from Osasco, including details like 'Processo: 1000032-73.2019.8.26.0405', 'Assunto: Contratos Bancários', and 'Data: 04/01/2019'.

PEDIDO Nº:



0316401





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1657831**FOLHA: 2/2**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

*e Exportação Ltda.*****
 » Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1020637-74.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 05/09/2018. Exeqte: São João Alimentos Ltda.*****
 » Foro de Osasco - 1ª Vara da Fazenda Pública. Processo: 1501413-93.2018.8.26.0405. Ação: Execução Fiscal. Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Data: 21/07/2018. Exeqte: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.******

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.

PEDIDO Nº:

**0316401**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1655264

FOLHA: 1/3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) anos anteriores a 17/06/2020, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3), CNPJ: 07.439.665/0003-07, conforme indicação constante do pedido de certidão.

As seguintes distribuições:

OSASCO

- List of court cases from Osasco, including details like 'Processo: 0003884-25.2019.8.26.0405', 'Assunto: Inadimplemento', and 'Data: 14/03/2018'.

PEDIDO Nº:



0316394



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D21A.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1655264

FOLHA: 2/3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

- Triangulo S/A.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1010003-19.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 11/06/2018. Exepte: Banco Triangulo S/A.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1010268-21.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 09/05/2018. Exepte: Canelas Comercial Agrícola Ltda.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1011194-02.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 17/05/2018. Exepte: Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1011231-29.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 18/05/2018. Exepte: PANDURATA ALIMENTOS LTDA.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1011564-78.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 28/05/2018. Exepte: Banco Triangulo S/a.
» Foro de Osasco - 2ª Vara Cível. Processo: 1015326-05.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 05/07/2018. Exepte: Cia Canoinhas de Papel.
» Foro de Osasco - 5ª Vara Cível. Processo: 1017616-56.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 25/07/2019. Exepte: Produtos Alimentícios Cefer Ltda.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1019593-20.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 24/08/2018. Exepte: Klustra Industria e Comércio de Domisanitarios Ltda - Epp.
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1020419-46.2018.8.26.0405. Ação: Monitoria. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Repte: JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
» Foro de Osasco - 2ª Vara Cível. Processo: 1021922-05.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 19/09/2018. Exepte: Minerva S.a.
» Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública. Processo: 1503136-50.2018.8.26.0405. Ação: Execução Fiscal. Assunto: Dívida Ativa. Data: 26/11/2018. Exepte: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
» Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública. Processo: 1503149-49.2018.8.26.0405. Ação: Execução Fiscal. Assunto: Dívida Ativa. Data: 26/11/2018. Exepte: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
» Foro de Osasco - 1ª Vara da Fazenda Pública. Processo: 1503154-71.2018.8.26.0405. Ação: Execução Fiscal. Assunto: Dívida Ativa. Data: 26/11/2018. Exepte: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a

PEDIDO Nº:



0316394





17/06/2020

0316394

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1655264**FOLHA: 3/3**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.



PEDIDO Nº:



0316394





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.057.354/0001-59

Certidão nº: 11283771/2020

Expedição: 18/05/2020, às 17:16:41

Validade: 13/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.057.354/0001-59**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1716898

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 19/06/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 18.795.281/0001-81, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de junho de 2020.

PEDIDO Nº:



0403041





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.795.281/0001-81
Certidão nº: 11353790/2020
Expedição: 19/05/2020, às 10:36:34
Validade: 14/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.795.281/0001-81**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

1000282-07.2016.5.02.0381 - TRT 02ª Região
1001160-55.2018.5.02.0382 - TRT 02ª Região
1000651-24.2018.5.02.0383 - TRT 02ª Região
1000387-35.2017.5.02.0385 - TRT 02ª Região
1000656-06.2019.5.02.0385 - TRT 02ª Região
1000873-83.2018.5.02.0385 - TRT 02ª Região
1001633-03.2016.5.02.0385 - TRT 02ª Região

Total de processos: 7.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.439.665/0001-45

Certidão nº: 11352781/2020

Expedição: 19/05/2020, às 10:30:05

Validade: 14/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.439.665/0001-45**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

1000932-83.2018.5.02.0381 - TRT 02ª Região

1001160-55.2018.5.02.0382 - TRT 02ª Região

1000441-67.2018.5.02.0384 - TRT 02ª Região

1000873-83.2018.5.02.0385 - TRT 02ª Região

1001060-91.2018.5.02.0385 - TRT 02ª Região

1001633-03.2016.5.02.0385 - TRT 02ª Região

Total de processos: 6.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M.V. DO FUTURO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.387.830/0001-00

Certidão nº: 11283350/2020

Expedição: 18/05/2020, às 17:13:00

Validade: 13/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M.V. DO FUTURO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.387.830/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONSULTA EMPRESARIAL MASTER CNPJ**COMPROVANTE**

ID	1182288
DATA E HORA	26/05/2020 às 17:43:08
DOCUMENTO	18795281000181

DADOS

CNPJ	18795281000181
UF INSCRICAO ESTADUAL	SP
DATA FUNDACAO	02/09/2013
CODIGO NATUREZA JURIDICA	2062
NATUREZA JURIDICA	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
RAZAO SOCIAL	FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA	FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS
SITUACAO CNPJ	Ativo
DATA SITUACAO CNPJ	02/09/2013
DATA CONSULTA RECEITA FEDERAL	14/05/2020
NUMERO NIRE	35227804774
UF NIRE	SP
INSCRICAO ESTADUAL	00492683682113
ATIVIDADE	OUT ATIV SERVS PRESTADOS PRINC AS EMPRES
CNAE	8299-7/99
LOGRADOURO	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA, 303
BAIRRO	JARDIM PIRATININGA
CEP	06230092
CIDADE	OSASCO
UF	SP

SCORE

PROBABILIDADE	60.8
TEXTO	De cada 100 empresas classificadas nesta classe de score, é provavel que 61 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses.
SCORE	88
MODELO SCORE	38
CLASSIFICACAO NUMERICA	15
CLASSIFICACAO ALFABETICA	E

PENDENCIAS E RESTRICOES

TOTAL PENDENCIAS	1
TOTAL CREDORES	1
VALOR	118596,63
PERIODO INICIAL	12/11/2017
PERIODO FINAL	12/11/2017
VALOR PRIMEIRO	118596,63
DATA PRIMEIRO	12/11/2017
VALOR MAIOR	118596,63
DATA MAIOR	12/11/2017

ULTIMAS OCORRENCIAS

INFORMANTE	ITAU UNIBANCO S/A
TIPO	XX
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	000000623147915
DATA DEBITO	12/11/2017
DISPONIVEL EM	08/02/2019
VALOR	118596,63

PROTESTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RESTRICÇÕES BANCÁRIAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES PRE DATADOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTAS ANTERIORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

REFERENCIAIS DE NEGOCIOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA TELEFONE PROPRIETÁRIO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA EMAILS PROPRIETÁRIO

emails	NULL
--------	------

PARENTES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VIZINHOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

DADOS SOCIEDADES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VEICULOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OBITO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

MORADORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMERCIAL

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

TRABALHO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

ESCOLARIDADE

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OUTROS CONTATOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
-----------------	-------------

RENDA PRESUMIDA

Renda Presumida	Array
-----------------	-------

CONSULTA TELEFONE REFERENCIA

MENSAGEM	NADA CONSTA
-----------------	-------------

CONSULTA BANCOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
-----------------	-------------

RENDA PJ

sequencial	1
porte	EPP EMPRESA
totalfuncionarios	123
qtdfuncmaior5sal	NÃODIVULGADO
qtdfuncmenor5sal	NÃODIVULGADO

EMPRESA

MENSAGEM	NADA CONSTA
-----------------	-------------

SOCIOS

sequencial	1
nomesocio	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20170126
cpfsocio	00816269831
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
entradasociedade	26/01/2017
participacaosociedade	50
sequencial	2
nomesocio	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20130902
cpfsocio	36888430880
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
entradasociedade	02/09/2013
participacaosociedade	50

CONSULTA EMPRESARIAL MASTER CNPJ

COMPROVANTE

ID	1182277
DATA E HORA	26/05/2020 às 17:36:19
DOCUMENTO	07439665000498

DADOS

CNPJ	07439665000498
UF INSCRICAO ESTADUAL	SP
DATA FUNDACAO	07/08/2014
CODIGO NATUREZA JURIDICA	2062
NATUREZA JURIDICA	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
RAZAO SOCIAL	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
SITUACAO CNPJ	Ativo
DATA SITUACAO CNPJ	07/08/2014
DATA CONSULTA RECEITA FEDERAL	01/03/2019
NUMERO NIRE	35602725509
UF NIRE	SP
INSCRICAO ESTADUAL	00492738111114
ATIVIDADE	COM VAREJ MERC GERAL PRED PRODS ALIMENT
CNAE	4711-3/02
LOGRADOURO	AV PRESIDENTE MEDICI, 2267 -:: A;
BAIRRO	VILA MENK
CEP	06273000
CIDADE	OSASCO
UF	SP

SCORE

PROBABILIDADE	31.5
TEXTO	De cada 100 empresas classificadas nesta classe de score, é provavel que 31 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses.
SCORE	497
MODELO SCORE	38
CLASSIFICACAO NUMERICA	11
CLASSIFICACAO ALFABETICA	D

PENDENCIAS E RESTRICOES

TOTAL PENDENCIAS	23
------------------	----

TOTAL CREDORES	7
VALOR	1126412,47
PERIODO INICIAL	22/10/2017
PERIODO FINAL	11/09/2018
VALOR PRIMEIRO	127125,64
DATA PRIMEIRO	22/10/2017
VALOR MAIOR	533473,43
DATA MAIOR	14/11/2017

ULTIMAS OCORRENCIAS

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1808-000105770
DATA DEBITO	11/09/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	4231,68

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1807-000092463
DATA DEBITO	13/08/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	5060,13

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1806-000079058
DATA DEBITO	11/07/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	5579,35

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1804-000052713
DATA DEBITO	11/05/2018

DISPONIVEL EM	19/07/2018
VALOR	5367,97
INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1803-000039448
DATA DEBITO	11/04/2018
DISPONIVEL EM	29/05/2018
VALOR	6182,19

PROTESTOS

TOTAL PROTESTOS	923
VALOR TOTAL	1260977,5
DATA PRIMEIRO	23/11/2017
VALOR PRIMEIRO	715,92
DATA MAIOR	31/07/2018
VALOR MAIOR	19123,49

PROTESTOS

DATA	05/08/2019
VENCIMENTO	13/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	134

DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	13/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	335

DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	13/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	550,01

DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	07/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	1018,69
DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	30/11/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	1018,7

RESTRIÇÕES BANCÁRIAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES PRE DATADOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTAS ANTERIORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

REFERENCIAIS DE NEGOCIOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA TELEFONE PROPRIETÁRIO

contador	1
nome	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME
telefone	1143846651
endereco	AV PRESIDENTE MEDICI
numero	2267
bairro	VILA MENK
cep	06273000

cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000498
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	EMBRATEL
procon	(NAO TEM)

CONSULTA EMAILS PROPRIETÁRIO

emails	NULL
--------	------

PARENTES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VIZINHOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

DADOS SOCIEDADES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VEICULOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OBITO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

MORADORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMERCIAL

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

TRABALHO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

ESCOLARIDADE

MENSAGEM	NADA CONSTA
OUTROS CONTATOS	
MENSAGEM	NADA CONSTA
RENDA PRESUMIDA	
Renda Presumida	Array
CONSULTA TELEFONE REFERENCIA	
MENSAGEM	NADA CONSTA
CONSULTA BANCOS	
MENSAGEM	NADA CONSTA
RENDA PJ	
sequencial	1
porte	EPP EMPRESA
totalfuncionarios	37
qtdfuncmaior5sal	NÃODIVULGADO
qtdfuncmenor5sal	NÃODIVULGADO
EMPRESA	
MENSAGEM	NADA CONSTA
SOCIOS	
sequencial	1
nomesocio	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20111111
cpfsocio	00816269831
cargosociedade	TITULAR PESSOA FISICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO BRASIL
entradasociedade	11/11/2011
participacaosociedade	50
sequencial	2
nomesocio	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA
cpfsocio	36888430880
cargosociedade	NAO DECLARADO

participacaosociedade	50
-----------------------	----

CONSULTA EMPRESARIAL MASTER CNPJ**COMPROVANTE**

ID	1182273
DATA E HORA	26/05/2020 às 17:34:21
DOCUMENTO	07439665000226

DADOS

CNPJ	07439665000226
UF INSCRICAO ESTADUAL	SP
DATA FUNDACAO	21/09/2012
CODIGO NATUREZA JURIDICA	2062
NATUREZA JURIDICA	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
RAZAO SOCIAL	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA	BRILHANTE SUPERMERCADOS
SITUACAO CNPJ	Ativo
DATA SITUACAO CNPJ	21/09/2012
DATA CONSULTA RECEITA FEDERAL	01/03/2019
NUMERO NIRE	35602725509
UF NIRE	SP
INSCRICAO ESTADUAL	00492632049115
ATIVIDADE	COM VAREJ MERC GERAL PRED PRODS ALIMENT
CNAE	4711-3/02
LOGRADOURO	R JOSE CID STELLA, 300
BAIRRO	JARDIM AGUA BOA
CEP	06036090
CIDADE	OSASCO
UF	SP

SCORE

PROBABILIDADE	31.5
TEXTO	De cada 100 empresas classificadas nesta classe de score, é provavel que 31 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses.
SCORE	497
MODELO SCORE	38
CLASSIFICACAO NUMERICA	11
CLASSIFICACAO ALFABETICA	D

PENDENCIAS E RESTRICOES

TOTAL PENDENCIAS	23
TOTAL CREDORES	7
VALOR	1126412,47
PERIODO INICIAL	22/10/2017
PERIODO FINAL	11/09/2018
VALOR PRIMEIRO	127125,64
DATA PRIMEIRO	22/10/2017
VALOR MAIOR	533473,43
DATA MAIOR	14/11/2017

ULTIMAS OCORRENCIAS

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1808-000105770
DATA DEBITO	11/09/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	4231,68

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1807-000092463
DATA DEBITO	13/08/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	5060,13

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1806-000079058
DATA DEBITO	11/07/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	5579,35

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1804-000052713

DATA DEBITO	11/05/2018
DISPONIVEL EM	19/07/2018
VALOR	5367,97
INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1803-000039448
DATA DEBITO	11/04/2018
DISPONIVEL EM	29/05/2018
VALOR	6182,19

PROTESTOS

TOTAL PROTESTOS	923
VALOR TOTAL	1260977,5
DATA PRIMEIRO	23/11/2017
VALOR PRIMEIRO	715,92
DATA MAIOR	31/07/2018
VALOR MAIOR	19123,49

PROTESTOS

DATA	05/08/2019
VENCIMENTO	13/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	134

DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	13/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	335

DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	13/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP

VALOR	550,01
DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	07/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	1018,69
DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	30/11/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	1018,7

RESTRIÇÕES BANCÁRIAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES PRE DATADOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTAS ANTERIORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

REFERENCIAIS DE NEGOCIOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA TELEFONE PROPRIETÁRIO

contador	1
nome	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME
telefone	1136819180
dt instalacao	04/05/2017
endereco	R JOSE CID STELA
numero	300

bairro	VILA ALIANCA
cep	06036090
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000226
statustelefone	4
atualizacao	CAT
operadora	VIVO
procon	(NAO TEM)
contador	2
nome	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME
telefone	1146242424
dt istalacao	22/05/2017
endereco	R JOSE CID STELLA
numero	300
bairro	JARDIM AGUA BOA
cep	06036090
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000226
statustelefone	3
atualizacao	CAT
operadora	VIVO
procon	(NAO TEM)

CONSULTA EMAILS PROPRIETÁRIO

emails	NULL
--------	------

PARENTES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VIZINHOS

contador	1
nome	ARNALDO JOSE DOS SANTOS
telefone	1136996917
dt istalacao	12/05/2000
endereco	R JOSE CID STELA
numero	311
complemento	BROVL ALIANCA

bairro	VL ALIANCA
cep	06036090
cidade	FORTALEZA
uf	CE
cpfcnpj	85390160878
sexo	M
mae	EURIDICE CIAN DOS SANTOS
nasc	22/12/1957
titulo eleitor	119403020116
statustelefone	0
atualizacao	SAT
operadora	VIVO
procon	BLOQUEIO MSG TELEMARKEING ATIVO(null)
contador	2
nome	ARNALDO JOSE DOS SANTOS
telefone	11973853009
endereco	RUAJOSE CID STELLA
numero	311
complemento	CASA 2
bairro	UMUARAMA
cep	06036090
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	85390160878
sexo	M
mae	EURIDICE CIAN DOS SANTOS
nasc	22/12/1957
titulo eleitor	119403020116
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	NEXTEL
procon	BLOQUEIO MSG TELEMARKEING ATIVO(null)
whatsapp	1
contador	3
nome	ARNALDO JOSE DOS SANTOS
telefone	11960101294
dt instalacao	25/09/2013
endereco	R JOSE CID STELA
numero	311
bairro	VL ALIANCA
cep	06036090

cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	85390160878
sexo	M
mae	EURIDICE CIAN DOS SANTOS
nasc	22/12/1957
titulo eleitor	119403020116
statustelefone	5
atualizacao	SAT
operadora	VIVO
procon	(NAO TEM)
contador	4
nome	MARIA SANTOS BRITO
telefone	11985608087
dt instalacao	01/07/2016
endereco	R JOSE CID STELLA
numero	311
bairro	UMUARAMA
cep	06036090
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	85390160878
sexo	M
mae	EURIDICE CIAN DOS SANTOS
nasc	22/12/1957
titulo eleitor	119403020116
statustelefone	4
atualizacao	CAT
operadora	TIM
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	5
nome	ROGERIO DE MORAIS ROLI ME
telefone	11981469027
dt instalacao	14/03/2011
endereco	R JOSE CID STELLA
numero	311
bairro	UMUARAMA
cep	06036090
cidade	OSASCO
uf	SP

cpfcnpj	56663404000110
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	TIM
procon	(NAO TEM)
whatsapp	1
contador	6
nome	ROGERIO DE MORAIS ROLI ME
telefone	11981468757
dt instalacao	14/09/2009
endereco	R JOSE CID STELLA
numero	311
bairro	UMUARAMA
cep	06036090
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	56663404000110
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	TIM
procon	(NAO TEM)
whatsapp	1
contador	7
nome	ROGERIO DE MORAIS ROLI ME
telefone	11981468973
dt instalacao	14/09/2009
endereco	R JOSE CID STELLA
numero	311
bairro	UMUARAMA
cep	06036090
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	56663404000110
statustelefone	4
atualizacao	CAT
operadora	TIM
procon	(NAO TEM)
whatsapp	1
contador	8
nome	ROGERIO DE MORAIS ROLI ME

telefone	11987101085
dt instalacao	28/08/2009
endereco	R JOSE CID STELLA
numero	311
bairro	UMUARAMA
cep	06036090
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	56663404000110
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	TIM
procon	(NAO TEM)
whatsapp	1
contador	9
nome	ROGERIO DE MORAIS ROLI ME
telefone	11987101155
dt instalacao	27/07/2016
endereco	R JOSE CID STELLA
numero	311
bairro	UMUARAMA
cep	06036090
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	56663404000110
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	TIM
procon	(NAO TEM)
whatsapp	1
contador	10
nome	ROGERIO DE MORAIS ROLI ME
telefone	11981468836
dt instalacao	14/03/2011
endereco	R JOSE CID STELLA
numero	311
bairro	UMUARAMA
cep	06036090
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	56663404000110

statustelefone	4
atualizacao	CAT
operadora	TIM
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0

DADOS SOCIEDADES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VEICULOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OBITO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

MORADORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMERCIAL

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

TRABALHO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

ESCOLARIDADE

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OUTROS CONTATOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RENDA PRESUMIDA

Renda Presumida	Array
-----------------	-------

CONSULTA TELEFONE REFERENCIA

MENSAGEM	NADA CONSTA
CONSULTA BANCOS	
MENSAGEM	NADA CONSTA
RENDA PJ	
sequencial	1
porte	EPP EMPRESA
totalfuncionarios	39
qtdfuncmaior5sal	NÃODIVULGADO
qtdfuncmenor5sal	NÃODIVULGADO
EMPRESA	
MENSAGEM	NADA CONSTA
SOCIOS	
sequencial	1
nomesocio	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20111111
cpfsocio	00816269831
cargosociedade	TITULAR PESSOA FISICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO BRASIL
entradasociedade	11/11/2011
participacaosociedade	50
sequencial	2
nomesocio	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA
cpfsocio	36888430880
participacaosociedade	50
sequencial	3
nomesocio	NAO CONSTA QSA
cargosociedade	NAO DECLARADO
participacaosociedade	0

CONSULTA EMPRESARIAL MASTER CNPJ**COMPROVANTE**

ID	1182275
DATA E HORA	26/05/2020 às 17:35:28
DOCUMENTO	07439665000307

DADOS

CNPJ	07439665000307
UF INSCRICAO ESTADUAL	SP
DATA FUNDACAO	05/04/2013
CODIGO NATUREZA JURIDICA	2062
NATUREZA JURIDICA	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
RAZAO SOCIAL	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA	BRILHANTE SUPERMERCADOS
SITUACAO CNPJ	Ativo
DATA SITUACAO CNPJ	05/04/2013
DATA CONSULTA RECEITA FEDERAL	07/03/2019
NUMERO NIRE	35602725509
UF NIRE	SP
INSCRICAO ESTADUAL	00492657965115
ATIVIDADE	COM VAREJ MERC GERAL PRED PRODS ALIMENT
CNAE	4711-3/02
LOGRADOURO	AV SAO JOSE, 760
BAIRRO	AIROSA
CEP	06283120
CIDADE	OSASCO
UF	SP

SCORE

PROBABILIDADE	31.5
TEXTO	De cada 100 empresas classificadas nesta classe de score, é provavel que 31 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses.
SCORE	497
MODELO SCORE	38
CLASSIFICACAO NUMERICA	11
CLASSIFICACAO ALFABETICA	D

PENDENCIAS E RESTRICOES

TOTAL PENDENCIAS	23
TOTAL CREDORES	7
VALOR	1126412,47
PERIODO INICIAL	22/10/2017
PERIODO FINAL	11/09/2018
VALOR PRIMEIRO	127125,64
DATA PRIMEIRO	22/10/2017
VALOR MAIOR	533473,43
DATA MAIOR	14/11/2017

ULTIMAS OCORRENCIAS

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1808-000105770
DATA DEBITO	11/09/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	4231,68

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1807-000092463
DATA DEBITO	13/08/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	5060,13

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1806-000079058
DATA DEBITO	11/07/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	5579,35

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1804-000052713

DATA DEBITO	11/05/2018
DISPONIVEL EM	19/07/2018
VALOR	5367,97
INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1803-000039448
DATA DEBITO	11/04/2018
DISPONIVEL EM	29/05/2018
VALOR	6182,19

PROTESTOS

TOTAL PROTESTOS	923
VALOR TOTAL	1260977,5
DATA PRIMEIRO	23/11/2017
VALOR PRIMEIRO	715,92
DATA MAIOR	31/07/2018
VALOR MAIOR	19123,49

PROTESTOS

DATA	05/08/2019
VENCIMENTO	13/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	134

DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	13/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	335

DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	13/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP

VALOR	550,01
DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	07/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	1018,69
DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	30/11/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	1018,7

RESTRIÇÕES BANCÁRIAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES PRE DATADOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTAS ANTERIORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

REFERENCIAIS DE NEGOCIOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA TELEFONE PROPRIETÁRIO

contador	1
nome	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME
telefone	1136037209
endereço	AV SAO JOSE
numero	760
bairro	AYROSA

cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000307
statustelefone	0
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA BRASIL
procon	(NAO TEM)
contador	2
nome	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME
telefone	1136037250
endereco	AV SAO JOSE
numero	760
bairro	AYROSA
cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000307
statustelefone	2
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA BRASIL
procon	(NAO TEM)
contador	3
nome	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME
telefone	1145546962
dt instalacao	27/08/2015
endereco	AV S JOSE
numero	760
bairro	AYROSA
cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000307
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	EMBRATEL
procon	(NAO TEM)

emails	NULL
PARENTES	
MENSAGEM	NADA CONSTA
VIZINHOS	
contador	1
nome	BAR E EMPORIO FAISKA LTDA ME
telefone	1136966474
dt instalacao	04/05/2017
endereco	AV SAO JOSE
numero	761
complemento	FR
bairro	VILA S JOSE
cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfnpj	03396604000197
statustelefone	0
atualizacao	SAT
operadora	VIVO
procon	(NAO TEM)
contador	2
nome	ANGELINA DA SILVA LIMA
telefone	1136966206
dt instalacao	23/04/2009
endereco	AV SAO JOSE
numero	761
bairro	AYROSA
cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfnpj	27832543876
sexo	F
mae	CATARINA ALVES DA SILVA
nasc	10/03/1959
titulo eleitor	110492670167
statustelefone	1
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA
procon	(NAO TEM)

contador	3
nome	BAR E EMPORIO FAISKA LTDA ME
telefone	11999158756
dt instalacao	07/05/2007
endereco	JOSE
numero	761
bairro	VILA SAO JOSE
cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	03396604000197
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	VIVO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	1
contador	4
nome	BAR E EMPORIO FAISKA LTDA ME
telefone	11999159242
dt instalacao	07/05/2007
endereco	JOSE
numero	761
bairro	VILA SAO JOSE
cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	03396604000197
statustelefone	5
atualizacao	SAT
operadora	VIVO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	5
nome	REGIS GUARIGLIA
telefone	1136876814
dt instalacao	12/04/2012
endereco	AV S JOSE
numero	787
complemento	CASA 02
bairro	AYROSA

cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	08353376857
sexo	M
mae	ALALY SILVA GUARIGLIA
nasc	23/08/1966
titulo_eleitor	091823760159
statustelefone	4
atualizacao	CAT
operadora	NET
procon	(NAO TEM)
contador	6
nome	CARLOS ALBERTO M PEREZ
telefone	11966658641
dt_istalacao	13/06/2018
endereco	AV AV SAO JOSE
numero	787
bairro	VL SAO JOSE
cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	04379553892
sexo	M
mae	MARIA TEREZA PEREZ
nasc	20/04/1958
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	VIVO
procon	BLOQUEIO MSG TELEMARKEING ATIVO(17/08/2018)
whatsapp	1
contador	7
nome	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
telefone	1143254350
dt_istalacao	07/02/2018
endereco	AV S JOSE
numero	787
bairro	AYROSA
cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP

cpfcnpj	04379553892
sexo	M
mae	MARIA TEREZA PEREZ
nasc	20/04/1958
statustelefone	4
atualizacao	CAT
operadora	NET
procon	(NAO TEM)
contador	8
nome	WILSON TAKAHARU OGATA
telefone	1136878527
endereco	AV SAO JOSE
numero	787
bairro	VILA SAO JOSE
cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	95319484887
sexo	M
mae	TATUKO KUDO OGATA
nasc	10/10/1959
titulo eleitor	110536340175
statustelefone	3
atualizacao	CAT
operadora	VIVO
procon	(NAO TEM)
contador	9
nome	CELIA APARECIDA DA SILVA BRITO
telefone	1135996039
dt instalacao	09/12/2015
endereco	AVENIDA SAO JOSE
numero	791
bairro	AYROSA
cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	09987575862
sexo	F
mae	DAMIANA DA SILVA
nasc	01/10/1963
titulo eleitor	000348520108

statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	VIVO
procon	(NAO TEM)
contador	10
nome	TACIANA DA SILVA BRITO
telefone	1136038401
dt instalacao	30/12/2014
endereco	AV SAO JOSE
numero	791
bairro	AYROSA
cep	06283120
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcpnj	34272499807
sexo	F
mae	CELIA APARECIDA DA SILVA BRITO
nasc	13/01/1988
titulo eleitor	333253070183
statustelefone	0
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA
procon	(NAO TEM)

DADOS SOCIEDADES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VEICULOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OBITO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

MORADORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMERCIAL

MENSAGEM	NADA CONSTA
TRABALHO	
MENSAGEM	NADA CONSTA
ESCOLARIDADE	
MENSAGEM	NADA CONSTA
OUTROS CONTATOS	
MENSAGEM	NADA CONSTA
RENDA PRESUMIDA	
Renda Presumida	Array
CONSULTA TELEFONE REFERENCIA	
MENSAGEM	NADA CONSTA
CONSULTA BANCOS	
MENSAGEM	NADA CONSTA
RENDA PJ	
sequencial	1
porte	EPP EMPRESA
totalfuncionarios	20
qtdfuncmaior5sal	NÃODIVULGADO
qtdfuncmenor5sal	NÃODIVULGADO
EMPRESA	
MENSAGEM	NADA CONSTA
SOCIOS	
sequencial	1
nomesocio	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20111111
cpfsocio	00816269831
cargosociedade	TITULAR PESSOA FISICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO BRASIL

entradasociedade	11/11/2011
participacaosociedade	50
sequencial	2
nomesocio	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA
cpfsocio	36888430880
cargosociedade	NAO DECLARADO
participacaosociedade	50

CONSULTA EMPRESARIAL MASTER CNPJ**COMPROVANTE**

ID	1182272
DATA E HORA	26/05/2020 às 17:32:46
DOCUMENTO	07439665000145

DADOS

CNPJ	07439665000145
UF INSCRICAO ESTADUAL	SP
DATA FUNDACAO	07/06/2005
CODIGO NATUREZA JURIDICA	2305
NATUREZA JURIDICA	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LT EMPRESARI
RAZAO SOCIAL	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI
NOME FANTASIA	BRILHANTE SUPERMERCADOS
SITUACAO CNPJ	Ativo
DATA SITUACAO CNPJ	07/06/2005
DATA CONSULTA RECEITA FEDERAL	12/05/2020
NUMERO NIRE	35602725509
UF NIRE	SP
INSCRICAO ESTADUAL	00492486060117
ATIVIDADE	COM VAREJ MERC GERAL PRED PRODS ALIMENT
CNAE	4711-3/02
LOGRADOURO	R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS, 253
BAIRRO	JARDIM MUTINGA
CEP	06286040
CIDADE	OSASCO
UF	SP

SCORE

PROBABILIDADE	31.5
TEXTO	De cada 100 empresas classificadas nesta classe de score, é provavel que 31 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses.
SCORE	497
MODELO SCORE	38
CLASSIFICACAO NUMERICA	11
CLASSIFICACAO ALFABETICA	D

PENDENCIAS E RESTRICOES

TOTAL PENDENCIAS	23
TOTAL CREDORES	7
VALOR	1126412,47
PERIODO INICIAL	22/10/2017
PERIODO FINAL	11/09/2018
VALOR PRIMEIRO	127125,64
DATA PRIMEIRO	22/10/2017
VALOR MAIOR	533473,43
DATA MAIOR	14/11/2017

ULTIMAS OCORRENCIAS

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1808-000105770
DATA DEBITO	11/09/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	4231,68

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1807-000092463
DATA DEBITO	13/08/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	5060,13

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1806-000079058
DATA DEBITO	11/07/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	5579,35

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1804-000052713

DATA DEBITO	11/05/2018
DISPONIVEL EM	19/07/2018
VALOR	5367,97
INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	A-1803-000039448
DATA DEBITO	11/04/2018
DISPONIVEL EM	29/05/2018
VALOR	6182,19

PROTESTOS

TOTAL PROTESTOS	923
VALOR TOTAL	1260977,5
DATA PRIMEIRO	23/11/2017
VALOR PRIMEIRO	715,92
DATA MAIOR	31/07/2018
VALOR MAIOR	19123,49

PROTESTOS

DATA	05/08/2019
VENCIMENTO	13/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	134

DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	13/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	335

DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	13/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP

VALOR	550,01
DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	07/12/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	1018,69
DATA	04/06/2019
VENCIMENTO	30/11/2017
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	1018,7

RESTRIÇÕES BANCÁRIAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES PRE DATADOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTAS ANTERIORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

REFERENCIAIS DE NEGOCIOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA TELEFONE PROPRIETÁRIO

contador	1
nome	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME
telefone	11947317762
endereço	ENDERECO NAO DIVULGADO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000145

statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	NEXTEL
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	2
nome	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME
telefone	11977021137
endereco	ENDERECO NAO DIVULGADO
uf	SP
cpfnpj	07439665000145
statustelefone	3
atualizacao	CAT
operadora	NEXTEL
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	3
nome	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME
telefone	11977104073
endereco	ENDERECO NAO DIVULGADO
uf	SP
cpfnpj	07439665000145
statustelefone	3
atualizacao	CAT
operadora	NEXTEL
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	4
nome	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME
telefone	11977104082
endereco	ENDERECO NAO DIVULGADO
uf	SP
cpfnpj	07439665000145
statustelefone	3
atualizacao	CAT
operadora	NEXTEL
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	5

nome	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME
telefone	11978284158
endereço	ENDERECO NAO DIVULGADO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000145
statustelefone	3
atualizacao	CAT
operadora	NEXTEL
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	6
nome	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME
telefone	11978284169
endereço	ENDERECO NAO DIVULGADO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000145
statustelefone	3
atualizacao	CAT
operadora	NEXTEL
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	7
nome	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME
telefone	11978831457
endereço	ENDERECO NAO DIVULGADO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000145
statustelefone	3
atualizacao	CAT
operadora	NEXTEL
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	8
nome	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME
telefone	11978834291
endereço	ENDERECO NAO DIVULGADO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000145
statustelefone	3
atualizacao	CAT

operadora	NEXTEL
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	9
nome	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME
telefone	11978864323
endereço	ENDERECO NAO DIVULGADO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000145
statustelefone	3
atualizacao	CAT
operadora	NEXTEL
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	10
nome	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME
telefone	11978922569
endereço	ENDERECO NAO DIVULGADO
uf	SP
cpfcnpj	07439665000145
statustelefone	3
atualizacao	CAT
operadora	NEXTEL
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0

CONSULTA EMAILS PROPRIETÁRIO

emails	ericnishimuta@hotmail.com,mutinga@uol.com.br
--------	--

PARENTES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VIZINHOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

DADOS SOCIEDADES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VEICULOS**OBITO**

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

MORADORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMERCIAL

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

TRABALHO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

ESCOLARIDADE

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OUTROS CONTATOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RENDA PRESUMIDA

Renda Presumida	Array
-----------------	-------

CONSULTA TELEFONE REFERENCIA

numero telefone	011999052805
logradouro	NAO DIVULGADO-****_****
bairro	****
cep	****
cidade	****
uf	****
numero telefone	011999059368
logradouro	NAO DIVULGADO-****_****
bairro	****

cep	****
cidade	****
uf	****
numero telefone	011999061297
logradouro	NAO DIVULGADO-****_****
bairro	****
cep	****
cidade	****
uf	****
numero telefone	011999064367
logradouro	NAO DIVULGADO-****_****
bairro	****
cep	****
cidade	****
uf	****
numero telefone	011999064651
logradouro	NAO DIVULGADO-****_****
bairro	****
cep	****
cidade	****
uf	****

CONSULTA BANCOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RENDA PJ

sequencial	1
porte	EPP EMPRESA
totalfuncionarios	54
qtdfuncmaior5sal	NÃODIVULGADO
qtdfuncmenor5sal	NÃODIVULGADO

EMPRESA

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

SOCIOS

sequencial	1
nomesocio	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20111111
cpfsocio	00816269831
cargosociedade	TITULAR PESSOA FISICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO BRASIL
entradasociedade	11/11/2011
participacaosociedade	50
sequencial	2
nomesocio	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA
cpfsocio	36888430880
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
participacaosociedade	50

CONSULTA EMPRESARIAL MASTER CNPJ**COMPROVANTE**

ID	1182268
DATA E HORA	26/05/2020 às 17:26:25
DOCUMENTO	12387830000100

DADOS

CNPJ	12387830000100
UF INSCRICAO ESTADUAL	SP
DATA FUNDACAO	01/06/2010
CODIGO NATUREZA JURIDICA	2062
NATUREZA JURIDICA	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
RAZAO SOCIAL	MV DO FUTURO LTDA
NOME FANTASIA	SUPERMERCADOS BRILHANTE
SITUACAO CNPJ	Ativo
DATA SITUACAO CNPJ	01/06/2010
DATA CONSULTA RECEITA FEDERAL	07/05/2020
NUMERO NIRE	35224354042
UF NIRE	SP
INSCRICAO ESTADUAL	00492415483111
ATIVIDADE	COM VAREJ MERC GERAL PRED PRODS ALIMENT
CNAE	4711-3/02
LOGRADOURO	R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO, 568
BAIRRO	PRESIDENTE ALTINO
CEP	06213080
CIDADE	OSASCO
UF	SP

SCORE

PROBABILIDADE	60.8
TEXTO	De cada 100 empresas classificadas nesta classe de score, é provavel que 61 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses.
SCORE	96
MODELO SCORE	38
CLASSIFICACAO NUMERICA	15
CLASSIFICACAO ALFABETICA	E

PENDENCIAS E RESTRICOES

TOTAL PENDENCIAS	1
TOTAL CREDORES	1
VALOR	5081,41
PERIODO INICIAL	02/01/2018
PERIODO FINAL	02/01/2018
VALOR PRIMEIRO	5081,41
DATA PRIMEIRO	02/01/2018
VALOR MAIOR	5081,41
DATA MAIOR	02/01/2018

ULTIMAS OCORRENCIAS

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	B-1712-002145235
DATA DEBITO	02/01/2018
DISPONIVEL EM	20/02/2018
VALOR	5081,41

PROTESTOS

TOTAL PROTESTOS	63
VALOR TOTAL	104070,78
DATA PRIMEIRO	13/12/2017
VALOR PRIMEIRO	875,06
DATA MAIOR	06/06/2018
VALOR MAIOR	10520,71

PROTESTOS

DATA	29/03/2019
VENCIMENTO	07/11/2018
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	5189,41
DATA	13/12/2018
VENCIMENTO	07/11/2018
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP

VALOR	5877,45
DATA	11/09/2018
VENCIMENTO	22/08/2018
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	6322,72
DATA	11/09/2018
VENCIMENTO	22/08/2018
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	2416,47
DATA	20/07/2018
VENCIMENTO	02/01/2018
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	5081,41

RESTRIÇÕES BANCÁRIAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES PRE DATADOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTAS ANTERIORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

REFERENCIAIS DE NEGOCIOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA TELEFONE PROPRIETÁRIO

contador	1
nome	EMPORIO DO FUTURO LTDA EPP
telefone	1143842334
dt instalacao	30/10/2015
endereco	R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO
numero	568
bairro	PRESIDENTE ALTINO
cep	06213080
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	12387830000100
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	EMBRATEL
procon	(NAO TEM)

CONSULTA EMAILS PROPRIETÁRIO

emails	NULL
--------	------

PARENTES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VIZINHOS

contador	1
nome	ANTONIETA DO NASCIMENTO SOUSA
telefone	1136544705
endereco	R ARNALDO DE O BARRETO
numero	572
bairro	PRESIDENTE ALTINO
cep	06213080
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	84547871353
sexo	F
mae	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO SOUSA
nasc	12/07/1969
titulo eleitor	026186071511
statustelefone	1

atualizacao	SAT
operadora	VIVO
procon	(NAO TEM)
contador	2
nome	MAD MAIS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
telefone	1131842127
endereco	R ARNALDO DE O BARRETO
numero	572
bairro	PRESIDENTE ALTINO
cep	06213080
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	08619038000159
statustelefone	2
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA BRASIL
procon	(NAO TEM)
contador	3
nome	MAD MAIS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
telefone	1131842123
endereco	R ARNALDO DE O BARRETO
numero	572
bairro	PRESIDENTE ALTINO
cep	06213080
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	08619038000159
statustelefone	2
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA BRASIL
procon	(NAO TEM)
contador	4
nome	MAD MAIS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
telefone	1131842122
endereco	R ARNALDO DE O BARRETO
numero	572
bairro	PRESIDENTE ALTINO
cep	06213080
cidade	OSASCO
uf	SP

cpfcnpj	08619038000159
statustelefone	2
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA BRASIL
procon	(NAO TEM)
contador	5
nome	MAD MAIS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
telefone	1131842124
endereco	R ARNALDO DE O BARRETO
numero	572
bairro	PRESIDENTE ALTINO
cep	06213080
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	08619038000159
statustelefone	2
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA BRASIL
procon	(NAO TEM)
contador	6
nome	MAD MAIS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
telefone	1131842121
endereco	R ARNALDO DE O BARRETO
numero	572
bairro	PRESIDENTE ALTINO
cep	06213080
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	08619038000159
statustelefone	2
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA BRASIL
procon	(NAO TEM)
contador	7
nome	MAD MAIS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
telefone	1131842128
endereco	R ARNALDO DE O BARRETO
numero	572
bairro	PRESIDENTE ALTINO
cep	06213080

cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	08619038000159
statustelefone	0
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA BRASIL
procon	(NAO TEM)
contador	8
nome	MAD MAIS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
telefone	1131842129
endereco	R ARNALDO DE O BARRETO
numero	572
bairro	PRESIDENTE ALTINO
cep	06213080
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	08619038000159
statustelefone	2
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA BRASIL
procon	(NAO TEM)
contador	9
nome	MAD MAIS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
telefone	1131842126
endereco	R ARNALDO DE O BARRETO
numero	572
bairro	PRESIDENTE ALTINO
cep	06213080
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	08619038000159
statustelefone	0
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA BRASIL
procon	(NAO TEM)
contador	10
nome	MAD MAIS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
telefone	1131842125
endereco	R ARNALDO DE O BARRETO
numero	572

bairro	PRESIDENTE ALTINO
cep	06213080
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	08619038000159
statustelefone	2
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA BRASIL
procon	(NAO TEM)

DADOS SOCIEDADES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VEICULOS**OBITO**

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

MORADORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMERCIAL

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

TRABALHO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

ESCOLARIDADE

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OUTROS CONTATOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RENDA PRESUMIDA

Renda Presumida	Array
-----------------	-------

CONSULTA TELEFONE REFERENCIA

numero telefone	01150310054
logradouro	AV WASHINGTON LUIS-4552
bairro	SANTO AMARO
cep	04626000
cidade	SAO PAULO
uf	SP
proprietario	POSTO SUPER CHECK IN LTDA
numero telefone	01150311517
logradouro	AV WASHINGTON LUIS-4552
bairro	SANTO AMARO
cep	04626000
cidade	SAO PAULO
uf	SP
proprietario	POSTO SUPER CHECK IN LTDA

CONSULTA BANCOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RENDA PJ

sequencial	1
porte	EPP EMPRESA
totalfuncionarios	35
qtdfuncmaior5sal	NÃODIVULGADO
qtdfuncmenor5sal	NÃODIVULGADO

EMPRESA

cnpj	12387830000100
dt.inicio	20100601
razaosocial	MV DO FUTURO LTDA
endereco	R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568
bairro	PRESIDENTE ALTINO
cidade	OSASCO
cep	06213080
uf	SP
nome fantasia	SUPERMERCADOS BRILHANTE
cnae	4711302

desc cnae	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCAD
situacao	ATIVA
tipo filial	MATRIZ

SOCIOS

sequencial	1
nomesocio	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
dtiniciosocio	20100601
cpfsocio	00816269831
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
entradasociedade	01/06/2010
participacaosociedade	50
sequencial	2
nomesocio	VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMERICO
dtiniciosocio	20100601
cpfsocio	30296964808
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
entradasociedade	01/06/2010
participacaosociedade	50

CONSULTA EMPRESARIAL MASTER CNPJ**COMPROVANTE**

ID	1182269
DATA E HORA	26/05/2020 às 17:29:44
DOCUMENTO	06057354000159

DADOS

CNPJ	06057354000159
UF INSCRICAO ESTADUAL	SP
DATA FUNDACAO	15/12/2003
CODIGO NATUREZA JURIDICA	2305
NATUREZA JURIDICA	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LT EMPRESARI
RAZAO SOCIAL	SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI
NOME FANTASIA	SUPERMERCADO DO FUTURO
SITUACAO CNPJ	Ativo
DATA SITUACAO CNPJ	09/10/2004
DATA CONSULTA RECEITA FEDERAL	12/05/2020
NUMERO NIRE	35602734338
UF NIRE	SP
INSCRICAO ESTADUAL	00492469477113
ATIVIDADE	COM VAREJ MERC GERAL PRED PRODS ALIMENT
CNAE	4711-3/02
LOGRADOURO	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA, 313
BAIRRO	JARDIM PIRATININGA
CEP	06230092
CIDADE	OSASCO
UF	SP

SCORE

PROBABILIDADE	60.8
TEXTO	De cada 100 empresas classificadas nesta classe de score, é provavel que 61 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses.
SCORE	96
MODELO SCORE	38
CLASSIFICACAO NUMERICA	15
CLASSIFICACAO ALFABETICA	E

PENDENCIAS E RESTRICOES

TOTAL PENDENCIAS	10
TOTAL CREDORES	4
VALOR	62270,47
PERIODO INICIAL	11/01/2018
PERIODO FINAL	24/09/2018
VALOR PRIMEIRO	9237,67
DATA PRIMEIRO	11/01/2018
VALOR MAIOR	28857,8
DATA MAIOR	17/09/2018

ULTIMAS OCORRENCIAS

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	B-1809-062579597
DATA DEBITO	24/09/2018
DISPONIVEL EM	29/01/2019
VALOR	3238,03

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	B-1808-054831834
DATA DEBITO	24/08/2018
DISPONIVEL EM	13/11/2018
VALOR	4014,57

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	B-1807-047443877
DATA DEBITO	24/07/2018
DISPONIVEL EM	13/11/2018
VALOR	4301,71

INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	B-1805-032369512

DATA DEBITO	24/05/2018
DISPONIVEL EM	24/07/2018
VALOR	5048,27
INFORMANTE	ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO PAULO
TIPO	EE
CIDADE	SAO PAULO
UF	SP
DOCUMENTO ORIGEM	B-1804-024843809
DATA DEBITO	24/04/2018
DISPONIVEL EM	24/07/2018
VALOR	5503,7

PROTESTOS

TOTAL PROTESTOS	247
VALOR TOTAL	337753,03
DATA PRIMEIRO	13/12/2017
VALOR PRIMEIRO	16428,33
DATA MAIOR	13/12/2017
VALOR MAIOR	16428,33

PROTESTOS

DATA	20/11/2019
VENCIMENTO	06/11/2019
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	2522,41

DATA	01/04/2019
VENCIMENTO	22/03/2019
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	7223,32

DATA	28/03/2019
VENCIMENTO	28/01/2019
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP

VALOR	989,47
DATA	25/03/2019
VENCIMENTO	23/11/2018
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	1031,77
DATA	08/03/2019
VENCIMENTO	28/01/2019
CARTORIO	1
CIDADE	OSASCO
ESTADO	SP
VALOR	902,57

RESTRIÇÕES BANCÁRIAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES PRE DATADOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTAS ANTERIORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

REFERENCIAIS DE NEGOCIOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA TELEFONE PROPRIETÁRIO

contador	1
nome	SUPERMECADO DO FUTURO LTDA ME
telefone	11930066662
dt instalacao	07/05/2018
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	313

bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06057354000159
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	2
nome	SUPERMECADO DO FUTURO LTDA ME
telefone	11954810019
dt instalacao	07/05/2018
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	313
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06057354000159
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	3
nome	SUPERMECADO DO FUTURO LTDA ME
telefone	11981570147
dt instalacao	07/05/2018
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	313
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06057354000159
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)

whatsapp	0
contador	4
nome	SUPERMECADO DO FUTURO LTDA ME
telefone	11981570247
dt instalacao	07/05/2018
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	313
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06057354000159
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	5
nome	SUPERMECADO DO FUTURO LTDA ME
telefone	11987260303
dt instalacao	07/05/2018
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	313
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06057354000159
statustelefone	4
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	6
nome	SUPERMECADO DO FUTURO LTDA ME
telefone	11987260477
dt instalacao	07/05/2018
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	313
bairro	PIRATININGA

cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06057354000159
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	7
nome	SUPERMECADO DO FUTURO LTDA ME
telefone	11987480124
dt instalacao	07/05/2018
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	313
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06057354000159
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	8
nome	SUPERMECADO DO FUTURO LTDA ME
telefone	11987480133
dt instalacao	07/05/2018
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	313
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06057354000159
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0

contador	9
nome	SUPERMECADO DO FUTURO LTDA ME
telefone	11987480176
dt instalacao	07/05/2018
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	313
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06057354000159
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	10
nome	SUPERMECADO DO FUTURO LTDA ME
telefone	11987480182
dt instalacao	07/05/2018
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	313
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	06057354000159
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0

CONSULTA EMAILS PROPRIETÁRIO

emails	NULL
--------	------

PARENTES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VIZINHOS

contador	1
nome	THAINARA DOS SANTOS MARTINS
telefone	1143848570
dt instalacao	28/03/2018
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	315
complemento	BAN DE JORNAL
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	43792187833
sexo	F
mae	PATRICIA NEVES DOS SANTOS
nasc	12/04/1998
statustelefone	4
atualizacao	CAT
operadora	NET
procon	(NAO TEM)
contador	2
nome	EDNA CATARINA RODRIGUES
telefone	11963551952
dt instalacao	07/03/2014
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	315
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	04325369813
sexo	F
mae	SUZANA TROVO JULIANO
nasc	03/10/1953
titulo eleitor	105985820116
statustelefone	0
atualizacao	SAT
operadora	NET
procon	(NAO TEM)
whatsapp	1

contador	3
nome	EDNA CATARINA RODRIGUES
telefone	1136037644
dt instalacao	15/04/2015
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	315
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	04325369813
sexo	F
mae	SUZANA TROVO JULIANO
nasc	03/10/1953
titulo eleitor	105985820116
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	EMBRATEL
procon	(NAO TEM)
contador	4
nome	AJATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME
telefone	11970192198
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILV
numero	316
bairro	JARDIM PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	50522838000113
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	TIM
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	5
nome	AJATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME
telefone	11970192318
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILV
numero	316
bairro	JARDIM PIRATININGA

cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	50522838000113
statustelefone	1
atualizacao	SAT
operadora	TIM
procon	(NAO TEM)
whatsapp	0
contador	6
nome	JD COM INST MANUTENCAO ELETRICA HIDRAULICA LTDA
telefone	1136212915
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	316
bairro	JD PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	03383755000100
statustelefone	1
atualizacao	SAT
operadora	VIVO
procon	(NAO TEM)
contador	7
nome	ORESTES BUENO DOS SANTOS FILHO ME
telefone	1136867551
dt instalacao	18/02/2015
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	316
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	08759465000132
statustelefone	1
atualizacao	SAT
operadora	TELEFONICA
procon	(NAO TEM)
contador	8
nome	ORESTES BUENO DOS SANTOS FILHO ME

telefone	1136867532
dt instalacao	18/07/2017
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	316
bairro	JARDIM PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	08759465000132
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	VIVO
procon	(NAO TEM)
contador	9
nome	OSVALDO RODRIGUES NOGUEIRA
telefone	15991554322
dt instalacao	27/06/2018
endereco	VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	327
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO
uf	SP
cpfcnpj	32524200582
sexo	M
mae	ANTONIA FELISMINA DA CONCEICAO
nasc	18/09/1965
titulo eleitor	030202170558
statustelefone	5
atualizacao	CAT
operadora	CLARO
procon	(NAO TEM)
contador	10
nome	ELIETE MANGUEIRA ARAUJO DE SOUZA
telefone	1135998447
dt instalacao	25/07/2014
endereco	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA
numero	336
bairro	PIRATININGA
cep	06230092
cidade	OSASCO

uf	SP
cpfcnpj	16102724801
sexo	F
mae	ALZIRA RIBEIRO DE ARAUJO
nasc	04/04/1974
titulo_eleitor	267074300116
statustelefone	4
atualizacao	CAT
operadora	TELEFONICA
procon	(NAO TEM)

DADOS SOCIEDADES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

VEICULOS**OBITO**

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

MORADORES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

COMERCIAL

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

TRABALHO

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

ESCOLARIDADE

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

OUTROS CONTATOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RENDA PRESUMIDA

Renda Presumida	Array
-----------------	-------

CONSULTA TELEFONE REFERENCIA

numero telefone	01136023888
logradouro	R FRANCISCODEALMEIDAJARDIMMARIETA-123-CASA3
bairro	AYROSA
cep	06293130
cidade	OSASCO
uf	SP
proprietario	JORNANDES CASIMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR

CONSULTA BANCOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RENDA PJ

sequencial	1
porte	EPP EMPRESA
totalfuncionarios	62
qtdfuncmaior5sal	NÃODIVULGADO
qtdfuncmenor5sal	NÃODIVULGADO

EMPRESA

cnpj	06057354000159
dt.inicio	20031215
razaosocial	SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI
endereço	R VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313
bairro	JARDIM PIRATININGA
cidade	OSASCO
cep	06230092
uf	SP
nome fantasia	SUPERMERCADO DO FUTURO
cnae	4711302
desc cnae	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCAD
situacao	ATIVA
tipo filial	MATRIZ

SOCIOS

sequencial	1
nomesocio	VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

dtiniciosocio	20190321
cpfsocio	00816269831
cargosociedade	ADMINISTRADOR
entradasociedade	21/03/2019
sequencial	2
nomesocio	VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMERICO
cpfsocio	30296964808
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
participacaosociedade	25
sequencial	3
nomesocio	IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA
enderecosocio	R FORTUNATO PULHERINI
numerosocio	253
complementosocio	BROJD BARONESA
cepsocio	06286080
bairrosocio	JD MUTINGA
ciudadesocio	PINDORETAMA
ufsocio	CE
cpfsocio	94363889853
cargosociedade	SOCIO ADMINISTRADOR
participacaosociedade	75

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - SP
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1
COD. RENAVAM 01024184916
R.N.T.R.C. *****
EXERCÍCIO 2019

M V DO FUTURO LTDA EPP

CPF / CNPJ 12387830000100
PLACA PUY4251

PLACA ANT / UF PUY4251 / MG
CHASSI 9BD265122F9026927

CAR/CAMINHONET/FURGÃO
ESPECIE TIPO CAR/CAMINHONET/FURGÃO
COMBUSTÍVEL ALCOD/GASOL

FIAT/FIORINO 1.4 FLEX
MARCA / MODELO FIAT/FIORINO 1.4 FLEX
ANO FAB. 2014
ANO MOD. 2015

000,65T/0088 CV PARTICU
CAP / POT / CIL 000,65T/0088 CV
CATEGORIA PARTICU
COR PREDOMINANTE PRATA

COTA ÚNICA
VENÇ. COTA ÚNICA
VENÇ. / COTAS 1ª *****
2ª *****
3ª *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) 20479220.
FAIXA I.P.V.A. PARCELAMENTO / COTAS
COD. MUN. 492-3

DPVAT PAGO
IOF (R\$)
PRÊMIO TOTAL (R\$)
DATA DE PAGAMENTO

AL IENACAO: BRADESCO ADM CONS LTDA * C
MT=002,16T PBT=001,76T * MOTOR: 327A
01142207646

OSASCO LOCAL DATA 07/05/2019
999999

Paulo Roberto Falcao Ribeiro
Diretor-presidente do Detran.SP

Seguradora Líder - DPVAT
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 015236318320 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 1
RENAVAM 01024184916
CPF / CNPJ 12387830000100
EXERCÍCIO 2019
DATA EMISSÃO 07/05/2019
PLACA PUY4251

ANO FAB. 2014
CAT. TARIF. 10
MARCA / MODELO FIAT/FIORINO 1.4 FLEX
Nº CHASSI 9BD265122F9026927

FNS (R\$) 5,65
PRÊMIO TARIFÁRIO 0,63
CUSTO DO SEGURO (R\$) 6,28

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15
IOF (R\$) 0,06
TOTAL A SER PAGO (PRÊMIO SEGURO + IOF) 16,77

PAGAMENTO
DATA DE OUTUBRAÇÃO

VL. R. UNIFORMATIVO, CASO DO PAGO INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

CONTRAN

Tronzi, C. & S. Ltda

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN fls. 339

PL-0526209731-3
DETRAN - Sp
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO
VIA 1
CÓD. RENAVAM 00509312640
R.N. TR.C. 2016
EXERCÍCIO 2016

Nome: FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME

CPF / CNPJ 07439665000145
PLACA ANT / UF ***-**-****
CHASSI 9BM979076CS006848
PLACA E7T9731

ESPECIE TIPO CAR / CAMINHÃO / C. FECHADA
COMBUSTIVEL DIESEL
MARCA / MODELO M. BENZ / ACCELO 1016
ANO FAB. 2012 ANO MOD. 2012

CAP / POT / OIL 006, 241 / 0156CV
CATEGORIA PARTICU
COR PREDOMINANTE VERMELHA
COTA UNICA
VENO. COTA UNICA

PREMIO TARIFARIO (R\$) DPVAT 3101480
IOF (R\$) 000
PREMIO TOTAL (R\$) 3101480
DATA DE PAGAMENTO 27/05/2016

FAIXA LPVA. 3101480
PARCELAMENTO / COTAS 3
OBSERVAÇÕES: ALIENACAO: BCD MERC BENZ BRASIL SA*
CMT=011, QOT PRT=009, 601* MOTOR: 924
990U1025819

OSASCO LOCAL
DATA 27/05/2016
000000

SP Nº 012613264871 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatsegurotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 1
RENAVAM 07439665000145
EXERCÍCIO 2016
DATA EMISSÃO 27/05/2016
PLACA E7T9731

ANO FAB. 2012
CART. TAB. 9BM979076CS006848
MARCA / MODELO M. BENZ / ACCELO 1016

FNS (R\$) 47,61
DENATRAN (R\$) 5,29
CUSTO DO SEGURO (R\$) 52,91
CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15
IOF (R\$) 0,42
TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$) 110,38

PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04
www.seguradoralider.com.br

DEZ / 2015

Documento e cópia original assinado digitalmente em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WDC0202010120201489910
confir o original, acesse o site <https://esaj.fisp.jus.br/pastadigital/abrir> Conferencia Documento de Informes o processo 1006575-58, 2020 8, 26, 0405 e código 373D22A

Este documento é copiado do original, assinado digitalmente pelo DETRAN/SP. Para conferir o original, acesse o site www.trans.sp.gov.br, clique em "Imprimir Livro" e depois em "Conferir Livro".

MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - SP

PL: 055209441-9
DETTRAN-SP Nº 013520145510

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA COB-RENAVAM R.N.T.R.C. EXERCICIO
1 00509420010 ***** 2017

NOME
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS
LTDA ME

CPF / CNPJ 07439665000145
PLACA E Z T 9441

PLACA ANT / UF *****
CHASSI 9BM979076C5000743

ESPECIE TIPO COMBUSTIVEL
CAR/CAMINHAD / C FECHADA DIESEL

MARCA / MODELO ANO FAB. ANO MOD.
M. BENZ / ACCELD 1016 2012 2012

CAP / POT / CIL CATEGORIA COR PREDOMINANTE
006, 38T / 0156CV PARTICU VERMELHA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA VENC. / COTAS
1ª *****
2ª *****
3ª *****

FAIXA I.P.V.A. PARCELAMENTO / COTAS
V 3101480. CDD. MUN. 492-3 3*****

PREMIO TARIFARIO (R\$) IOF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO
DPVAT PAGO OBRIGATORIO

OBSERVAÇÕES
ALIENACAO: BCD MERC BENZ BRASIL SA*
CMT=011, 00T PBT=009, 601* MOTOR: 924
990U0997090

LOCAL DATA
OSASCO 13/06/2017

00000
Haddell Borges de Souza Vieira
Diretor Presidente do Detran SP

DETRAN - SP

DETRAN - SP

SP Nº 013520145510 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA RENAVALM CPF / CNPJ EXERCICIO DATA EMISSAO
1 07439665000145 2017 13/06/2017

MARCA / MODELO PLACA
M. BENZ / ACCELD 1016 E Z T 9441

ANO FAB. CAT. TARIF. Nº CHASSI
2012 9BM979076C5000743

FNS (R\$) DENATRAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)
30,00 3,33 33,33

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL SEM PAGTO. SEGURO (R\$)
4,15 0,27 71,08

PAGAMENTO DATA DE QUITACAO
VUBTAINFORMATIVO, CASADO PCTO INTEGRAL

PREMIO TARIFARIO
SEGURADORA LIDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

13/06/2017

MAI / 2017

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

PL: 0520103873-3
DETTRAN SP
Nº 013520145528

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 1
COD-RENAVAM 00338439994
R.L.N.T.R.C. *****
EXERCICIO 2017

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS
LTDA ME

CPF / CNPJ 07439665000145
PLACA ETJ3873

PLACA ANT / UF ETJ3873 SP
CHASSI 9BD25504908921621

ESPECIE TIPO CAR / CAMINHONET / FURGAO
COMBUSTIVEL ALCOOL / GASOL

MARCA / MODELO FIAT / FIORINO FLEX
CATEGORIA 000, 62T / 1300CC
PARTICU
COR PREDOMINANTE BRANCA

ANO FAB 2011
ANO MOD 2012
COTA UNICA VENC. COTA UNICA
VENÇ. COTAS 1º *****
2º *****
3º *****

FAIXA I.P.V.A. 2047450
PARCELAMENTO / COTAS 3
PREMIO-TOTAL (R\$) 3
DATA DE PAGAMENTO

PREMIO TARIFARIO (R\$) 30,00
IOF (R\$) 0,27
TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$) 71,08

DPVAT PAGO 4,15
OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* CMT=002,02T PRT=001,6E
T* MOTOR: 178E90110364787

LOCAL OSASCO
DATA 13/06/2017

EXPEDIDOR 00000
Karelly Borges de Moura Vieira
Diretor Presidente do Detran SP

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
SP Nº 013520145528
BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCICIO 2017
DATA EMISSÃO 13/06/2017
PLACA ETJ3873

CPF / CNPJ 07439665000145

RENAVAM 00338439994
CAT. VEICULO 1
ANO FAB 2011

MARCA / MODELO FIAT / FIORINO FLEX
Nº CHASSI 9BD25504908921621

PREMIO TARIFARIO 30,00
DENATRAN (R\$) 3,33
CUSTO DO SEGURO (R\$) 33,33

FNS (R\$) 30,00
CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15
IOF (R\$) 0,27
TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$) 71,08

PAGAMENTO 4,15
OBSERVAÇÕES

PREMIO TARIFARIO 30,00
DENATRAN (R\$) 3,33
CUSTO DO SEGURO (R\$) 33,33

FNS (R\$) 30,00
CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15
IOF (R\$) 0,27
TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$) 71,08

PAGAMENTO 4,15
OBSERVAÇÕES

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

DENATRAN

CONTRAN

PL: **DERAN 48337-5** Nº **013520145269**
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA **1** CÔD. RENAVAM **00962674672** R.N.T.R.C. ********* EXERCÍCIO **2017**
 NOME **SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME**

CPF / CNPJ **06057354000159** PLACA **EDP8337**
 PLACA ANT / UF **EDP8337 SP** CHASSI **95PZBN7HP8B003900**

ESPECIE TIPO **CAR/CAMINHONET/VE** COMBUSTIVEL **DIESEL**
 MARCA / MODELO **HYUNDAI/HR HDB** ANO FAB. **2008** ANO MOD. **2008**

CAP / POT / CIL **001,60T / 0097CV** CATEGORIA **PARTICU** COR PREDOMINANTE **BRANCA**
 COTA ÚNICA **1** VENC. COTA ÚNICA **1** VENC. / COTAS *********

FAIXA I.P.V.A. **P** PARCELAMENTO / COTAS **2** *********
V FAIXA I.P.V.A. **A** PARCELAMENTO / COTAS **3** *********
 PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) **2453000** CÔD. MUN. **492-3** PRÊMIO TOTAL (R\$) **3** *********
 DPVAT **PAGO** IOF (R\$) **0,27** DATA DE PAGAMENTO **13/06/2017**
PRO OBRIGATORIO

OBSERVAÇÕES **SEM RESERVA* MOTOR: D4BH7527497**

LOCAL **OSASCO** DATA **13/06/2017**
 EXPEDIDOR **MARCELO BORGES DE SOUZA VIEIRA**
Diretor-Presidente do Denatran

SP Nº **013520145269** BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA **1** RENAVAM **00962674672** EXERCÍCIO **2017** DATA EMISSÃO **13/06/2017**
 CPF / CNPJ **06057354000159** PLACA **EDP8337**

MARCA / MODELO **HYUNDAI/HR HDB** ANO FAB. **2008** Nº CHASSI **95PZBN7HP8B003900**

ANO FAB. **2008** CAT. TAB. **1** PRÊMIO TARIFÁRIO **33,33**
 FNS (R\$) **30,00** DENATRAN (R\$) **3,33** CUSTO DO SEGURO (R\$) **33,33**
 CUSTO DO BILHETE (R\$) **4,15** IOF (R\$) **0,27** TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$) **71,08**

PAGAMENTO **PRO OBRIGATORIO** DATA DE QUITAÇÃO **13/06/2017**

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0007-04

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DETRAN - SP Nº 016181006479
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1 CÔD. RENAVAL 00327723696 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2019

NOME SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA

CPF / CNPJ 06057354000159 PLACA EVQ3580

PLACA ANT / UF ***** CHASSI 9BD255049B8912182

ESPÉCIE TIPO CAR/CAMINHONET / FURGAO COMBUSTÍVEL ALCO / GASOL

MARCA / MODELO FIAT / FIORINO FLEX ANO FAB. 2011 ANO MOD. 2011

CAP. / POT. / CIL 000,62T / 1300 CC CATEGORIA PARTICU COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC. / COTAS 1ª *****
IPV A FAIXA I.P.V.A. 2047450 PARCELAMENTO / COTAS 2ª *****
COD. MUN. 492-3 3ª *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) DPVAT PAGO IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO
SEM RESERVA* CMT=002,42T PBT=001,62
T* MOTOR: 178E90110180907

LOCAL OSASCO DATA 27/12/2019

Paulo Roberto Falcao Ribeiro
Diretor-presidente do Detran-SP

CONTRAN

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

fls. 344
Folha: 7

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA BRUTA	8.901.527,80
2	Receita com Revendas de Mercadorias	8.900.595,15
4	Outras Receitas Operacionais	932,65
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(1.020.582,23)
6	PIS Sobre Vendas	(129.443,70)
7	COFINS Sobre Vendas	(596.225,68)
8	ICMS Sobre Vendas	(292.511,52)
10	Devoluções e Abatimentos de Vendas	(2.401,33)
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.880.945,57
12	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.423.803,46
15	(+) Estoque Inicial	834.335,58
16	(+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	6.365.059,11
17	(-) Impostos Sobre Compras de Mercadorias	(847.588,85)
18	(-) Devoluções De Compras	(12.087,58)
19	(+) Bonificações de Mercadorias	52.998,33
20	(-) Estoque Final	(1.915.914,80)
54	(-) Bonificações de Mercadorias	(52.998,33)
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	3.457.142,11
22	DESPESAS OPERACIONAIS	3.655.875,36
23	Despesas Trabalhistas	1.045.613,07
26	Honorários de Diretoria	51.277,44
24	Despesas Com Encargos Sociais	395.068,89
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	627.818,46
28	Despesas Financeiras	528.188,50
29	Despesas Tributárias	48.894,20
25	Despesas Gerais	938.535,19
63	Despesas Não Dedutíveis	20.479,61
30	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(198.733,25)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(38.052,97)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(198.733,25)
35	(+) Despesas Indedutíveis	20.479,61
60	(+/-)Resultado não operacional	140.200,67
37	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	140.200,67
57	Receita na Venda de Imobilizados	122.000,00
50	Receitas Não Operacionais	18.200,67
34	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(58.532,58)

Valdir Xavier de Oliveira

MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
ALEXANDRA DE ASSIS
Contabilista
CPF: 147.279.878-30
CRC: 1.SP-199165/O-0

Valdir Xavier de Oliveira
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 008.162.698-31

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.588.924,72	62.976.555,43	63.217.453,85	3.348.026,30
2	ATIVO CIRCULANTE	2.745.212,14	62.566.318,99	62.297.385,21	3.014.145,92
3	DISPONIBILIDADES	129.160,11	38.288.794,11	38.257.884,49	160.069,73
4	CAIXA	19.273,24	17.605.291,56	17.476.281,76	148.283,04
5	Caixa	19.273,24	8.067.019,84	7.938.010,04	148.283,04
8	Tesouraria	0,00	9.538.271,72	9.538.271,72	0,00
10	NUMERARIOS EM TRANSITO	91.500,00	3.901.170,00	3.982.670,00	10.000,00
11	Carro Forte	91.500,00	3.901.170,00	3.982.670,00	10.000,00
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.892,98	16.663.455,69	16.673.561,98	1.786,69
21	BANCO BRADESCO	72,50	7.690.569,06	7.690.641,56	0,00
919643	C/C: 13296-9	21,82	1.333.886,34	1.333.908,16	0,00
919653	C/C: 10763-8	46,81	2.273.442,46	2.273.489,27	0,00
919664	C/C: 7878-6	3,87	4.083.240,26	4.083.244,13	0,00
22	BANCO ITAU	10,00	3.976.824,48	3.976.636,92	197,56
919641	C/C: 29095-5	10,00	536.483,57	536.493,57	0,00
919654	C/C: 22640-5	0,00	1.206.070,13	1.205.872,57	197,56
919666	C/C: 20085-5	0,00	2.234.270,78	2.234.270,78	0,00
3071	BANCO TRIBANCO	11.810,48	4.996.062,15	5.006.283,50	1.589,13
919644	C/C: 144619-3	0,00	324.382,33	324.382,33	0,00
919645	C/C: 144618-5	63,62	330.538,87	329.853,52	748,97
919646	C/C: 145246-0	0,00	286.972,17	286.972,17	0,00
919656	C/C: 141166-7	7.724,73	839.508,56	846.905,66	327,63
919657	C/C: 141167-5	0,00	580.047,58	580.047,58	0,00
919660	C/C: 145245-2	0,00	284.236,85	284.236,85	0,00
919667	C/C: 141164-0	4.022,13	1.052.312,45	1.055.822,05	512,53
919668	C/C: 141165-9	0,00	996.119,57	996.119,57	0,00
919669	C/C: 145250-9	0,00	301.943,77	301.943,77	0,00
30	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	6.493,89	118.876,86	125.370,75	0,00
72	Aplicação em Papeis Bradesco	0,00	27.865,54	27.865,54	0,00
919642	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 29095-5	6.493,89	76.120,64	82.614,53	0,00
919799	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 20085-5	0,00	9.349,33	9.349,33	0,00
920845	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 22640-5	0,00	5.541,35	5.541,35	0,00
90	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.616.052,03	24.259.674,88	24.021.650,72	2.854.076,19
4810	CRÉDITOS A RECEBER	2.167,32	12.087,58	13.830,09	424,81
102	Devoluções a Receber	2.167,32	12.087,58	13.830,09	424,81
100	CLIENTES A RECEBER	1.222.462,99	0,00	619.995,46	602.467,53
101	Clientes a Receber	1.222.462,99	0,00	619.995,46	602.467,53
110	CARTOES DE CREDITO	431.531,53	4.025.198,62	4.277.435,72	179.294,43
111	Cartão Crédito Visa	38.384,47	329.709,65	351.723,68	16.370,44
112	Cartão Débito Visa Electron	19.596,33	361.948,53	376.487,69	5.057,17
113	Cartão Alimentação Visa Vale	81.164,62	648.161,23	693.052,33	36.273,52
114	Cartão Crédito Mastercard	0,00	470.717,56	453.254,26	17.463,30
115	Cartão Débito Maestro (Redeshop)	19.594,88	599.912,61	606.479,42	13.028,07
116	Cartão Crédito Mastercard	69.911,45	81.939,39	151.850,84	0,00
118	Cartão Crédito American Express (Amex)	940,68	4.365,00	4.943,26	362,40
119	Cartão Alimentação Ticket (RC)	62.144,73	320.457,34	380.739,33	1.862,74
120	Cartão Alimentação Sodexo Pass	82.992,89	463.869,79	518.715,60	28.147,08
121	Cartão Alimentação Vr Smart	0,00	2.577,65	2.577,65	0,00
125	Cartão Credsystem	15.671,11	6.408,05	22.079,16	0,00
126	Cartão Crédito Sorocred (Redecard)	5.777,22	4.854,52	10.631,74	0,00
131	Cartão Crédito Hipercard	1.991,47	4.172,44	6.163,91	0,00
132	Cartão Planinvest	2.206,70	7.635,70	9.842,40	0,00
133	Cartão Crédito Dinners	314,25	6,30	320,55	0,00
142	Cartão Crédito Elo	4.515,72	30.938,29	33.360,95	2.093,06
143	Cartão Débito Elo	6.651,35	414.847,57	403.696,85	17.802,07
144	Cartão Alimentação Plan Vale/Planinvest	0,00	5.827,50	5.148,73	678,77
145	Cartão Alimentação Good Card	2.006,25	31.880,51	24.799,14	9.087,62
155	Cartão Verocheque	9.511,61	14.389,11	23.900,72	0,00
2007	Cartão Cabal Débito	1,87	21,96	23,83	0,00
2013	Cartão Alimentação Policard	26,72	45,43	72,15	0,00
2022	Cartão Tricard	7.098,67	144.039,99	143.035,15	8.103,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D2C.

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
166	Cartão Vale Refeição	0,00	76.358,06	53.393,38	22.964,68
91041	Cartão Agiplan	1.028,56	114,44	1.143,00	0,00
170	(-) DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	320.287,53	320.287,53	0,00
173	(-) Antecipação de Cartões de Crédito	0,00	320.287,53	320.287,53	0,00
180	EMPRÉSTIMOS/CONVÊNIOS	0,00	7.577,90	7.577,90	0,00
4527	Convênio de Funcionários	0,00	7.577,90	7.577,90	0,00
190	TRIBUTOS A COMPENSAR	112.389,57	848.031,65	848.031,65	112.389,57
191	ICMS a Compensar	0,00	220.059,73	220.059,73	0,00
193	IRRF a Compensar	68.565,27	5.155,04	5.155,04	68.565,27
196	PIS a Compensar	0,00	103.913,69	103.913,69	0,00
197	COFINS a Compensar	0,00	518.903,19	518.903,19	0,00
198	CSLL a Compensar	43.824,30	0,00	0,00	43.824,30
210	ADIANTAMENTOS	13.165,04	537.491,43	507.071,42	43.585,05
211	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	316.483,70	316.483,70	0,00
216	Adiantamento 13º Salário	0,00	33.379,89	33.379,89	0,00
217	Adiantamento Férias	494,52	72.841,05	71.707,83	1.627,74
3031	Adiantamento a Sócios	12.670,52	114.786,79	85.500,00	41.957,31
220	ESTOQUES	834.335,58	18.509.000,17	17.427.420,95	1.915.914,80
221	Estoque de Mercadoria Para Revenda	834.335,58	18.509.000,17	17.427.420,95	1.915.914,80
250	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
280	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
281	IPTU a Apropriar	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
290	ATIVO NÃO CIRCULANTE	843.712,58	410.236,44	920.068,64	333.880,38
291	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	390.782,95	201.201,07	565.857,98	26.126,04
4250	Conta Corrente Coligadas	390.782,95	201.201,07	565.857,98	26.126,04
4251	Conta Corrente Coligadas	390.782,95	201.201,07	565.857,98	26.126,04
350	IMOBILIZADO	291.316,16	191.135,37	354.210,66	128.240,87
351	BENS E DIREITOS EM USO	438.129,91	7.135,37	184.000,00	261.265,28
352	Máquinas e Equipamentos	135.884,36	7.135,37	0,00	143.019,73
353	Móveis e Utensílios	53.140,41	0,00	0,00	53.140,41
356	Veículos	197.100,00	0,00	184.000,00	13.100,00
361	Equipamentos de Informática	52.005,14	0,00	0,00	52.005,14
371	BENS IMOVEIS	14.673,38	0,00	0,00	14.673,38
372	Instalações	14.673,38	0,00	0,00	14.673,38
390	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(161.487,13)	184.000,00	170.210,66	(147.697,79)
391	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(49.832,85)	0,00	13.909,69	(63.742,54)
392	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(6.543,18)	0,00	5.314,08	(11.857,26)
395	(-) Veículos - Depreciação	(51.672,49)	184.000,00	146.082,50	(13.754,99)
397	(-) Instalações - Depreciação	(4.870,50)	0,00	1.467,36	(6.337,86)
383	(-) Equipamentos de Informática - Depreciação	(48.568,11)	0,00	3.437,03	(52.005,14)
9196	ATIVO COMPENSADO	161.613,47	17.900,00	0,00	179.513,47
919148	ATIVO COMPENSADO	161.613,47	17.900,00	0,00	179.513,47
9197	Bens Recebidos em Comodato	161.613,47	17.900,00	0,00	179.513,47
420	PASSIVO	3.588.924,72	17.281.241,89	17.098.876,05	3.406.558,88
421	PASSIVO CIRCULANTE	1.951.133,68	13.091.313,92	12.952.118,43	1.811.938,19
430	FORNECEDORES NACIONAIS	1.361.167,89	7.613.696,49	7.080.549,08	828.020,48
431	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.344.980,75	6.997.768,99	6.444.176,37	791.388,13
432	Fornecedores de Mercadorias	1.344.980,75	6.997.768,99	6.444.176,37	791.388,13
435	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	3.199,38	8.992,96	5.945,37	151,79
436	Fornecedores de Ativo Imobilizado a Pagar	3.199,38	8.992,96	5.945,37	151,79
438	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	12.987,76	606.934,54	630.427,34	36.480,56
439	Serviços Tomados Diversos a Pagar	12.987,76	606.934,54	630.427,34	36.480,56
440	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	421.697,05	2.502.145,67	2.394.311,18	313.862,56
444	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	255.276,85	2.150.779,84	2.015.854,70	120.351,71

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4231	BANCO BRADESCO	0,00	406.054,37	458.169,47	52.115,10
920429	C/G:13296-9	0,00	154.684,94	173.915,08	19.230,14
920444	C/G: 10763-8	0,00	142.629,60	160.432,49	17.802,89
920449	C/G:7878-6	0,00	108.739,83	123.821,90	15.082,07
4232	BANCO ITAÚ	187.859,35	927.488,73	739.629,38	0,00
919655	C/G: 22640-5	45.229,46	397.981,07	352.751,61	0,00
919665	C/G: 20085-5	42.629,89	429.442,27	386.812,38	0,00
919868	C/G: 22907-8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
920526	C/G 29095-5	0,00	65,39	65,39	0,00
4239	BANCO TRIBANCO	67.417,50	817.236,74	818.055,85	68.236,61
919647	C/G: 145246-0	22.474,99	271.840,26	272.365,27	23.000,00
919659	C/G: 145245-2	22.470,32	272.643,80	272.759,71	22.586,23
919671	C/G: 145250-9	22.472,19	272.752,68	272.930,87	22.650,38
4388	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	231.716,05	243.000,35	309.798,32	298.514,02
919731	Empréstimo Tribanco 18707	64.416,34	59.048,22	59.048,22	64.416,34
919739	Empréstimo Tribanco 18685	134.183,16	134.183,16	134.183,16	134.183,16
919858	Financiamento	33.116,55	33.116,55	0,00	0,00
920844	Empréstimo Itau	0,00	16.652,42	116.566,94	99.914,52
4814	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(65.295,85)	108.365,48	68.658,16	(105.003,17)
9173	(-) IOF a Transcorrer	0,00	1.019,73	145,68	(874,05)
56339	(-) Juros a Transcorrer	(65.295,85)	107.345,75	68.512,48	(104.129,12)
460	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.579,62	1.117.413,25	1.467.064,79	393.231,16
461	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	20.573,25	893.773,56	910.538,97	37.338,66
462	Salários a Pagar	20.573,25	717.865,48	728.244,37	30.952,14
463	Férias a Pagar	0,00	71.213,31	72.841,05	1.627,74
464	Rescisões a Pagar	0,00	40.315,32	44.090,18	3.774,86
465	13º Salário a Pagar	0,00	60.710,60	60.710,60	0,00
467	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	3.668,85	4.652,77	983,92
480	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.691,00	80.393,24	83.115,37	4.413,13
481	Pro-Labore a Pagar	1.691,00	42.397,78	45.119,91	4.413,13
482	Distribuição de Lucros a Pagar	0,00	37.995,46	37.995,46	0,00
490	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.315,37	143.246,45	473.410,45	351.479,37
491	INSS a Pagar	16.731,66	56.819,44	380.061,80	339.974,02
492	FGTS a Pagar	4.583,71	74.075,30	77.522,88	8.031,29
494	GRRF a Pagar	0,00	11.317,65	14.569,01	3.251,36
499	INSS Furrural a Pagar	0,00	1.034,06	1.256,76	222,70
500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.431,13	1.072.845,77	1.151.595,00	119.180,36
501	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.028,36	44.391,47	51.534,91	8.171,80
504	ISS Retido a Recolher	23,99	116,32	92,33	0,00
507	IRF Pro-Labore a Recolher	0,00	402,15	517,05	114,90
508	IRRF S/ Salários a Recolher	0,00	27,89	74,48	46,59
509	IRRF S/ Aluguéis a Recolher	133,60	28.839,33	33.038,13	4.332,40
510	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	649,73	11.633,89	13.902,14	2.917,98
513	IRRF S/ Serviços de Terceiros	178,11	3.153,05	3.734,87	759,93
514	IRRF S/ Férias a Recolher	42,65	218,56	175,91	0,00
515	IRRF S/ 13ºSalario a Recolher	0,28	0,28	0,00	0,00
520	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	16.543,11	16.543,11	0,00	0,00
521	IRPJ a Pagar	11.634,64	11.634,64	0,00	0,00
522	Contr Social s/Lucro Real a Pagar	4.908,47	4.908,47	0,00	0,00
530	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	22.019,25	978.089,38	1.065.898,75	109.828,62
531	ICMS a Pagar	8.168,16	289.410,63	292.511,52	11.269,05
532	COFINS a Pagar	11.380,36	562.224,19	635.067,89	84.224,06
533	PIS a Pagar	2.470,73	126.011,76	137.876,54	14.335,51
539	ICMS Substituição Tributária a Pagar	0,00	442,80	442,80	0,00
550	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	840,41	33.821,81	34.161,34	1.179,94
552	Contribuição Assistencial a Pagar	581,48	12.236,03	12.726,49	1.071,94
553	Contribuição Confederativa a Pagar	47,03	565,98	566,79	47,84
554	Contribuição Sindical a Pagar	204,90	3.085,80	2.934,06	53,16

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
555	Mensalidade Sindical a Pagar	7,00	84,00	84,00	7,00
556	IPTU a Pagar	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
560	CONTAS A PAGAR	35.032,45	515.609,97	543.172,74	62.595,22
561	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	6.056,51	178.431,96	208.106,78	35.731,33
566	Eletropaulo S/A	6.056,51	178.431,96	208.106,78	35.731,33
570	DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.975,94	337.178,01	335.065,96	26.863,89
573	Aluguel a Pagar	28.975,94	337.178,01	335.065,96	26.863,89
578	PROVISÕES	49.225,54	269.602,77	315.425,64	95.048,41
580	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	49.225,54	269.602,77	315.425,64	95.048,41
581	Provisão 13º Salário	0,00	80.187,03	80.187,03	0,00
582	Provisão FGTS 13º Salário	0,00	6.519,30	6.519,30	0,00
583	Provisão INSS 13º Salário	0,00	23.113,53	23.113,53	0,00
584	Provisão Férias	35.990,19	117.761,55	151.609,44	69.838,08
585	Provisão FGTS Férias	2.870,79	9.208,75	11.863,13	5.525,17
586	Provisão INSS Férias	10.364,56	32.812,61	42.133,21	19.685,16
600	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	653.248,06	932.099,49	926.924,60	648.073,17
601	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	491.634,59	932.099,49	909.024,60	468.559,70
4252	Conta Corrente Coligadas	294.267,31	389.836,63	259.653,57	164.084,25
4253	Conta Corrente Coligadas	294.267,31	389.836,63	259.653,57	164.084,25
602	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	281.349,07	313.798,32	503.572,60	471.123,35
919873	Empréstimo Tribanco 18707	91.256,26	59.048,22	0,00	32.208,04
920010	Empréstimo Tribanco 18685	190.092,81	134.183,16	0,00	55.909,65
920807	Empréstimo Itau	0,00	120.566,94	503.572,60	383.005,66
603	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(83.981,79)	206.644,49	108.365,48	(182.260,80)
604	(-) IOF a Transcorrer	0,00	4.369,94	1.019,73	(3.350,21)
605	(-) Juros e Encargos a Transcorrer	(83.981,79)	202.274,55	107.345,75	(178.910,59)
610	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.358,47	34.549,93	20.191,46
920688	Parcelamento ICMS 701559-4	0,00	3.747,31	6.423,96	2.676,65
920690	Parcelamento ICMS 701558-3	0,00	4.815,51	8.255,17	3.439,66
920694	Parcelamento ICMS 701563-7	0,00	5.795,65	19.870,80	14.075,15
918508	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	7.461,58	2.883,02	(4.578,56)
92436	(-) Encargos a Transcorrer	0,00	3.605,15	1.258,95	(2.346,20)
606	(-) Multas a Transcorrer	0,00	2.708,80	1.141,63	(1.567,17)
918715	(-) Juros a Transcorrer	0,00	1.147,63	482,44	(665,19)
9198	PASSIVO COMPENSADO	161.613,47	0,00	17.900,00	179.513,47
9199	PASSIVO COMPENSADO	161.613,47	0,00	17.900,00	179.513,47
9201	Bens em Comodato a Devolver	161.613,47	0,00	17.900,00	179.513,47
630	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	984.542,98	3.257.828,48	3.219.833,02	946.547,52
631	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
632	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
634	Capital Social Integralizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
640	RESERVAS	888.759,09	608.937,46	604.721,35	884.542,98
650	RESERVAS DE LUCROS	888.759,09	608.937,46	604.721,35	884.542,98
651	Reserva de Lucros	653.893,23	374.071,60	604.721,35	884.542,98
90511	Lucros Acumulados	234.865,86	234.865,86	0,00	0,00
678	RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.995,46	104.173,14	66.177,68	0,00
679	APURAÇÃO DO RESULTADO	37.995,46	104.173,14	66.177,68	0,00
684	Resultado do Exercício Anual	37.995,46	104.173,14	66.177,68	0,00
918475	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	(42.211,57)	37.995,46	42.211,57	(37.995,46)
919199	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(42.211,57)	37.995,46	42.211,57	(37.995,46)
685	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(42.211,57)	37.995,46	42.211,57	(37.995,46)
4345	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.506.722,42	2.506.722,42	0,00
4346	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.506.722,42	2.506.722,42	0,00
4354	Transferências de Impostos	0,00	47.388,71	47.388,71	0,00
9124	Transferências de Valores	0,00	2.193.651,36	2.193.651,36	0,00

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9095	Transferência de Lucros/Prejuízos P/Matriz	0,00	265.682,35	265.682,35	0,00
690	RECEITAS	0,00	1.204.582,23	9.225.728,47	8.021.146,24
691	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.020.582,23	8.901.527,80	7.880.945,57
692	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.900.611,72	8.900.611,72
693	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.900.595,15	8.900.595,15
696	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	8.900.595,15	8.900.595,15
705	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16,57	16,57
918517	Receitas Diversas	0,00	0,00	16,57	16,57
710	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	1.020.582,23	0,00	(1.020.582,23)
711	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.401,33	0,00	(2.401,33)
712	Devoluções de Vendas	0,00	2.401,33	0,00	(2.401,33)
720	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.018.180,90	0,00	(1.018.180,90)
721	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	292.511,52	0,00	(292.511,52)
722	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	129.443,70	0,00	(129.443,70)
723	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	596.225,68	0,00	(596.225,68)
740	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	916,08	916,08
750	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,40	2,40
751	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	2,40	2,40
760	JUROS E DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	913,68	913,68
763	Abatimentos Obtidos	0,00	0,00	913,68	913,68
790	RECEITAS DIVERSAS	0,00	184.000,00	324.200,67	140.200,67
791	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
91386	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
805	Alienação de Veículos	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
800	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
810	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
815	Custo da Alienação Veículos	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
820	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.200,67	18.200,67
33142	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.200,67	18.200,67
796	Receita com Sucata	0,00	0,00	18.200,67	18.200,67
830	CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.699.613,90	19.619.935,08	8.079.678,82
831	CUSTOS	0,00	23.959.114,38	19.535.310,92	4.423.803,46
832	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	23.959.114,38	19.535.310,92	4.423.803,46
833	(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	23.959.114,38	19.535.310,92	4.423.803,46
835	Compra de Mercadorias para Revenda	0,00	6.365.340,94	0,00	6.365.340,94
836	(-) ICMS S/ Compras	0,00	0,00	220.059,73	(220.059,73)
838	(-) PIS S/ Compras	0,00	0,00	112.016,59	(112.016,59)
839	(-) COFINS S/ Compras	0,00	0,00	515.955,33	(515.955,33)
840	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	12.087,58	(12.087,58)
844	(+) Bonificações em Mercadorias	0,00	52.998,33	0,00	52.998,33
706	(-) Bonificações em Mercadorias	0,00	0,00	52.998,33	(52.998,33)
857	(+) Estoque Inicial	0,00	17.427.420,95	0,00	17.427.420,95
858	(-) Estoque Final	0,00	0,00	18.509.000,17	(18.509.000,17)
730	(+) ICMS S/ Substituição Tributária	0,00	442,80	0,00	442,80
56142	(+) Perdas de Estoque	0,00	112.911,36	0,00	112.911,36
91811	(-) Perdas de Estoque	0,00	0,00	112.911,36	(112.911,36)
762	(-) Descontos Obtidos	0,00	0,00	281,83	(281,83)
860	DESPESAS	0,00	3.740.499,52	84.624,16	3.655.875,36
861	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.129.994,88	71.681,83	3.058.313,05
862	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.099.680,71	54.067,64	1.045.613,07
863	Salários	0,00	778.976,92	28.310,10	750.666,82
893	Multa Rescisória FGTS	0,00	12.723,93	0,00	12.723,93
865	Horas Extras	0,00	41.229,52	0,00	41.229,52
866	Férias	0,00	152.406,37	13.727,10	138.679,27
867	13.Salário	0,00	79.690,72	4.230,52	75.460,20
868	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	152,96	0,00	152,96
871	Vale Transporte	0,00	17.080,27	7.799,92	9.280,35
876	Vale Refeição	0,00	250,15	0,00	250,15

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
886	Quebra de Caixa	0,00	13.169,87	0,00	13.169,87
93198	Laudos Técnicos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1000	HONORARIOS DIRETORIA	0,00	51.277,44	0,00	51.277,44
1001	Pro-Labore	0,00	51.277,44	0,00	51.277,44
890	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	410.108,66	15.039,77	395.068,89
891	I.N.S.S.	0,00	313.219,00	11.890,93	301.328,07
892	F.G.T.S.	0,00	89.854,95	3.148,84	86.706,11
895	Contribuições Sindicais	0,00	7.034,71	0,00	7.034,71
897	DESPESAS GERAIS	0,00	941.109,61	2.574,42	938.535,19
899	Aluguel Pessoa Física	0,00	335.065,96	0,00	335.065,96
900	Água e Esgoto	0,00	17.482,15	0,00	17.482,15
901	Energia Elétrica	0,00	260.168,26	0,00	260.168,26
902	Telefone	0,00	23.131,02	0,00	23.131,02
907	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	41,40	0,00	41,40
924	Jornais	0,00	4.312,53	0,00	4.312,53
929	Seguros	0,00	10.879,15	2.574,42	8.304,73
937	TV por Assinatura	0,00	699,64	0,00	699,64
938	Internet	0,00	14.340,80	0,00	14.340,80
940	Material de Consumo	0,00	74.777,12	0,00	74.777,12
960	Depreciação	0,00	172.475,54	0,00	172.475,54
969	TFE	0,00	5.215,60	0,00	5.215,60
973	Gastos com Cartão de Crédito	0,00	10.364,47	0,00	10.364,47
975	Gás	0,00	480,76	0,00	480,76
10276	Taxa Inmetro	0,00	2.867,53	0,00	2.867,53
10477	Taxa de Licenciamento	0,00	696,34	0,00	696,34
10498	Taxas Administrativas	0,00	3.243,16	0,00	3.243,16
920450	Laudos Técnicos	0,00	4.868,18	0,00	4.868,18
968	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	627.818,46	0,00	627.818,46
930	Honorários Contábeis	0,00	131.113,31	0,00	131.113,31
945	Cursos e Treinamentos	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
956	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	31.877,47	0,00	31.877,47
967	Manutenção de Software	0,00	43.942,50	0,00	43.942,50
961	Grafica	0,00	10.148,11	0,00	10.148,11
972	Segurança e Monitoramento	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
922	Transporte de Valores	0,00	132.135,14	0,00	132.135,14
976	Assessoria e Consultoria	0,00	251.894,68	0,00	251.894,68
977	Aluguel Maquina Cartao	0,00	5.179,72	0,00	5.179,72
4800	Dedetização/Imunização	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
10268	Licença de Software/Checkout/Sitef	0,00	2.206,47	0,00	2.206,47
91834	Manutenção de Extintores	0,00	496,00	0,00	496,00
92262	Intermediação / Benefícios	0,00	455,06	0,00	455,06
93057	Suporte Técnico em Informatica	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
921816	Laudos Técnicos	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1003	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	541.130,83	12.942,33	528.188,50
1010	JUROS E DESCONTOS	0,00	541.130,83	12.942,33	528.188,50
1011	Juros	0,00	2.360,33	0,00	2.360,33
1013	Multas	0,00	1.131,91	0,00	1.131,91
1014	Taxas de Cartao de Credito	0,00	144.499,56	0,00	144.499,56
1015	Juros s/ Empréstimos	0,00	78.135,97	0,00	78.135,97
1016	Juros e Comissoes Bancarias	0,00	182.152,49	6.285,73	175.866,76
1017	Tarifas Bancárias	0,00	83.235,01	6.656,60	76.578,41
1019	Juros s/ Duplicatas	0,00	49.615,56	0,00	49.615,56
1030	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	48.894,20	0,00	48.894,20
1031	IMPOSTOS	0,00	26.398,08	0,00	26.398,08
1032	IOF	0,00	8.089,16	0,00	8.089,16
1034	IPTU	0,00	18.192,75	0,00	18.192,75
1053	ISS Retido na Fonte	0,00	116,17	0,00	116,17
1060	MULTAS	0,00	22.496,12	0,00	22.496,12
1062	Multas Fiscais Punitivas	0,00	17.963,17	0,00	17.963,17
1063	Juros S/ Impostos	0,00	643,06	0,00	643,06
1064	Multas S/ Impostos	0,00	2.630,94	0,00	2.630,94
92426	Encargos S/Impostos	0,00	1.258,95	0,00	1.258,95

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1090	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	20.479,61	0,00	20.479,61
1091	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	20.479,61	0,00	20.479,61
942	Multas Indedutíveis	0,00	240,33	0,00	240,33
946	Indedutíveis	0,00	20.239,28	0,00	20.239,28
56434	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56435	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56436	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56437	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Resultado Líquido do Exercício	0,00	28.904.196,13	28.845.663,55	(58.532,58)

RESUMO

ATIVO	3.348.026,30	PASSIVO	3.406.558,88
CUSTOS E DESPESAS	8.079.678,82	RECEITAS	8.021.146,24
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	166.374.604,81	Total de créditos	166.374.604,81
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		58.532,58

ALEXANDRA DE ASSIS
CONTADOR
1.SP-199165/O-0
147.279.878-30

Valdir Xavier de Oliveira
Valdir Xavier de Oliveira
Sócio(a) - Administrador(a)
008.162.698-31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D22C.

Balço patrimonial duas colunas consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - Estrela Brilhante Supermercados Ltda. - Epp (M)
Osasco/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	3.348.026,30	PASSIVO	3.348.026,30
ATIVO CIRCULANTE	3.014.145,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.811.938,19
DISPONIBILIDADES	160.069,73	FORNECEDORES NACIONAIS	828.020,48
CAIXA	148.283,04	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	791.388,13
NUMERARIOS EM TRANSITO	10.000,00	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	151,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.786,69	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	36.480,56
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.854.076,19	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.862,56
CRÉDITOS A RECEBER	424,81	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	120.351,71
CLIENTES A RECEBER	602.467,53	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	298.514,02
CARTOES DE CREDITO	179.294,43	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(105.003,17)
TRIBUTOS A COMPENSAR	112.389,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	393.231,16
ADIANTAMENTOS	43.585,05	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	37.338,66
ESTOQUES	1.915.914,80	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.413,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.880,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	351.479,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.126,04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119.180,36
Conta Corrente Coligadas	26.126,04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.171,80
IMOBILIZADO	128.240,87	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	109.828,62
BENS E DIREITOS EM USO	261.265,28	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.179,94
BENS IMOVEIS	14.673,38	CONTAS A PAGAR	62.595,22
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(147.697,79)	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	35.731,33
ATIVO COMPENSADO	179.513,47	DEMAIS CONTAS A PAGAR	26.863,89
ATIVO COMPENSADO	179.513,47	PROVISÕES	95.048,41
		PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	95.048,41
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	648.073,17
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	468.559,70
		Conta Corrente Coligadas	164.084,25
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	471.123,35
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(182.260,80)
		IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	20.191,46
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(4.578,56)
		PASSIVO COMPENSADO	179.513,47
		PASSIVO COMPENSADO	179.513,47
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	888.014,94
		CAPITAL	100.000,00
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
		RESERVAS	884.542,98
		RESERVAS DE LUCROS	884.542,98
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(58.532,58)
		APURAÇÃO DO RESULTADO	(58.532,58)
		(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	(37.995,46)
		(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(37.995,46)

MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
ALEXANDRA DE ASSIS
Contabilista
CPF: 147.279.878-30
CRC: 1.SP-199165/O-0

Valdir Xavier de Oliveira

Valdir Xavier de Oliveira
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 008.162.898-31

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.588.924,72	62.976.555,43	63.217.453,85	3.348.026,30
2	ATIVO CIRCULANTE	2.745.212,14	62.566.318,99	62.297.385,21	3.014.145,92
3	DISPONIBILIDADES	129.160,11	38.288.794,11	38.257.884,49	160.069,73
4	CAIXA	19.273,24	17.605.291,56	17.476.281,76	148.283,04
5	Caixa	19.273,24	8.067.019,84	7.938.010,04	148.283,04
8	Tesouraria	0,00	9.538.271,72	9.538.271,72	0,00
10	NUMERARIOS EM TRANSITO	91.500,00	3.901.170,00	3.982.670,00	10.000,00
11	Carro Forte	91.500,00	3.901.170,00	3.982.670,00	10.000,00
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.892,98	16.663.455,69	16.673.561,98	1.786,69
21	BANCO BRADESCO	72,50	7.690.569,06	7.690.641,56	0,00
919643	C/C: 13296-9	21,82	1.333.886,34	1.333.908,16	0,00
919653	C/C: 10763-8	46,81	2.273.442,46	2.273.489,27	0,00
919664	C/C: 7878-6	3,87	4.083.240,26	4.083.244,13	0,00
22	BANCO ITAU	10,00	3.976.824,48	3.976.636,92	197,56
919641	C/C: 29095-5	10,00	536.483,57	536.493,57	0,00
919654	C/C: 22640-5	0,00	1.206.070,13	1.205.872,57	197,56
919666	C/C: 20085-5	0,00	2.234.270,78	2.234.270,78	0,00
3071	BANCO TRIBANCO	11.810,48	4.996.062,15	5.006.283,50	1.589,13
919644	C/C: 144619-3	0,00	324.382,33	324.382,33	0,00
919645	C/C: 144618-5	63,62	330.538,87	329.853,52	748,97
919646	C/C: 145246-0	0,00	286.972,17	286.972,17	0,00
919656	C/C: 141166-7	7.724,73	839.508,56	846.905,66	327,63
919657	C/C: 141167-5	0,00	580.047,58	580.047,58	0,00
919660	C/C: 145245-2	0,00	284.236,85	284.236,85	0,00
919667	C/C: 141164-0	4.022,13	1.052.312,45	1.055.822,05	512,53
919668	C/C: 141165-9	0,00	996.119,57	996.119,57	0,00
919669	C/C: 145250-9	0,00	301.943,77	301.943,77	0,00
30	APLICACÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	6.493,89	118.876,86	125.370,75	0,00
72	Aplicação em Papeis Bradesco	0,00	27.865,54	27.865,54	0,00
919642	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 29095-5	6.493,89	76.120,64	82.614,53	0,00
919799	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 20085-5	0,00	9.349,33	9.349,33	0,00
920845	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 22640-5	0,00	5.541,35	5.541,35	0,00
90	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	2.616.052,03	24.259.674,88	24.021.650,72	2.854.076,19
4810	CRÉDITOS A RECEBER	2.167,32	12.087,58	13.830,09	424,81
102	Devoluções a Receber	2.167,32	12.087,58	13.830,09	424,81
100	CLIENTES A RECEBER	1.222.462,99	0,00	619.995,46	602.467,53
101	Clientes a Receber	1.222.462,99	0,00	619.995,46	602.467,53
110	CARTOES DE CREDITO	431.531,53	4.025.198,62	4.277.435,72	179.294,43
111	Cartão Crédito Visa	38.384,47	329.709,65	351.723,68	16.370,44
112	Cartão Crédito Visa Electron	19.596,33	361.948,53	376.487,69	5.057,17
113	Cartão Alimentação Visa Vale	81.164,62	648.161,23	693.052,33	36.273,52
114	Cartão Crédito Mastercard	0,00	470.717,56	453.254,26	17.463,30
115	Cartão Crédito Maestro (Redeshop)	19.594,88	599.912,61	606.479,42	13.028,07
116	Cartão Crédito Mastercard	69.911,45	81.939,39	151.850,84	0,00
118	Cartão Crédito American Express (Amex)	940,66	4.365,00	4.943,26	362,40
119	Cartão Alimentação Ticket (RC)	62.144,73	320.457,34	380.739,33	1.862,74
120	Cartão Alimentação Sodexo Pass	82.992,89	463.869,79	518.715,60	28.147,08
121	Cartão Alimentação Vr Smart	0,00	2.577,65	2.577,65	0,00
125	Cartão Credsystem	15.671,11	6.408,05	22.079,16	0,00
126	Cartão Crédito Sorocred (Redecard)	5.777,22	4.854,52	10.631,74	0,00
131	Cartão Crédito Hipercard	1.991,47	4.172,44	6.163,91	0,00
132	Cartão Planinvest	2.206,70	7.635,70	9.842,40	0,00
133	Cartão Crédito Dinners	314,25	6,30	320,55	0,00
142	Cartão Crédito Elo	4.515,72	30.938,29	33.360,95	2.093,06
143	Cartão Crédito Elo	6.651,35	414.847,57	403.696,85	17.802,07
144	Cartão Alimentação Plan Vale/Planinvest	0,00	5.827,50	5.148,73	678,77
145	Cartão Alimentação Good Card	2.006,25	31.880,51	24.799,14	9.087,62
155	Cartão Verocheque	9.511,61	14.389,11	23.900,72	0,00
2007	Cartão Cabal Crédito	1,87	21,96	23,83	0,00
2013	Cartão Alimentação Policard	26,72	45,43	72,15	0,00
2022	Cartão Tricard	7.098,67	144.039,99	143.035,15	8.103,51

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
166	Cartão Vale Refeição	0,00	76.358,06	53.393,38	22.964,68
91041	Cartão Agiplan	1.028,56	114,44	1.143,00	0,00
170	(-) DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	320.287,53	320.287,53	0,00
173	(-) Antecipação de Cartões de Crédito	0,00	320.287,53	320.287,53	0,00
180	EMPRÉSTIMOS/CONVÊNIO	0,00	7.577,90	7.577,90	0,00
4527	Convênio de Funcionários	0,00	7.577,90	7.577,90	0,00
190	TRIBUTOS A COMPENSAR	112.389,57	848.031,65	848.031,65	112.389,57
191	ICMS a Compensar	0,00	220.059,73	220.059,73	0,00
193	IRRF a Compensar	68.565,27	5.155,04	5.155,04	68.565,27
196	PIS a Compensar	0,00	103.913,69	103.913,69	0,00
197	COFINS a Compensar	0,00	518.903,19	518.903,19	0,00
198	CSLL a Compensar	43.824,30	0,00	0,00	43.824,30
210	ADIANTAMENTOS	13.165,04	537.491,43	507.071,42	43.585,05
211	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	316.483,70	316.483,70	0,00
216	Adiantamento 13 Salário	0,00	33.379,89	33.379,89	0,00
217	Adiantamento Férias	494,52	72.841,05	71.707,83	1.627,74
3031	Adiantamento a Sócios	12.670,52	114.786,79	85.500,00	41.957,31
220	ESTOQUES	834.335,58	18.509.000,17	17.427.420,95	1.915.914,80
221	Estoque de Mercadoria Para Revenda	834.335,58	18.509.000,17	17.427.420,95	1.915.914,80
250	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
280	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
281	IPITU a Apropriar	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
290	ATIVO NÃO CIRCULANTE	843.712,58	410.236,44	920.068,64	333.880,38
291	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	390.782,95	201.201,07	565.857,98	26.126,04
4250	Conta Corrente Coligadas	390.782,95	201.201,07	565.857,98	26.126,04
4251	Conta Corrente Coligadas	390.782,95	201.201,07	565.857,98	26.126,04
350	IMOBILIZADO	291.316,16	191.135,37	354.210,66	128.240,87
351	BENS E DIREITOS EM USO	438.129,91	7.135,37	184.000,00	261.265,28
352	Máquinas e Equipamentos	135.884,36	7.135,37	0,00	143.019,73
353	Móveis e Utensílios	53.140,41	0,00	0,00	53.140,41
356	Veículos	197.100,00	0,00	184.000,00	13.100,00
361	Equipamentos de Informática	52.005,14	0,00	0,00	52.005,14
371	BENS IMOVEIS	14.673,38	0,00	0,00	14.673,38
372	Instalações	14.673,38	0,00	0,00	14.673,38
390	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(161.487,13)	184.000,00	170.210,66	(147.697,79)
391	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(49.832,85)	0,00	13.909,69	(63.742,54)
392	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(6.543,18)	0,00	5.314,08	(11.857,26)
395	(-) Veículos - Depreciação	(51.672,49)	184.000,00	146.082,50	(13.754,99)
397	(-) Instalações - Depreciação	(4.870,50)	0,00	1.467,36	(6.337,86)
383	(-) Equipamentos de Informática - Depreciação	(48.568,11)	0,00	3.437,03	(52.005,14)
9196	ATIVO COMPENSADO	161.613,47	17.900,00	0,00	179.513,47
919148	ATIVO COMPENSADO	161.613,47	17.900,00	0,00	179.513,47
9197	Bens Recebidos em Comodato	161.613,47	17.900,00	0,00	179.513,47
420	PASSIVO	3.588.924,72	17.281.241,89	17.098.876,05	3.406.558,88
421	PASSIVO CIRCULANTE	1.951.133,68	13.091.313,92	12.952.118,43	1.811.938,19
430	FORNECEDORES NACIONAIS	1.361.167,89	7.613.696,49	7.080.549,08	828.020,48
431	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.344.980,75	6.997.768,99	6.444.176,37	791.388,13
432	Fornecedores de Mercadorias	1.344.980,75	6.997.768,99	6.444.176,37	791.388,13
435	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	3.199,38	8.992,96	5.945,37	151,79
436	Fornecedores de Ativo Imobilizado a Pagar	3.199,38	8.992,96	5.945,37	151,79
438	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	12.987,76	606.934,54	630.427,34	36.480,56
439	Serviços Tomados Diversos a Pagar	12.987,76	606.934,54	630.427,34	36.480,56
440	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	421.697,05	2.502.145,67	2.394.311,18	313.862,56
444	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	255.276,85	2.150.779,84	2.015.854,70	120.351,71

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4231	BANCO BRADESCO	0,00	406.054,37	458.169,47	52.115,10
920429	C/G:13296-9	0,00	154.684,94	173.915,08	19.230,14
920444	C/G: 10763-8	0,00	142.629,60	160.432,49	17.802,89
920449	C/G:7878-6	0,00	108.739,83	123.821,90	15.082,07
4232	BANCO ITAÚ	187.859,35	927.488,73	739.629,38	0,00
919655	C/G: 22640-5	45.229,46	397.981,07	352.751,61	0,00
919665	C/G: 20085-5	42.629,89	429.442,27	386.812,38	0,00
919866	C/G: 22907-8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
920526	C/G 29095-5	0,00	65,39	65,39	0,00
4239	BANCO TRIBANCO	67.417,50	817.236,74	818.055,85	68.236,61
919647	C/G: 145246-0	22.474,99	271.840,26	272.365,27	23.000,00
919659	C/G: 145245-2	22.470,32	272.643,80	272.759,71	22.586,23
919671	C/G: 145250-9	22.472,19	272.752,68	272.930,87	22.650,38
4388	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	231.716,05	243.000,35	309.798,32	298.514,02
919731	Empréstimo Tribanco 18707	64.416,34	59.048,22	59.048,22	64.416,34
919739	Empréstimo Tribanco 18685	134.183,16	134.183,16	134.183,16	134.183,16
919858	Financiamento	33.116,55	33.116,55	0,00	0,00
920844	Empréstimo Itaú	0,00	16.652,42	116.566,94	99.914,52
4814	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(65.295,85)	108.365,48	68.658,16	(105.003,17)
9173	(-) IOF a Transcorrer	0,00	1.019,73	145,68	(874,05)
56339	(-) Juros a Transcorrer	(65.295,85)	107.345,75	68.512,48	(104.129,12)
460	OBRIGATÓRIAS TRABALHISTAS	43.579,62	1.117.413,25	1.467.064,79	393.231,16
461	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	20.573,25	893.773,56	910.538,97	37.338,66
462	Salários a Pagar	20.573,25	717.865,48	728.244,37	30.952,14
463	Férias a Pagar	0,00	71.213,31	74.841,05	1.627,74
464	Rescisões a Pagar	0,00	40.315,32	44.090,18	3.774,86
465	13º Salário a Pagar	0,00	60.710,60	60.710,60	0,00
467	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	3.668,85	4.652,77	983,92
480	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.691,00	80.393,24	83.115,37	4.413,13
481	Pro-Labore a Pagar	1.691,00	42.397,78	45.119,91	4.413,13
482	Distribuição de Lucros a Pagar	0,00	37.995,46	37.995,46	0,00
490	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.315,37	143.246,45	473.410,45	351.479,37
491	INSS a Pagar	16.731,66	56.819,44	380.061,80	339.974,02
492	FGTS a Pagar	4.583,71	74.075,30	77.522,88	8.031,29
494	GRRF a Pagar	0,00	11.317,65	14.569,01	3.251,36
499	INSS Funrural a Pagar	0,00	1.034,06	1.256,76	222,70
500	OBRIGATÓRIAS TRIBUTARIAS	40.431,13	1.072.845,77	1.151.595,00	119.180,36
501	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.028,36	44.391,47	51.534,91	8.171,80
504	ISS Retido a Recolher	23,99	116,32	92,33	0,00
507	IRF Pro-Labore a Recolher	0,00	402,15	517,05	114,90
508	IRRF S/ Salários a Recolher	0,00	27,89	74,48	46,59
509	IRRF S/ Alugueis a Recolher	133,60	28.839,33	33.038,13	4.332,40
510	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	649,73	11.633,89	13.902,14	2.917,98
513	IRRF S/ Serviços de Terceiros	178,11	3.153,05	3.734,87	759,93
514	IRRF S/ Férias a Recolher	42,65	218,56	175,91	0,00
515	IRRF S/ 13º Salário a Recolher	0,28	0,28	0,00	0,00
520	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	16.543,11	16.543,11	0,00	0,00
521	IRPJ a Pagar	11.634,64	11.634,64	0,00	0,00
522	Contr Social s/Lucro Real a Pagar	4.908,47	4.908,47	0,00	0,00
530	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	22.019,25	978.089,38	1.065.898,75	109.828,62
531	ICMS a Pagar	8.168,16	289.410,63	292.511,52	11.269,05
532	COFINS a Pagar	11.380,36	562.224,19	635.067,89	84.224,06
533	PIS a Pagar	2.470,73	126.011,76	137.876,54	14.335,51
539	ICMS Substituído Tributária a Pagar	0,00	442,80	442,80	0,00
550	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	840,41	33.821,81	34.161,34	1.179,94
552	Contribuição Assistencial a Pagar	581,48	12.236,03	12.726,49	1.071,94
553	Contribuição Confederativa a Pagar	47,03	565,98	566,79	47,84
554	Contribuição Sindical a Pagar	204,90	3.085,80	2.934,06	53,16

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
555	Mensalidade Sindical a Pagar	7,00	84,00	84,00	7,00
556	IPTU a Pagar	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
560	CONTAS A PAGAR	35.032,45	515.609,97	543.172,74	62.595,22
561	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	6.056,51	178.431,96	208.106,78	35.731,33
566	Eletropaulo S/A	6.056,51	178.431,96	208.106,78	35.731,33
570	DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.975,94	337.178,01	335.065,96	26.863,89
573	Aluguel a Pagar	28.975,94	337.178,01	335.065,96	26.863,89
578	PROVISÕES	49.225,54	269.602,77	315.425,64	95.048,41
580	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	49.225,54	269.602,77	315.425,64	95.048,41
581	Provisão 13º Salário	0,00	80.187,03	80.187,03	0,00
582	Provisão FGTS 13º Salário	0,00	6.519,30	6.519,30	0,00
583	Provisão INSS 13º Salário	0,00	23.113,53	23.113,53	0,00
584	Provisão Férias	35.990,19	117.761,55	151.609,44	69.838,08
585	Provisão FGTS Férias	2.870,79	9.208,75	11.863,13	5.525,17
586	Provisão INSS Férias	10.364,56	32.812,61	42.133,21	19.685,16
600	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	653.248,06	932.099,49	926.924,60	648.073,17
601	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	491.634,59	932.099,49	909.024,60	468.559,70
4252	Conta Corrente Coligadas	294.267,31	389.836,63	259.653,57	164.084,25
4253	Conta Corrente Coligadas	294.267,31	389.836,63	259.653,57	164.084,25
602	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	281.349,07	313.798,32	503.572,60	471.123,35
919873	Empréstimo Tribanco 18707	91.256,26	59.048,22	0,00	32.208,04
920010	Empréstimo Tribanco 18685	190.092,81	134.183,16	0,00	55.909,65
920807	Empréstimo Itau	0,00	120.566,94	503.572,60	383.005,66
603	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(83.981,79)	206.644,49	108.365,48	(182.260,80)
604	(-) IOF a Transcorrer	0,00	4.369,94	1.019,73	(3.350,21)
605	(-) Juros e Encargos a Transcorrer	(83.981,79)	202.274,55	107.345,75	(178.910,59)
610	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.358,47	34.549,93	20.191,46
920688	Parcelamento ICMS 701559-4	0,00	3.747,31	6.423,96	2.676,65
920690	Parcelamento ICMS 701558-3	0,00	4.815,51	8.255,17	3.439,66
920694	Parcelamento ICMS 701563-7	0,00	5.795,65	19.870,80	14.075,15
918508	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	7.461,58	2.883,02	(4.578,56)
92436	(-) Encargos a Transcorrer	0,00	3.605,15	1.258,95	(2.346,20)
606	(-) Multas a Transcorrer	0,00	2.708,80	1.141,63	(1.567,17)
918715	(-) Juros a Transcorrer	0,00	1.147,63	482,44	(665,19)
9198	PASSIVO COMPENSADO	161.613,47	0,00	17.900,00	179.513,47
9199	PASSIVO COMPENSADO	161.613,47	0,00	17.900,00	179.513,47
9201	Bens em Comodato a Devolver	161.613,47	0,00	17.900,00	179.513,47
630	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	984.542,98	3.257.828,48	3.219.833,02	946.547,52
631	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
632	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
634	Capital Social Integralizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
640	RESERVAS	888.759,09	608.937,46	604.721,35	884.542,98
650	RESERVAS DE LUCROS	888.759,09	608.937,46	604.721,35	884.542,98
651	Reserva de Lucros	653.893,23	374.071,60	604.721,35	884.542,98
90511	Lucros Acumulados	234.865,86	234.865,86	0,00	0,00
678	RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.995,46	104.173,14	66.177,68	0,00
679	APURAÇÃO DO RESULTADO	37.995,46	104.173,14	66.177,68	0,00
684	Resultado do Exercício Anual	37.995,46	104.173,14	66.177,68	0,00
918475	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	(42.211,57)	37.995,46	42.211,57	(37.995,46)
919199	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(42.211,57)	37.995,46	42.211,57	(37.995,46)
685	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(42.211,57)	37.995,46	42.211,57	(37.995,46)
4345	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.506.722,42	2.506.722,42	0,00
4346	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.506.722,42	2.506.722,42	0,00
4354	Transferências de Impostos	0,00	47.388,71	47.388,71	0,00
9124	Transferências de Valores	0,00	2.193.651,36	2.193.651,36	0,00

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9095	Transferência de Lucros/Prejuízos P/Matriz	0,00	265.682,35	265.682,35	0,00
690	RECEITAS	0,00	1.204.582,23	9.225.728,47	8.021.146,24
691	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.020.582,23	8.901.527,80	7.880.945,57
692	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.900.611,72	8.900.611,72
693	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.900.595,15	8.900.595,15
696	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	8.900.595,15	8.900.595,15
705	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16,57	16,57
918517	Receitas Diversas	0,00	0,00	16,57	16,57
710	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.020.582,23	0,00	(1.020.582,23)
711	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.401,33	0,00	(2.401,33)
712	Devoluções de Vendas	0,00	2.401,33	0,00	(2.401,33)
720	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.018.180,90	0,00	(1.018.180,90)
721	ICMS sobre Vendas e Serviços	0,00	292.511,52	0,00	(292.511,52)
722	PIS sobre Vendas e Serviços	0,00	129.443,70	0,00	(129.443,70)
723	COFINS sobre Vendas e Serviços	0,00	596.225,68	0,00	(596.225,68)
740	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	916,08	916,08
750	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,40	2,40
751	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2,40	2,40
760	JUROS E DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	913,68	913,68
763	Abatimentos Obtidos	0,00	0,00	913,68	913,68
790	RECEITAS DIVERSAS	0,00	184.000,00	324.200,67	140.200,67
791	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
91386	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
805	Alienação de Veículos	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
800	DEDUÇÕES DAS ALIENações DE BENS	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
810	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
815	Custo da Alienação de Veículos	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
820	RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.200,67	18.200,67
33142	RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.200,67	18.200,67
796	Receita com Sucata	0,00	0,00	18.200,67	18.200,67
830	CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.699.613,90	19.619.935,08	8.079.678,82
831	CUSTOS	0,00	23.959.114,38	19.535.310,92	4.423.803,46
832	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	23.959.114,38	19.535.310,92	4.423.803,46
833	(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	23.959.114,38	19.535.310,92	4.423.803,46
835	Compra de Mercadorias para Revenda	0,00	6.365.340,94	0,00	6.365.340,94
836	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	220.059,73	(220.059,73)
838	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	112.016,59	(112.016,59)
839	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	515.955,33	(515.955,33)
840	(-) Devoluções de Compras	0,00	0,00	12.087,58	(12.087,58)
844	(+) Bonificações em Mercadorias	0,00	52.998,33	0,00	52.998,33
706	(-) Bonificações em Mercadorias	0,00	0,00	52.998,33	(52.998,33)
857	(+) Estoque Inicial	0,00	17.427.420,95	0,00	17.427.420,95
858	(-) Estoque Final	0,00	0,00	18.509.000,17	(18.509.000,17)
730	(+) ICMS sobre Substituição Tributária	0,00	442,80	0,00	442,80
56142	(+) Perdas de Estoque	0,00	112.911,36	0,00	112.911,36
91811	(-) Perdas de Estoque	0,00	0,00	112.911,36	(112.911,36)
762	(-) Descontos Obtidos	0,00	0,00	281,83	(281,83)
860	DESPESAS	0,00	3.740.499,52	84.624,16	3.655.875,36
861	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.129.994,88	71.681,83	3.058.313,05
862	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.099.680,71	54.067,64	1.045.613,07
863	Salários	0,00	778.976,92	28.310,10	750.666,82
893	Multa Rescisória FGTS	0,00	12.723,93	0,00	12.723,93
865	Horas Extras	0,00	41.229,52	0,00	41.229,52
866	Férias	0,00	152.406,37	13.727,10	138.679,27
867	13.Salário	0,00	79.690,72	4.230,52	75.460,20
868	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	152,96	0,00	152,96
871	Vale Transporte	0,00	17.080,27	7.799,92	9.280,35
876	Vale Refeição	0,00	250,15	0,00	250,15

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
886	Quebra de Caixa	0,00	13.169,87	0,00	13.169,87
93198	Laudos Técnicos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1000	HONORARIOS DIRETORIA	0,00	51.277,44	0,00	51.277,44
1001	Pro-Labore	0,00	51.277,44	0,00	51.277,44
890	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	410.108,66	15.039,77	395.068,89
891	I.N.S.S.	0,00	313.219,00	11.890,93	301.328,07
892	F.G.T.S.	0,00	89.854,95	3.148,84	86.706,11
895	Contribuições Sindicais	0,00	7.034,71	0,00	7.034,71
897	DESPESAS GERAIS	0,00	941.109,61	2.574,42	938.535,19
899	Aluguel Pessoa Física	0,00	335.065,96	0,00	335.065,96
900	Água e Esgoto	0,00	17.482,15	0,00	17.482,15
901	Energia Elétrica	0,00	260.168,26	0,00	260.168,26
902	Telefone	0,00	23.131,02	0,00	23.131,02
907	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	41,40	0,00	41,40
924	Jornais	0,00	4.312,53	0,00	4.312,53
929	Seguros	0,00	10.879,15	2.574,42	8.304,73
937	TV por Assinatura	0,00	699,64	0,00	699,64
938	Internet	0,00	14.340,80	0,00	14.340,80
940	Material de Consumo	0,00	74.777,12	0,00	74.777,12
960	Depreciação	0,00	172.475,54	0,00	172.475,54
969	TFE	0,00	5.215,60	0,00	5.215,60
973	Gastos com Cartão de Crédito	0,00	10.364,47	0,00	10.364,47
975	Gás	0,00	480,76	0,00	480,76
10276	Taxa Inmetro	0,00	2.867,53	0,00	2.867,53
10477	Taxa de Licenciamento	0,00	696,34	0,00	696,34
10498	Taxas Administrativas	0,00	3.243,16	0,00	3.243,16
920450	Laudos Técnicos	0,00	4.868,18	0,00	4.868,18
968	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	627.818,46	0,00	627.818,46
930	Honorários Contábeis	0,00	131.113,31	0,00	131.113,31
945	Cursos e Treinamentos	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
956	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	31.877,47	0,00	31.877,47
967	Manutenção de Software	0,00	43.942,50	0,00	43.942,50
961	Grafica	0,00	10.148,11	0,00	10.148,11
972	Segurança e Monitoramento	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
922	Transporte de Valores	0,00	132.135,14	0,00	132.135,14
976	Assessoria e Consultoria	0,00	251.894,68	0,00	251.894,68
977	Aluguel Máquina Cartão	0,00	5.179,72	0,00	5.179,72
4800	Detetização/Imunização	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
10268	Licença de Software/Checkout/Soft	0,00	2.206,47	0,00	2.206,47
91834	Manutenção de Extintores	0,00	496,00	0,00	496,00
92262	Intermediação/Benefícios	0,00	455,06	0,00	455,06
93057	Suporte Técnico em Informática	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
921816	Laudos Técnicos	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1003	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	541.130,83	12.942,33	528.188,50
1010	JUROS E DESCONTOS	0,00	541.130,83	12.942,33	528.188,50
1011	Juros	0,00	2.360,33	0,00	2.360,33
1013	Multas	0,00	1.131,91	0,00	1.131,91
1014	Taxas de Cartão de Crédito	0,00	144.499,56	0,00	144.499,56
1015	Juros s/Empréstimos	0,00	78.135,97	0,00	78.135,97
1016	Juros e Comissões Bancárias	0,00	182.152,49	6.285,73	175.866,76
1017	Tarifas Bancárias	0,00	83.235,01	6.656,60	76.578,41
1019	Juros s/Duplicatas	0,00	49.615,56	0,00	49.615,56
1030	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	48.894,20	0,00	48.894,20
1031	IMPOSTOS	0,00	26.398,08	0,00	26.398,08
1032	IOF	0,00	8.089,16	0,00	8.089,16
1034	IPTU	0,00	18.192,75	0,00	18.192,75
1053	ISS Retido na Fonte	0,00	116,17	0,00	116,17
1060	MULTAS	0,00	22.496,12	0,00	22.496,12
1062	Multas Fiscais Punitivas	0,00	17.963,17	0,00	17.963,17
1063	Juros S/Impostos	0,00	643,06	0,00	643,06
1064	Multas S/Impostos	0,00	2.630,94	0,00	2.630,94
92426	Encargos S/Impostos	0,00	1.258,95	0,00	1.258,95

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1090	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	20.479,61	0,00	20.479,61
1091	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	20.479,61	0,00	20.479,61
942	Multas Indedutíveis	0,00	240,33	0,00	240,33
946	Indedutíveis	0,00	20.239,28	0,00	20.239,28
56434	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56435	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56436	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56437	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Resultado Líquido do Exercício	0,00	28.904.196,13	28.845.663,55	(58.532,58)

RESUMO

ATIVO	3.348.026,30	PASSIVO	3.406.558,88
CUSTOS E DESPESAS	8.079.678,82	RECEITAS	8.021.146,24
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	166.374.604,81	Total de créditos	166.374.604,81
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		58.532,58

ALEXANDRA DE ASSIS
CONTADOR
1.SP-199165/O-0
147.279.878-30

Valdir Xavier de Oliveira
Sócio(a) - Administrador(a)
008.162.698-31

Balanço patrimonial duas colunas consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - Estrela Brilhante Supermercados Ltda. - Epp (M)
Osasco/SP - CNPJ :06.949.554/0001-16

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	3.348.026,30	PASSIVO	3.348.026,30
ATIVO CIRCULANTE	3.014.145,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.811.938,19
DISPONIBILIDADES	160.069,73	FORNECEDORES NACIONAIS	828.020,48
CAIXA	148.283,04	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	791.388,13
NUMERARIOS EM TRANSITO	10.000,00	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	151,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.786,69	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	36.480,56
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.854.076,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.862,56
CRÉDITOS A RECEBER	424,81	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	120.351,71
CLIENTES A RECEBER	602.467,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	298.514,02
CARTÕES DE CRÉDITO	179.294,43	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(105.003,17)
TRIBUTOS A COMPENSAR	112.389,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	393.231,16
ADIANTAMENTOS	43.585,05	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	37.338,66
ESTOQUES	1.915.914,80	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.413,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.880,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	351.479,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.126,04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119.180,36
Conta Corrente Coligadas	26.126,04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.171,80
IMOBILIZADO	128.240,87	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	109.828,62
BENS E DIREITOS EM USO	261.265,28	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.179,94
BENS IMOVEIS	14.673,38	CONTAS A PAGAR	62.595,22
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(147.697,79)	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	35.731,33
ATIVO COMPENSADO	179.513,47	DEMAIS CONTAS A PAGAR	26.863,89
ATIVO COMPENSADO	179.513,47	PROVISÕES	95.048,41
		PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	95.048,41
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	648.073,17
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	468.559,70
		Conta Corrente Coligadas	164.084,25
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	471.123,35
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(182.260,80)
		IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	20.191,46
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(4.578,56)
		PASSIVO COMPENSADO	179.513,47
		PASSIVO COMPENSADO	179.513,47
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	888.014,94
		CAPITAL	100.000,00
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
		RESERVAS	884.542,98
		RESERVAS DE LUCROS	884.542,98
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(58.532,58)
		APURAÇÃO DO RESULTADO	(58.532,58)
		(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	(37.995,46)
		(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(37.995,46)

MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
ALEXANDRA DE ASSIS
Contabilista
CPF: 147.279.878-30
CRC: 1.SP-199165/O-0

Valdir Xavier de Oliveira
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 008.162.698-31

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3269 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (M)
OSASCO/SP - CNPJ:06.949.554/0001-16

fls. 361
Folha: 7

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA BRUTA	8.901.527,80
2	Receita com Revendas de Mercadorias	8.900.595,15
4	Outras Receitas Operacionais	932,65
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(1.020.582,23)
6	PIS Sobre Vendas	(129.443,70)
7	COFINS Sobre Vendas	(596.225,68)
8	ICMS Sobre Vendas	(292.511,52)
10	Devoluções e Abatimentos de Vendas	(2.401,33)
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.880.945,57
12	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.423.803,46
15	(+) Estoque Inicial	834.335,58
16	(+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	6.365.059,11
17	(-) Impostos Sobre Compras de Mercadorias	(847.588,85)
18	(-) Devoluções De Compras	(12.087,58)
19	(+) Bonificações de Mercadorias	52.998,33
20	(-) Estoque Final	(1.915.914,80)
54	(-) Bonificações de Mercadorias	(52.998,33)
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	3.457.142,11
22	DESPESAS OPERACIONAIS	3.655.875,36
23	Despesas Trabalhistas	1.045.613,07
26	Honorários de Diretoria	51.277,44
24	Despesas Com Encargos Sociais	395.068,89
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	627.818,46
28	Despesas Financeiras	528.188,50
29	Despesas Tributárias	48.894,20
25	Despesas Gerais	938.535,19
63	Despesas Não Dedutíveis	20.479,61
30	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(198.733,25)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(38.052,97)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(198.733,25)
35	(+) Despesas Indedutíveis	20.479,61
60	(+/-)Resultado não operacional	140.200,67
37	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	140.200,67
57	Receita na Venda de Imobilizados	122.000,00
50	Receitas Não Operacionais	18.200,67
34	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(58.532,58)

MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
ALEXANDRA DE ASSIS
Contabilista
CPF: 147.279.878-30
CRC: 1.S.P-199165/O-0

Valdir Xavier de Oliveira
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 008.162.698-31



**BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO -
CONSOLIDADO**
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 362
Página: 1
Ref. 01/2018 a 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 13:29:42

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25000	3.348.026,30 D	2.282.651,27	2.181.665,73	3.449.011,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25001	3.040.271,96 D	2.282.651,27	2.160.582,38	3.162.340,85 D
1101	CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	25002	160.069,73 D	1.555.292,87	1.638.932,51	76.430,09 D
1101001	BENS NUMERICOS	25003	148.283,04 D	70.051,83	151.904,78	66.430,09 D
11010010001	CAIXA	1	148.283,04 D	70.051,83	151.904,78	66.430,09 D
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO	25004	1.786,69 D	1.432.794,03	1.434.580,72	0,00
11010020001	BANCO BRADESCO S/A	11	0,00	174.636,19	174.636,19	0,00
11010020002	BANCO BRADESCO S/A	12	0,00	765.877,79	765.877,79	0,00
11010020005	BANCO ITAÚ S/A	15	197,56 D	49,34	246,90	0,00
11010020019	BANCO BRADESCO S/A	29	0,00	101.192,53	101.192,53	0,00
11010020039	BANCO TRIBANCO	49	748,97 D	27.897,93	28.646,90	0,00
11010020040	BANCO TRIBANCO	40	327,63 D	57.592,18	57.919,81	0,00
11010020041	BANCO TRIBANCO	41	512,53 D	70.651,47	71.164,00	0,00
11010020042	BANCO TRIBANCO	42	0,00	31.918,59	31.918,59	0,00
11010020043	BANCO TRIBANCO	53	0,00	27.369,64	27.369,64	0,00
11010020044	BANCO TRIBANCO	54	0,00	31.404,57	31.404,57	0,00
11010020045	BANCO TRIBANCO	55	0,00	45.707,24	45.707,24	0,00
11010020046	BANCO TRIBANCO	56	0,00	67.001,98	67.001,98	0,00
11010020047	BANCO TRIBANCO	57	0,00	31.494,58	31.494,58	0,00
1101005	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25007	0,00	52.447,01	52.447,01	0,00
11010050001	BANCO BRADESCO S/A	301	0,00	52.447,01	52.447,01	0,00
1101008	NUMERICOS EM TRANSITO	25201	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11010080001	CARRO FORTE	580	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1102	DIREITOS REALIZÁVEIS	25010	964.287,43 D	171.724,00	521.649,87	614.361,56 D
1102001	CREDITOS A RECEBER	25011	781.761,96 D	170.989,01	521.649,87	431.101,10 D
11020010001	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	601	602.467,53 D	0,00	171.366,43	431.101,10 D
11020010005	CARTÕES DE CREDITO	608	179.294,43 D	170.989,01	350.283,44	0,00
1102002	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	25012	68.508,16 D	0,00	0,00	68.508,16 D
11020020002	VALORES A RECEBER	702	424,81 D	0,00	0,00	424,81 D
11020020009	C/C SÓCIOS	709	41.957,31 D	0,00	0,00	41.957,31 D
11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	728	26.126,04 D	0,00	0,00	26.126,04 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D232.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 363
Página: 2
Ref. 01/2018 a 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 13:29:43

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1102003	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25013	1.627,74 D	734,99	0,00	2.362,73 D
11020030001	ADTO.SALARIAIS	800	0,00	734,99	0,00	734,99 D
11020030002	ADTO.DE FÉRIAS	801	1.627,74 D	0,00	0,00	1.627,74 D
1102004	TRIBUTOS A RECUPERAR	25014	112.389,57 D	0,00	0,00	112.389,57 D
11020040004	C.S.L.L. A RECUPERAR	854	43.824,30 D	0,00	0,00	43.824,30 D
11020040027	I.R.R.F. A RECUPERAR	877	68.565,27 D	0,00	0,00	68.565,27 D
1103	ESTOQUE GERAL	25015	1.915.914,80 D	555.634,40	0,00	2.471.549,20 D
1103002	ESTOQUE PARA REVENDA	25017	1.915.914,80 D	555.634,40	0,00	2.471.549,20 D
11030020001	MERCADORIAS	1001	1.915.914,80 D	555.634,40	0,00	2.471.549,20 D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25023	128.240,87 D	0,00	21.083,35	107.157,52 D
1203	IMOBILIZADO	25030	128.240,87 D	0,00	21.083,35	107.157,52 D
1203001	BENS EM OPERAÇÃO	25031	128.240,87 D	0,00	21.083,35	107.157,52 D
12030010008	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1558	14.673,38 D	0,00	0,00	14.673,38 D
12030010009	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1559	6.337,86 C	0,00	1.467,34	7.805,20 C
12030010014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1564	143.019,73 D	0,00	0,00	143.019,73 D
12030010015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1565	63.742,54 C	0,00	14.301,97	78.044,51 C
12030010020	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1570	53.140,41 D	0,00	0,00	53.140,41 D
12030010021	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1571	11.857,26 C	0,00	5.314,04	17.171,30 C
12030010026	VEICULOS	1576	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
12030010027	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1577	13.754,99 C	0,00	0,00	13.754,99 C
12030010032	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1582	52.005,14 D	0,00	0,00	52.005,14 D
12030010033	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1583	52.005,14 C	0,00	0,00	52.005,14 C
14	ATIVO COMPENSADO	25045	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
1401	ATIVO COMPENSADO	25046	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
1401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25047	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
14010010001	BENS DE TERCEIROS	19001	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
2	PASSIVO	25048	3.348.026,30 C	1.820.604,23	1.921.589,77	3.449.011,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25049	1.976.022,44 C	1.199.095,19	1.416.108,64	2.193.035,89 C
2101	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	25050	1.976.022,44 C	1.199.095,19	1.416.108,64	2.193.035,89 C
2101001	FORNECEDORES EM GERAL	25051	791.388,13 C	340.108,57	604.557,16	1.055.836,72 C
21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	2000	791.388,13 C	340.108,57	604.557,16	1.055.836,72 C



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 364
Página: 3
Ref. 01/2018 a 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 13:29:43

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2101002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25052	106.731,37 C	6.574,53	0,00	100.156,84 C
21010020001	P.I.S. A RECOLHER	2301	14.335,51 C	0,00	0,00	14.335,51 C
21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	2302	84.224,06 C	0,00	0,00	84.224,06 C
21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2307	759,93 C	713,33	0,00	46,60 C
21010020008	I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	2308	161,49 C	309,14	0,00	147,65 D
21010020009	I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	2309	4.332,40 C	2.809,27	0,00	1.523,13 C
21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	2310	0,00	2.742,79	0,00	2.742,79 D
21010020013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2313	2.917,98 C	0,00	0,00	2.917,98 C
2101004	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	25054	11.269,05 C	2.440,74	0,00	8.828,31 C
21010040001	I.C.M.S. A RECOLHER	2400	11.269,05 C	2.440,74	0,00	8.828,31 C
2101008	OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	25058	41.751,79 C	1.384,91	53.409,93	93.776,81 C
21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	2700	30.952,14 C	0,00	4.095,82	35.047,96 C
21010080002	PENSO ALIMENTICIA A PAGAR	2701	983,92 C	0,00	0,00	983,92 C
21010080004	RESCISÕES A PAGAR	2703	3.774,86 C	1.384,91	49.314,11	51.704,06 C
21010080006	PRO-LABORE A PAGAR	2705	4.413,13 C	0,00	0,00	4.413,13 C
21010080008	FÉRIAS A PAGAR	2707	1.627,74 C	0,00	0,00	1.627,74 C
2101009	ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	25059	352.659,31 C	221.028,75	38.754,68	170.385,24 C
21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	2751	340.196,72 C	223,44	1.577,11	341.550,39 C
21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	2754	11.282,65 C	218.503,43	36.925,60	170.295,48 D
21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2755	1.071,94 C	0,00	251,97	1.323,91 C
21010090006	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	2756	47,84 C	0,00	0,00	47,84 C
21010090007	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	2757	60,16 C	1.850,23	0,00	1.790,07 D
21010090008	I.N.S.S. S/AUTONOMOS A RECOLHER	2758	0,00	451,65	0,00	451,65 D
2101011	PROVISÕES TRABALHISTAS	25061	95.048,41 C	0,00	0,00	95.048,41 C
21010110001	PROVISÃO DE FERIAS	2851	69.838,08 C	0,00	0,00	69.838,08 C
21010110002	PROVISÃO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	2852	19.685,16 C	0,00	0,00	19.685,16 C
21010110003	PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	2853	5.525,17 C	0,00	0,00	5.525,17 C
2101012	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25062	418.865,73 C	204.185,47	153.316,03	367.996,29 C



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 365
Página: 4
Ref. 01/2018 a 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 13:29:44

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21010120001	PAGAR EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A	2861	298.514,02 C	969,08	743,91	298.288,85 C
21010120004	C/C BANCARIAS	2864	0,00	0,00	90.397,42	90.397,42 C
21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	2865	120.351,71 C	203.216,39	62.174,70	20.689,98 D
2101013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25063	263.311,82 C	423.372,22	566.070,84	406.010,44 C
21010130001	CONTAS A PAGAR	2901	35.883,12 C	0,00	0,00	35.883,12 C
21010130002	SERVIÇOS A PAGAR	2902	36.480,56 C	0,00	0,00	36.480,56 C
21010130003	ALUGUEIS A PAGAR	2903	26.863,89 C	0,00	0,00	26.863,89 C
21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2906	164.084,25 C	103.119,33	192.309,54	253.274,46 C
21010130010	CONTA TRANSITORIA	2910	0,00	320.252,89	373.761,30	53.508,41 C
2101014	ENCARGOS A APROPRIAR	25202	105.003,17 D	0,00	0,00	105.003,17 D
21010140001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2990	874,05 D	0,00	0,00	874,05 D
21010140002	(-) JUROS A TRANSCORRER	2991	104.129,12 D	0,00	0,00	104.129,12 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25064	304.475,45 C	0,00	0,00	304.475,45 C
2201	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APOS O EXERCÍCIO SEGUINTE	25065	304.475,45 C	0,00	0,00	304.475,45 C
2201002	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25067	471.123,35 C	0,00	0,00	471.123,35 C
22010020001	PAGAR EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A	3051	471.123,35 C	0,00	0,00	471.123,35 C
2201004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	25069	20.191,46 C	0,00	0,00	20.191,46 C
22010040009	I.C.M.S. A RECOLHER	3159	20.191,46 C	0,00	0,00	20.191,46 C
2201005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	25203	186.839,36 D	0,00	0,00	186.839,36 D
22010050001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3135	3.350,21 D	0,00	0,00	3.350,21 D
22010050002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3136	178.910,59 D	0,00	0,00	178.910,59 D
22010050003	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	3137	2.346,20 D	0,00	0,00	2.346,20 D
22010050004	(-) MULTAS A TRANSCORRER	3138	1.567,17 D	0,00	0,00	1.567,17 D
22010050005	(-) JUROS A TRANSCORRER	3139	665,19 D	0,00	0,00	665,19 D
23	PATRIMONIO LIQUIDO	25072	888.014,94 C	621.509,04	505.481,13	771.987,03 C
2301	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	25073	888.014,94 C	621.509,04	505.481,13	771.987,03 C
2301001	CAPITAL SOCIAL	25074	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
23010010001	CAPITAL SOCIAL	3251	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2301005	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	25078	788.014,94 C	621.509,04	505.481,13	671.987,03 C
23010050001	LUCROS ACUMULADOS	3451	788.014,94 C	0,00	0,00	788.014,94 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D232.



**BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO -
CONSOLIDADO**
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 366
Página: 5
Ref. 01/2018 a 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 13:29:44

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
23010050005	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3455	0,00	238.161,43	0,00	238.161,43 D
23010050007	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3457	0,00	23.977,96	0,00	23.977,96 D
23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	3461	0,00	95.016,39	217.149,91	122.133,52 C
23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	3463	0,00	264.353,26	288.331,22	23.977,96 C
24	PASSIVO COMPENSADO	25079	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
2401	PASSIVO COMPENSADO	25080	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
2401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25081	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
24010010007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	3507	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25082	0,00	0,14	0,14	0,00
31	RECEITAS	25083	0,00	0,14	0,14	0,00
3103	OUTRAS RECEITAS BRUTAS	25096	0,00	0,14	0,14	0,00
3103001	RECEITAS FINANCEIRAS	25097	0,00	0,14	0,14	0,00
31030010007	RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO	4406	0,00	0,14	0,14	0,00
5	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25166	0,00	242.625,07	242.625,07	0,00
51	DESPESAS GERAIS	25167	0,00	242.625,07	242.625,07	0,00
5102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25177	0,00	199.558,96	199.558,96	0,00
5102001	UTILIDADES EM GERAL	25178	0,00	73.621,80	73.621,80	0,00
51020010001	ALUGUEL	11000	0,00	1.082,83	1.082,83	0,00
51020010005	CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	11004	0,00	10.142,37	10.142,37	0,00
51020010006	CONSUMO DE ÁGUA	11005	0,00	10.334,55	10.334,55	0,00
51020010007	TELEFONE/INTERNET	11006	0,00	2.612,48	2.612,48	0,00
51020010008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11007	0,00	49.449,57	49.449,57	0,00
5102002	DESPESAS COM MO DE OBRA	25179	0,00	60.170,06	60.170,06	0,00
51020020001	SALÁRIOS	11051	0,00	11.428,09	11.428,09	0,00
51020020002	HORAS EXTRAS	11052	0,00	161,87	161,87	0,00
51020020006	D.S.R.	11056	0,00	80,19	80,19	0,00
51020020007	FÉRIAS	11057	0,00	30.962,20	30.962,20	0,00
51020020008	13º SALÁRIOS	11058	0,00	7.491,21	7.491,21	0,00
51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	11063	0,00	1.046,03	1.046,03	0,00
51020020014	INDENIZAÇÕES	11064	0,00	7.832,77	7.832,77	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D232.



**BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO -
CONSOLIDADO**
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 367
Página: 6
Ref. 01/2018 a 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 13:29:44

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
51020029997	(-) REVERSO FOPAG	11097	0,00	1.167,70	1.167,70	0,00
5102003	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	25180	0,00	43.865,59	43.865,59	0,00
51020030002	F.G.T.S.	11102	0,00	43.865,59	43.865,59	0,00
51020050001	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	11200	0,00	818,16	818,16	0,00
5102009	OUTRAS DESPESAS	25186	0,00	21.083,35	21.083,35	0,00
51020090001	DEPRECIAÇÃO	11400	0,00	21.083,35	21.083,35	0,00
5103	OUTRAS DESPESAS	25187	0,00	43.066,11	43.066,11	0,00
5103001	TRIBUTARIAS	25188	0,00	4.814,07	4.814,07	0,00
51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	12997	0,00	4.814,07	4.814,07	0,00
5103002	DESPESAS FINANCEIRAS	25189	0,00	38.252,04	38.252,04	0,00
51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	13000	0,00	5.598,94	5.598,94	0,00
51030020004	JUROS INCORRIDOS	13003	0,00	32.183,29	32.183,29	0,00
51030020005	MULTAS INCORRIDAS	13004	0,00	469,81	469,81	0,00
			0,00	4.345.880,71	4.345.880,71	0,00
PREJUÍZO ACUMULADO			238.161,43			

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO
FERREIRA:37885771857

Assinado de forma digital por THIAGO
TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 2020.05.28 09:01:53 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409



Balanço Patrimonial

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 368
Folha: 1
Ref: 12/2018

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

ATIVO	3.449.011,84 D
ATIVO CIRCULANTE	3.162.340,85 D
CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	76.430,09 D
BENS NUMERICOS	66.430,09 D
CAIXA	66.430,09 D
NUMERICOS EM TRANSITO	10.000,00 D
CARRO FORTE	10.000,00 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	614.361,56 D
CREDITOS A RECEBER	431.101,10 D
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	431.101,10 D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	68.508,16 D
VALORES A RECEBER	424,81 D
C/C SÓCIOS	41.957,31 D
EMPRESAS COLIGADAS C/C	26.126,04 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	2.362,73 D
ADTO.SALARIAIS	734,99 D
ADTO.DE FÉRIAS	1.627,74 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	112.389,57 D
C.S.L.L. A RECUPERAR	43.824,30 D
I.R.R.F. A RECUPERAR	68.565,27 D
ESTOQUE GERAL	2.471.549,20 D
ESTOQUE PARA REVENDA	2.471.549,20 D
MERCADORIAS	2.471.549,20 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.157,52 D
IMOBILIZADO	107.157,52 D
BENS EM OPERAÇÃO	107.157,52 D
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	14.673,38 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.805,20 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.019,73 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	78.044,51 C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	53.140,41 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.171,30 C
VEICULOS	13.100,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	13.754,99 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.005,14 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	52.005,14 C
ATIVO COMPENSADO	179.513,47 D
ATIVO COMPENSADO	179.513,47 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	179.513,47 D



Balanco Patrimonial
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 369
Folha: 2
Ref: 12/2018

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

BENS DE TERCEIROS	179.513,47 D
PASSIVO	3.449.011,84 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.193.035,89 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE	2.193.035,89 C
FORNECEDORES EM GERAL	1.055.836,72 C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.055.836,72 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	100.156,84 C
P.I.S. A RECOLHER	14.335,51 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	84.224,06 C
I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	46,60 C
I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	147,65 D
I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	1.523,13 C
PCC RETIDAS A RECOLHER	2.742,79 D
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.917,98 C
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	8.828,31 C
I.C.M.S. A RECOLHER	8.828,31 C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	93.776,81 C
SALÁRIOS A PAGAR	35.047,96 C
PENSO ALIMENTICIA A PAGAR	983,92 C
RESCISÕES A PAGAR	51.704,06 C
PRO-LABORE A PAGAR	4.413,13 C
FÉRIAS A PAGAR	1.627,74 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	170.385,24 C
I.N.S.S. A RECOLHER	341.550,39 C
F.G.T.S. A RECOLHER	170.295,18 D
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.323,91 C
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	47,84 C
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	1.790,07 D
I.N.S.S. S/AUTONOMOS A RECOLHER	451,65 D
PROVISÕES TRABALHISTAS	95.048,41 C
PROVISÃO DE FERIAS	69.838,08 C
PROVISÃO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	19.685,16 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	5.525,17 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	367.996,29 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	298.288,85 C
C/C BANCRIAS	90.397,42 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	20.689,98 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	406.010,44 C
CONTAS A PAGAR	35.883,12 C



Balanco Patrimonial
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 370
Folha: 3
Ref: 12/2018

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

SERVIÇOS A PAGAR	36.480,56 C
ALUGUEIS A PAGAR	26.863,89 C
EMPRESAS COLIGADAS C/C	253.274,46 C
CONTA TRANSITORIA	53.508,41 C
ENCARGOS A APROPRIAR	105.003,17 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	874,05 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	104.129,12 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	304.475,45 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	304.475,45 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	471.123,35 C
EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	471.123,35 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	20.191,46 C
I.C.M.S. A RECOLHER	20.191,46 C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	186.839,36 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3.350,21 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	178.910,59 D
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	2.346,20 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	1.567,17 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	665,19 D
PATRIMONIO LIQUIDO	771.987,03 C
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	771.987,03 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	671.987,03 C
LUCROS ACUMULADOS	788.014,94 C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	238.161,43 D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.977,96 D
CONTAS A CLASSIFICAR	122.133,52 C
CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	23.977,96 C
PASSIVO COMPENSADO	179.513,47 C
PASSIVO COMPENSADO	179.513,47 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	179.513,47 C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	179.513,47 C



Balço Patrimonial
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 371
Folha: 4
Ref. 12/2018

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMO.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMO.

THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857 Assinado de forma digital por THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 2020.05.28 11:29:34 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 372
Página: 1
Ref: 12/2018

Avenida AV PRESIDENTE MEDICÉ 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

Utilidades em geral			
ALUGUEL	1.082,83 D		
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	10.142,37 D		
CONSUMO DE ÁGUA	10.334,55 D		
TELEFONE/INTERNET	2.612,48 D		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.449,57 D	73.621,80 D	
Despesas com Mão de Obra			
SALÁRIOS	11.408,05 D		
HORAS EXTRAS	161,87 D		
D.S.R.	80,19 D		
FÉRIAS	30.962,20 D		
13º SALÁRIOS	7.491,21 D		
(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	1.046,03 C		
INDENIZAÇÕES	7.832,77 D		
(-) REVERSO FOPAG	1.167,70 C	55.722,56 D	
Encargos Sociais e Contribuições			
F.G.T.S.	43.865,59 D	43.865,59 D	
Outras Despesas Administrativa			
DEPRECIÇÃO	21.083,35 D	21.083,35 D	
Serviços diversos contratado			
SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	818,16 D	818,16 D	
Receitas Financeiras			
RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO	0,14 C	0,14 C	
Tributárias			
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	4.814,07 D	4.814,07 D	
Despesas Financeiras			
TARIFAS BANCÁRIAS	5.582,94 D		
JUROS INCORRIDOS	32.183,29 D		
MULTAS INCORRIDAS	469,81 D	38.236,04 D	
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		238.161,43 D	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 238.161,43 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL CENTO E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 373
Página: 2
Ref: 12/2018

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO

Assinado de forma digital por THIAGO

FERREIRA:37885771857

TOLENTINO FERREIRA:37885771857

Dados: 2020.05.28 11:33:58 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

filial 074: 1
Ref. 01/2018 a 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 13:29:42

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25000	3.348.026,30 D	2.282.651,27	2.181.665,73	3.449.011,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25001	3.040.271,96 D	2.282.651,27	2.160.582,38	3.162.340,85 D
1101	CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	25002	160.069,73 D	1.555.292,87	1.638.932,51	76.430,09 D
1101001	BENS NUMERICOS	25003	148.283,04 D	70.051,83	151.904,78	66.430,09 D
11010010001	CAIXA	1	148.283,04 D	70.051,83	151.904,78	66.430,09 D
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO	25004	1.786,69 D	1.432.794,03	1.434.580,72	0,00 D
11010020001	BANCO BRADESCO S/A	11	0,00	174.636,19	174.636,19	0,00 D
11010020002	BANCO BRADESCO S/A	12	0,00	765.877,79	765.877,79	0,00 D
11010020005	BANCO ITAÚ S/A	15	197,56 D	49,34	246,90	0,00 D
11010020019	BANCO BRADESCO S/A	29	0,00	101.192,53	101.192,53	0,00 D
11010020039	BANCO TRIBANCO	49	748,97 D	27.897,93	28.646,90	0,00 D
11010020040	BANCO TRIBANCO	40	327,63 D	57.592,18	57.919,81	0,00 D
11010020041	BANCO TRIBANCO	41	512,53 D	70.651,47	71.164,00	0,00 D
11010020042	BANCO TRIBANCO	42	0,00	31.918,59	31.918,59	0,00 D
11010020043	BANCO TRIBANCO	53	0,00	27.369,64	27.369,64	0,00 D
11010020044	BANCO TRIBANCO	54	0,00	31.404,57	31.404,57	0,00 D
11010020045	BANCO TRIBANCO	55	0,00	45.707,24	45.707,24	0,00 D
11010020046	BANCO TRIBANCO	56	0,00	67.001,98	67.001,98	0,00 D
11010020047	BANCO TRIBANCO	57	0,00	31.494,58	31.494,58	0,00 D
1101005	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25007	0,00	52.447,01	52.447,01	0,00 D
11010050001	BANCO BRADESCO S/A	301	0,00	52.447,01	52.447,01	0,00 D
1101008	NUMERICOS EM TRANSITO	25201	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11010080001	CARRO FORTE	580	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1102	DIREITOS REALIZÁVEIS	25010	964.287,43 D	171.724,00	521.649,87	614.361,56 D
1102001	CREDITOS A RECEBER	25011	781.761,96 D	170.989,01	521.649,87	431.101,10 D
11020010001	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	601	602.467,53 D	0,00	171.366,43	431.101,10 D
11020010005	CARTÕES DE CREDITO	608	179.294,43 D	170.989,01	350.283,44	0,00 D
1102002	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	25012	68.508,16 D	0,00	0,00	68.508,16 D
11020020002	VALORES A RECEBER	702	424,81 D	0,00	0,00	424,81 D
11020020009	C/C SÓCIOS	709	41.957,31 D	0,00	0,00	41.957,31 D
11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	728	26.126,04 D	0,00	0,00	26.126,04 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D236.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

filial 075: 2
Ref. 01/2018 a 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 13:29:43

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1102003	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25013	1.627,74 D	734,99	0,00	2.362,73 D
11020030001	ADTO.SALARIAIS	800	0,00	734,99	0,00	734,99 D
11020030002	ADTO.DE FÉRIAS	801	1.627,74 D	0,00	0,00	1.627,74 D
1102004	TRIBUTOS A RECUPERAR	25014	112.389,57 D	0,00	0,00	112.389,57 D
11020040004	C.S.L.L. A RECUPERAR	854	43.824,30 D	0,00	0,00	43.824,30 D
11020040027	I.R.R.F. A RECUPERAR	877	68.565,27 D	0,00	0,00	68.565,27 D
1103	ESTOQUE GERAL	25015	1.915.914,80 D	555.634,40	0,00	2.471.549,20 D
1103002	ESTOQUE PARA REVENDA	25017	1.915.914,80 D	555.634,40	0,00	2.471.549,20 D
11030020001	MERCADORIAS	1001	1.915.914,80 D	555.634,40	0,00	2.471.549,20 D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25023	128.240,87 D	0,00	21.083,35	107.157,52 D
1203	IMOBILIZADO	25030	128.240,87 D	0,00	21.083,35	107.157,52 D
1203001	BENS EM OPERAÇÃO	25031	128.240,87 D	0,00	21.083,35	107.157,52 D
12030010008	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1558	14.673,38 D	0,00	0,00	14.673,38 D
12030010009	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1559	6.337,86 C	0,00	1.467,34	7.805,20 C
12030010014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1564	143.019,73 D	0,00	0,00	143.019,73 D
12030010015	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1565	63.742,54 C	0,00	14.301,97	78.044,51 C
12030010020	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1570	53.140,41 D	0,00	0,00	53.140,41 D
12030010021	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1571	11.857,26 C	0,00	5.314,04	17.171,30 C
12030010026	VEICULOS	1576	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
12030010027	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1577	13.754,99 C	0,00	0,00	13.754,99 C
12030010032	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1582	52.005,14 D	0,00	0,00	52.005,14 D
12030010033	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1583	52.005,14 C	0,00	0,00	52.005,14 C
14	ATIVO COMPENSADO	25045	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
1401	ATIVO COMPENSADO	25046	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
1401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25047	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
14010010001	BENS DE TERCEIROS	19001	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
2	PASSIVO	25048	3.348.026,30 C	1.820.604,23	1.921.589,77	3.449.011,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25049	1.976.022,44 C	1.199.095,19	1.416.108,64	2.193.035,89 C
2101	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE	25050	1.976.022,44 C	1.199.095,19	1.416.108,64	2.193.035,89 C
2101001	FORNECEDORES EM GERAL	25051	791.388,13 C	340.108,57	604.557,16	1.055.836,72 C
21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	2000	791.388,13 C	340.108,57	604.557,16	1.055.836,72 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D236.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

18/05/2020 13:29:43
Ref. 01/2018 a 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 13:29:43

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2101002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25052	106.731,37 C	6.574,53	0,00	100.156,84 C
21010020001	P.I.S. A RECOLHER	2301	14.335,51 C	0,00	0,00	14.335,51 C
21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	2302	84.224,06 C	0,00	0,00	84.224,06 C
21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2307	759,93 C	713,33	0,00	46,60 C
21010020008	I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	2308	161,49 C	309,14	0,00	147,65 D
21010020009	I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	2309	4.332,40 C	2.809,27	0,00	1.523,13 C
21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	2310	0,00	2.742,79	0,00	2.742,79 D
21010020013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2313	2.917,98 C	0,00	0,00	2.917,98 C
2101004	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	25054	11.269,05 C	2.440,74	0,00	8.828,31 C
21010040001	I.C.M.S. A RECOLHER	2400	11.269,05 C	2.440,74	0,00	8.828,31 C
2101008	OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	25058	41.751,79 C	1.384,91	53.409,93	93.776,81 C
21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	2700	30.952,14 C	0,00	4.095,82	35.047,96 C
21010080002	PENSO ALIMENTICIA A PAGAR	2701	983,92 C	0,00	0,00	983,92 C
21010080004	RESCISÕES A PAGAR	2703	3.774,86 C	1.384,91	49.314,11	51.704,06 C
21010080006	PRO-LABORE A PAGAR	2705	4.413,13 C	0,00	0,00	4.413,13 C
21010080008	FÉRIAS A PAGAR	2707	1.627,74 C	0,00	0,00	1.627,74 C
2101009	ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	25059	352.659,31 C	221.028,75	38.754,68	170.385,24 C
21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	2751	340.196,72 C	223,44	1.577,11	341.550,39 C
21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	2754	11.282,65 C	218.503,43	36.925,60	170.295,18 D
21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2755	1.071,94 C	0,00	251,97	1.323,91 C
21010090006	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	2756	47,84 C	0,00	0,00	47,84 C
21010090007	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	2757	60,16 C	1.850,23	0,00	1.790,07 D
21010090008	I.N.S.S. S/AUTONOMOS A RECOLHER	2758	0,00	451,65	0,00	451,65 D
2101011	PROVISÕES TRABALHISTAS	25061	95.048,41 C	0,00	0,00	95.048,41 C
21010110001	PROVISÃO DE FERIAS	2851	69.838,08 C	0,00	0,00	69.838,08 C
21010110002	PROVISÃO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	2852	19.685,16 C	0,00	0,00	19.685,16 C
21010110003	PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	2853	5.525,17 C	0,00	0,00	5.525,17 C
2101012	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25062	418.865,73 C	204.185,47	153.316,03	367.996,29 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D236.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

Ref. 01/2018 a 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 13:29:44

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21010120001	PAGAR EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A	2861	298.514,02 C	969,08	743,91	298.288,85 C
21010120004	C/C BANCRIAS	2864	0,00	0,00	90.397,42	90.397,42 C
21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	2865	120.351,71 C	203.216,39	62.174,70	20.689,98 D
2101013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25063	263.311,82 C	423.372,22	566.070,84	406.010,44 C
21010130001	CONTAS A PAGAR	2901	35.883,12 C	0,00	0,00	35.883,12 C
21010130002	SERVIÇOS A PAGAR	2902	36.480,56 C	0,00	0,00	36.480,56 C
21010130003	ALUGUEIS A PAGAR	2903	26.863,89 C	0,00	0,00	26.863,89 C
21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2906	164.084,25 C	103.119,33	192.309,54	253.274,46 C
21010130010	CONTA TRANSITORIA	2910	0,00	320.252,89	373.761,30	53.508,41 C
2101014	ENCARGOS A APROPRIAR	25202	105.003,17 D	0,00	0,00	105.003,17 D
21010140001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2990	874,05 D	0,00	0,00	874,05 D
21010140002	(-) JUROS A TRANSCORRER	2991	104.129,12 D	0,00	0,00	104.129,12 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25064	304.475,45 C	0,00	0,00	304.475,45 C
2201	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	25065	304.475,45 C	0,00	0,00	304.475,45 C
2201002	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25067	471.123,35 C	0,00	0,00	471.123,35 C
22010020001	PAGAR EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A	3051	471.123,35 C	0,00	0,00	471.123,35 C
2201004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	25069	20.191,46 C	0,00	0,00	20.191,46 C
22010040009	I.C.M.S. A RECOLHER	3159	20.191,46 C	0,00	0,00	20.191,46 C
2201005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	25203	186.839,36 D	0,00	0,00	186.839,36 D
22010050001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3135	3.350,21 D	0,00	0,00	3.350,21 D
22010050002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3136	178.910,59 D	0,00	0,00	178.910,59 D
22010050003	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	3137	2.346,20 D	0,00	0,00	2.346,20 D
22010050004	(-) MULTAS A TRANSCORRER	3138	1.567,17 D	0,00	0,00	1.567,17 D
22010050005	(-) JUROS A TRANSCORRER	3139	665,19 D	0,00	0,00	665,19 D
23	PATRIMONIO LIQUIDO	25072	888.014,94 C	621.509,04	505.481,13	771.987,03 C
2301	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	25073	888.014,94 C	621.509,04	505.481,13	771.987,03 C
2301001	CAPITAL SOCIAL	25074	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
23010010001	CAPITAL SOCIAL	3251	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2301005	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	25078	788.014,94 C	621.509,04	505.481,13	671.987,03 C
23010050001	LUCROS ACUMULADOS	3451	788.014,94 C	0,00	0,00	788.014,94 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D236.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

filial nº: 5
Ref. 01/2018 a 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 13:29:44

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
23010050005	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3455	0,00	238.161,43	0,00	238.161,43 D
23010050007	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3457	0,00	23.977,96	0,00	23.977,96 D
23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	3461	0,00	95.016,39	217.149,91	122.133,52 C
23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	3463	0,00	264.353,26	288.331,22	23.977,96 C
24	PASSIVO COMPENSADO	25079	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
2401	PASSIVO COMPENSADO	25080	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
2401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25081	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
24010010007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	3507	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25082	0,00	0,14	0,14	0,00
31	RECEITAS	25083	0,00	0,14	0,14	0,00
3103	OUTRAS RECEITAS BRUTAS	25096	0,00	0,14	0,14	0,00
3103001	RECEITAS FINANCEIRAS	25097	0,00	0,14	0,14	0,00
31030010007	RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO	4406	0,00	0,14	0,14	0,00
5	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25166	0,00	242.625,07	242.625,07	0,00
51	DESPESAS GERAIS	25167	0,00	242.625,07	242.625,07	0,00
5102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25177	0,00	199.558,96	199.558,96	0,00
5102001	UTILIDADES EM GERAL	25178	0,00	73.621,80	73.621,80	0,00
51020010001	ALUGUEL	11000	0,00	1.082,83	1.082,83	0,00
51020010005	ELTRICA CONSUMO DE ENERGIA	11004	0,00	10.142,37	10.142,37	0,00
51020010006	CONSUMO DE ÁGUA	11005	0,00	10.334,55	10.334,55	0,00
51020010007	TELEFONE/INTERNET	11006	0,00	2.612,48	2.612,48	0,00
51020010008	LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E	11007	0,00	49.449,57	49.449,57	0,00
5102002	DESPESAS COM MO DE OBRA	25179	0,00	60.170,06	60.170,06	0,00
51020020001	SALÁRIOS	11051	0,00	11.428,09	11.428,09	0,00
51020020002	HORAS EXTRAS	11052	0,00	161,87	161,87	0,00
51020020006	D.S.R.	11056	0,00	80,19	80,19	0,00
51020020007	FÉRIAS	11057	0,00	30.962,20	30.962,20	0,00
51020020008	13º SALÁRIOS	11058	0,00	7.491,21	7.491,21	0,00
51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	11063	0,00	1.046,03	1.046,03	0,00
51020020014	INDENIZAÇÕES	11064	0,00	7.832,77	7.832,77	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D236.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fibra 6
Ref. 01/2018 a 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 13:29:44

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
51020029997	(-) REVERSO FOPAG	11097	0,00	1.167,70	1.167,70	0,00
5102003	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	25180	0,00	43.865,59	43.865,59	0,00
51020030002	F.G.T.S.	11102	0,00	43.865,59	43.865,59	0,00
51020050001	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	11200	0,00	818,16	818,16	0,00
5102009	OUTRAS DESPESAS	25186	0,00	21.083,35	21.083,35	0,00
51020090001	DEPRECIÇÃO	11400	0,00	21.083,35	21.083,35	0,00
5103	OUTRAS DESPESAS	25187	0,00	43.066,11	43.066,11	0,00
5103001	TRIBUTARIAS	25188	0,00	4.814,07	4.814,07	0,00
51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	12997	0,00	4.814,07	4.814,07	0,00
5103002	DESPESAS FINANCEIRAS	25189	0,00	38.252,04	38.252,04	0,00
51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	13000	0,00	5.598,94	5.598,94	0,00
51030020004	JUROS INCORRIDOS	13003	0,00	32.183,29	32.183,29	0,00
51030020005	MULTAS INCORRIDAS	13004	0,00	469,81	469,81	0,00
			0,00	4.345.880,71	4.345.880,71	0,00
PREJUÍZO ACUMULADO			238.161,43			

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D236.



Balanço Patrimonial

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

flsF000: 1
Ref: 12/2018

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

ATIVO	3.449.011,84 D
ATIVO CIRCULANTE	3.162.340,85 D
CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	76.430,09 D
BENS NUMERICOS	66.430,09 D
CAIXA	66.430,09 D
NUMERICOS EM TRANSITO	10.000,00 D
CARRO FORTE	10.000,00 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	614.361,56 D
CREDITOS A RECEBER	431.101,10 D
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	431.101,10 D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	68.508,16 D
VALORES A RECEBER	424,81 D
C/C SÓCIOS	41.957,31 D
EMPRESAS COLIGADAS C/C	26.126,04 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	2.362,73 D
ADTO.SALARIAIS	734,99 D
ADTO.DE FÉRIAS	1.627,74 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	112.389,57 D
C.S.L.L. A RECUPERAR	43.824,30 D
I.R.R.F. A RECUPERAR	68.565,27 D
ESTOQUE GERAL	2.471.549,20 D
ESTOQUE PARA REVENDA	2.471.549,20 D
MERCADORIAS	2.471.549,20 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.157,52 D
IMOBILIZADO	107.157,52 D
BENS EM OPERAÇÃO	107.157,52 D
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	14.673,38 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.805,20 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.019,73 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	78.044,51 C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	53.140,41 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.171,30 C
VEICULOS	13.100,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	13.754,99 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.005,14 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	52.005,14 C
ATIVO COMPENSADO	179.513,47 D
ATIVO COMPENSADO	179.513,47 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	179.513,47 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D237.



Balanço Patrimonial

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

flsF004: 2
Ref: 12/2018

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

BENS DE TERCEIROS	179.513,47 D
PASSIVO	3.449.011,84 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.193.035,89 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE	2.193.035,89 C
FORNECEDORES EM GERAL	1.055.836,72 C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.055.836,72 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	100.156,84 C
P.I.S. A RECOLHER	14.335,51 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	84.224,06 C
I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	46,60 C
I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	147,65 D
I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	1.523,13 C
PCC RETIDAS A RECOLHER	2.742,79 D
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.917,98 C
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	8.828,31 C
I.C.M.S. A RECOLHER	8.828,31 C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	93.776,81 C
SALÁRIOS A PAGAR	35.047,96 C
PENSO ALIMENTCIA A PAGAR	983,92 C
RESCISÕES A PAGAR	51.704,06 C
PRO-LABORE A PAGAR	4.413,13 C
FÉRIAS A PAGAR	1.627,74 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	170.385,24 C
I.N.S.S. A RECOLHER	341.550,39 C
F.G.T.S. A RECOLHER	170.295,18 D
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.323,91 C
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	47,84 C
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	1.790,07 D
I.N.S.S. S/AUTONOMOS A RECOLHER	451,65 D
PROVISÕES TRABALHISTAS	95.048,41 C
PROVISÃO DE FERIAS	69.838,08 C
PROVISÃO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	19.685,16 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	5.525,17 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	367.996,29 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	298.288,85 C
C/C BANCRIAS	90.397,42 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	20.689,98 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	406.010,44 C
CONTAS A PAGAR	35.883,12 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D237.



Balanco Patrimonial

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

flsF002: 3
Ref: 12/2018

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

SERVIÇOS A PAGAR	36.480,56 C
ALUGUEIS A PAGAR	26.863,89 C
EMPRESAS COLIGADAS C/C	253.274,46 C
CONTA TRANSITORIA	53.508,41 C
ENCARGOS A APROPRIAR	105.003,17 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	874,05 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	104.129,12 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	304.475,45 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	304.475,45 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	471.123,35 C
EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	471.123,35 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	20.191,46 C
I.C.M.S. A RECOLHER	20.191,46 C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	186.839,36 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3.350,21 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	178.910,59 D
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	2.346,20 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	1.567,17 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	665,19 D
PATRIMONIO LIQUIDO	771.987,03 C
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	771.987,03 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	671.987,03 C
LUCROS ACUMULADOS	788.014,94 C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	238.161,43 D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.977,96 D
CONTAS A CLASSIFICAR	122.133,52 C
CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	23.977,96 C
PASSIVO COMPENSADO	179.513,47 C
PASSIVO COMPENSADO	179.513,47 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	179.513,47 C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	179.513,47 C



Balço Patrimonial
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls 002: 4
Ref: 12/2018

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D237.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fib: 004: 1
Ref: 12/2018

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

Utilidades em geral			
ALUGUEL	1.082,83 D		
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	10.142,37 D		
CONSUMO DE ÁGUA	10.334,55 D		
TELEFONE/INTERNET	2.612,48 D		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.449,57 D	73.621,80 D	
Despesas com Mão de Obra			
SALÁRIOS	11.408,05 D		
HORAS EXTRAS	161,87 D		
D.S.R.	80,19 D		
FÉRIAS	30.962,20 D		
13º SALÁRIOS	7.491,21 D		
(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	1.046,03 C		
INDENIZAÇÕES	7.832,77 D		
(-) REVERSO FOPAG	1.167,70 C	55.722,56 D	
Encargos Sociais e Contribuições			
F.G.T.S.	43.865,59 D	43.865,59 D	
Outras Despesas Administrativa			
DEPRECIACÃO	21.083,35 D	21.083,35 D	
Serviços diversos contratado			
SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	818,16 D	818,16 D	
Receitas Financeiras			
RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO	0,14 C	0,14 C	
Tributárias			
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	4.814,07 D	4.814,07 D	
Despesas Financeiras			
TARIFAS BANCÁRIAS	5.582,94 D		
JUROS INCORRIDOS	32.183,29 D		
MULTAS INCORRIDAS	469,81 D	38.236,04 D	
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			238.161,43 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 238.161,43 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL CENTO E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D238.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fib: 2005: 2
Ref: 12/2018

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D238.



Balanco Patrimonial
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 386
Folha: 1
Ref: 12/2019

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

ATIVO	3.433.392,81 D
ATIVO CIRCULANTE	3.167.811,17 D
CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	76.430,09 D
BENS NUMERICOS	66.430,09 D
CAIXA	66.430,09 D
NUMERICOS EM TRANSITO	10.000,00 D
CARRO FORTE	10.000,00 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	614.361,56 D
CREDITOS A RECEBER	431.101,10 D
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	431.101,10 D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	68.508,16 D
VALORES A RECEBER	424,81 D
C/C SÓCIOS	41.957,31 D
EMPRESAS COLIGADAS C/C	26.126,04 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	2.362,73 D
ADTO.SALARIAIS	734,99 D
ADTO.DE FÉRIAS	1.627,74 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	112.389,57 D
C.S.L.L. A RECUPERAR	43.824,30 D
I.R.R.F. A RECUPERAR	68.565,27 D
ESTOQUE GERAL	2.477.019,52 D
ESTOQUE PARA REVENDA	2.477.019,52 D
MERCADORIAS	2.477.019,52 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	86.068,17 D
IMOBILIZADO	86.068,17 D
BENS EM OPERAÇÃO	86.068,17 D
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	14.673,38 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	9.272,54 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.019,73 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	92.352,48 C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	53.140,41 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.485,34 C
VEICULOS	13.100,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	13.754,99 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.005,14 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	52.005,14 C
ATIVO COMPENSADO	179.513,47 D
ATIVO COMPENSADO	179.513,47 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	179.513,47 D



Balanço Patrimonial
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 387
Folha: 2
Ref: 12/2019

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

BENS DE TERCEIROS	179.513,47 D
PASSIVO	3.433.392,81 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.215.989,94 C
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.215.989,94 C
FORNECEDORES EM GERAL	1.078.790,77 C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.078.790,77 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	100.156,84 C
P.I.S. A RECOLHER	14.335,51 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	84.224,06 C
I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	46,60 C
I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	147,65 D
I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	1.523,13 C
PCC RETIDAS A RECOLHER	2.742,79 D
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.917,98 C
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	8.828,31 C
I.C.M.S. A RECOLHER	8.828,31 C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	93.776,81 C
SALÁRIOS A PAGAR	35.047,96 C
PENSO ALIMENTICIA A PAGAR	983,92 C
RESCISÕES A PAGAR	51.704,06 C
PRO-LABORE A PAGAR	4.413,13 C
FÉRIAS A PAGAR	1.627,74 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	170.385,24 C
I.N.S.S. A RECOLHER	341.550,39 C
F.G.T.S. A RECOLHER	170.295,18 D
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.323,91 C
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	47,84 C
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	1.790,07 D
I.N.S.S. S/AUTONOMOS A RECOLHER	451,65 D
PROVISÕES TRABALHISTAS	95.048,41 C
PROVISÃO DE FERIAS	69.838,08 C
PROVISÃO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	19.685,16 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	5.525,17 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	367.996,29 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	298.288,85 C
C/C BANCRIAS	90.397,42 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	20.689,98 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	406.010,44 C
CONTAS A PAGAR	35.883,12 C



Balanço Patrimonial

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 388
Folha: 3
Ref: 12/2019

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

SERVIÇOS A PAGAR	36.480,56 C
ALUGUEIS A PAGAR	26.863,89 C
EMPRESAS COLIGADAS C/C	253.274,46 C
CONTA TRANSITORIA	53.508,41 C
ENCARGOS A APROPRIAR	105.003,17 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	874,05 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	104.129,12 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	304.475,45 C
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APOS O EXERCÍCIO SEGUINTE	304.475,45 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	471.123,35 C
EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	471.123,35 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	20.191,46 C
I.C.M.S. A RECOLHER	20.191,46 C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	186.839,36 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3.350,21 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	178.910,59 D
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	2.346,20 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	1.567,17 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	665,19 D
PATRIMONIO LIQUIDO	733.413,95 C
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	733.413,95 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	633.413,95 C
LUCROS ACUMULADOS	788.014,94 C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	276.734,51 D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.977,96 D
CONTAS A CLASSIFICAR	122.133,52 C
CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	23.977,96 C
PASSIVO COMPENSADO	179.513,47 C
PASSIVO COMPENSADO	179.513,47 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	179.513,47 C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	179.513,47 C



Balanco Patrimonial
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 389
Folha: 4
Ref: 12/2019

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857 Assinado de forma digital por THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Data: 2020.05.28 12:07:10 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fib:000: 1
Ref. 12/2019
Emissão: 18/05/2020 - 13:38:49

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25000	3.454.482,16 D	0,00	21.089,35	3.433.392,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25001	3.167.811,17 D	0,00	0,00	3.167.811,17 D
1101	CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	25002	76.430,09 D	0,00	0,00	76.430,09 D
1101001	BENS NUMERICOS	25003	66.430,09 D	0,00	0,00	66.430,09 D
11010010001	CAIXA	1	66.430,09 D	0,00	0,00	66.430,09 D
1101008	NUMERICOS EM TRANSITO	25201	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11010080001	CARRO FORTE	580	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1102	DIREITOS REALIZÁVEIS	25010	614.361,56 D	0,00	0,00	614.361,56 D
1102001	CREDITOS A RECEBER	25011	431.101,10 D	0,00	0,00	431.101,10 D
11020010001	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	601	431.101,10 D	0,00	0,00	431.101,10 D
1102002	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	25012	68.508,16 D	0,00	0,00	68.508,16 D
11020020002	VALORES A RECEBER	702	424,81 D	0,00	0,00	424,81 D
11020020009	C/C SÓCIOS	709	41.957,31 D	0,00	0,00	41.957,31 D
11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	728	26.126,04 D	0,00	0,00	26.126,04 D
1102003	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25013	2.362,73 D	0,00	0,00	2.362,73 D
11020030001	ADTO.SALARIAIS	800	734,99 D	0,00	0,00	734,99 D
11020030002	ADTO.DE FÉRIAS	801	1.627,74 D	0,00	0,00	1.627,74 D
1102004	TRIBUTOS A RECUPERAR	25014	112.389,57 D	0,00	0,00	112.389,57 D
11020040004	C.S.L.L. A RECUPERAR	854	43.824,30 D	0,00	0,00	43.824,30 D
11020040027	I.R.R.F. A RECUPERAR	877	68.565,27 D	0,00	0,00	68.565,27 D
1103	ESTOQUE GERAL	25015	2.477.019,52 D	0,00	0,00	2.477.019,52 D
1103002	ESTOQUE PARA REVENDA	25017	2.477.019,52 D	0,00	0,00	2.477.019,52 D
11030020001	MERCADORIAS	1001	2.477.019,52 D	0,00	0,00	2.477.019,52 D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25023	107.157,52 D	0,00	21.089,35	86.068,17 D
1203	IMOBILIZADO	25030	107.157,52 D	0,00	21.089,35	86.068,17 D
1203001	BENS EM OPERAÇÃO	25031	107.157,52 D	0,00	21.089,35	86.068,17 D
12030010008	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1558	14.673,38 D	0,00	0,00	14.673,38 D
12030010009	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1559	7.805,20 C	0,00	1.467,34	9.272,54 C
12030010014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1564	143.019,73 D	0,00	0,00	143.019,73 D
12030010015	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1565	78.044,51 C	0,00	14.307,97	92.352,48 C
12030010020	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1570	53.140,41 D	0,00	0,00	53.140,41 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D23B.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fibra: 2
Ref. 12/2019
Emissão: 18/05/2020 - 13:38:49

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12030010021	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1571	17.171,30 C	0,00	5.314,04	22.485,34 C
12030010026	VEICULOS	1576	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
12030010027	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1577	13.754,99 C	0,00	0,00	13.754,99 C
12030010032	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1582	52.005,14 D	0,00	0,00	52.005,14 D
12030010033	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1583	52.005,14 C	0,00	0,00	52.005,14 C
14	ATIVO COMPENSADO	25045	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
1401	ATIVO COMPENSADO	25046	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
1401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25047	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
14010010001	BENS DE TERCEIROS	19001	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
2	PASSIVO	25048	3.471.060,91 C	101.124,12	63.456,02	3.433.392,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25049	2.215.084,96 C	0,00	904,98	2.215.989,94 C
2101	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	25050	2.215.084,96 C	0,00	904,98	2.215.989,94 C
2101001	FORNECEDORES EM GERAL	25051	1.077.885,79 C	0,00	904,98	1.078.790,77 C
21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	2000	1.077.885,79 C	0,00	904,98	1.078.790,77 C
2101002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25052	100.156,84 C	0,00	0,00	100.156,84 C
21010020001	P.I.S. A RECOLHER	2301	14.335,51 C	0,00	0,00	14.335,51 C
21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	2302	84.224,06 C	0,00	0,00	84.224,06 C
21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2307	46,60 C	0,00	0,00	46,60 C
21010020008	I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	2308	147,65 D	0,00	0,00	147,65 D
21010020009	I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	2309	1.523,13 C	0,00	0,00	1.523,13 C
21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	2310	2.742,79 D	0,00	0,00	2.742,79 D
21010020013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2313	2.917,98 C	0,00	0,00	2.917,98 C
2101004	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	25054	8.828,31 C	0,00	0,00	8.828,31 C
21010040001	I.C.M.S. A RECOLHER	2400	8.828,31 C	0,00	0,00	8.828,31 C
2101008	OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	25058	93.776,81 C	0,00	0,00	93.776,81 C
21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	2700	35.047,96 C	0,00	0,00	35.047,96 C
21010080002	PENSO ALIMENTICIA A PAGAR	2701	983,92 C	0,00	0,00	983,92 C
21010080004	RESCISÕES A PAGAR	2703	51.704,06 C	0,00	0,00	51.704,06 C
21010080006	PRO-LABORE A PAGAR	2705	4.413,13 C	0,00	0,00	4.413,13 C
21010080008	FÉRIAS A PAGAR	2707	1.627,74 C	0,00	0,00	1.627,74 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D23B.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fibra002: 3
Ref. 12/2019
Emissão: 18/05/2020 - 13:38:49

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2101009	ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	25059	170.385,24 C	0,00	0,00	170.385,24 C
21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	2751	341.550,39 C	0,00	0,00	341.550,39 C
21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	2754	170.295,18 D	0,00	0,00	170.295,18 D
21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2755	1.323,91 C	0,00	0,00	1.323,91 C
21010090006	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	2756	47,84 C	0,00	0,00	47,84 C
21010090007	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	2757	1.790,07 D	0,00	0,00	1.790,07 D
21010090008	I.N.S.S. S/AUTONOMOS A RECOLHER	2758	451,65 D	0,00	0,00	451,65 D
2101011	PROVISÕES TRABALHISTAS	25061	95.048,41 C	0,00	0,00	95.048,41 C
21010110001	PROVISÃO DE FERIAS	2851	69.838,08 C	0,00	0,00	69.838,08 C
21010110002	PROVISÃO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	2852	19.685,16 C	0,00	0,00	19.685,16 C
21010110003	PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	2853	5.525,17 C	0,00	0,00	5.525,17 C
2101012	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25062	367.996,29 C	0,00	0,00	367.996,29 C
21010120001	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	2861	298.288,85 C	0,00	0,00	298.288,85 C
21010120004	C/C BANCRIAS	2864	90.397,42 C	0,00	0,00	90.397,42 C
21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	2865	20.689,98 D	0,00	0,00	20.689,98 D
2101013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25063	406.010,44 C	0,00	0,00	406.010,44 C
21010130001	CONTAS A PAGAR	2901	35.883,12 C	0,00	0,00	35.883,12 C
21010130002	SERVIÇOS A PAGAR	2902	36.480,56 C	0,00	0,00	36.480,56 C
21010130003	ALUGUEIS A PAGAR	2903	26.863,89 C	0,00	0,00	26.863,89 C
21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2906	253.274,46 C	0,00	0,00	253.274,46 C
21010130010	CONTA TRANSITORIA	2910	53.508,41 C	0,00	0,00	53.508,41 C
2101014	ENCARGOS A APROPRIAR	25202	105.003,17 D	0,00	0,00	105.003,17 D
21010140001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2990	874,05 D	0,00	0,00	874,05 D
21010140002	(-) JUROS A TRANSCORRER	2991	104.129,12 D	0,00	0,00	104.129,12 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25064	304.475,45 C	0,00	0,00	304.475,45 C
2201	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	25065	304.475,45 C	0,00	0,00	304.475,45 C
2201002	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25067	471.123,35 C	0,00	0,00	471.123,35 C
22010020001	EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	3051	471.123,35 C	0,00	0,00	471.123,35 C
2201004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	25069	20.191,46 C	0,00	0,00	20.191,46 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D23B.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

filial: 4
Ref. 12/2019
Emissão: 18/05/2020 - 13:38:50

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22010040009	I.C.M.S. A RECOLHER	3159	20.191,46 C	0,00	0,00	20.191,46 C
2201005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	25203	186.839,36 D	0,00	0,00	186.839,36 D
22010050001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3135	3.350,21 D	0,00	0,00	3.350,21 D
22010050002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3136	178.910,59 D	0,00	0,00	178.910,59 D
22010050003	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	3137	2.346,20 D	0,00	0,00	2.346,20 D
22010050004	(-) MULTAS A TRANSCORRER	3138	1.567,17 D	0,00	0,00	1.567,17 D
22010050005	(-) JUROS A TRANSCORRER	3139	665,19 D	0,00	0,00	665,19 D
23	PATRIMONIO LIQUIDO	25072	771.987,03 C	101.124,12	62.551,04	733.413,95 C
2301	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	25073	771.987,03 C	101.124,12	62.551,04	733.413,95 C
2301001	CAPITAL SOCIAL	25074	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
23010010001	CAPITAL SOCIAL	3251	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2301005	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	25078	671.987,03 C	101.124,12	62.551,04	633.413,95 C
23010050001	LUCROS ACUMULADOS	3451	788.014,94 C	0,00	0,00	788.014,94 C
23010050005	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3455	238.161,43 D	38.573,08	0,00	276.734,51 D
23010050007	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3457	23.977,96 D	0,00	0,00	23.977,96 D
23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	3461	122.133,52 C	0,00	0,00	122.133,52 C
23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	3463	23.977,96 C	62.551,04	62.551,04	23.977,96 C
24	PASSIVO COMPENSADO	25079	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
2401	PASSIVO COMPENSADO	25080	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
2401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25081	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
24010010007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	3507	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
5	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25166	16.578,75 D	21.994,33	38.573,08	0,00
51	DESPESAS GERAIS	25167	16.578,75 D	21.994,33	38.573,08	0,00
5102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25177	16.578,75 D	21.994,33	38.573,08	0,00
5102001	UTILIDADES EM GERAL	25178	16.578,75 D	904,98	17.483,73	0,00
51020010008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11007	16.578,75 D	904,98	17.483,73	0,00
5102009	OUTRAS DESPESAS	25186	0,00	21.089,35	21.089,35	0,00
51020090001	DEPRECIÇÃO	11400	0,00	21.089,35	21.089,35	0,00
			0,00	123.118,45	123.118,45	0,00
	PREJUÍZO ACUMULADO			38.573,08		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D23B.



**BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO -
CONSOLIDADO**
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

filiação: 5
Ref. 12/2019
Emissão: 18/05/2020 - 13:38:50

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	--------	------	-----------	--------	---------	-------------

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D23B.



**BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO -
CONSOLIDADO**
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 395
Página: 1
Ref. 12/2019
Emissão: 18/05/2020 - 13:38:49

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25000	3.454.482,16 D	0,00	21.089,35	3.433.392,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25001	3.167.811,17 D	0,00	0,00	3.167.811,17 D
1101	CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	25002	76.430,09 D	0,00	0,00	76.430,09 D
1101001	BENS NUMERICOS	25003	66.430,09 D	0,00	0,00	66.430,09 D
11010010001	CAIXA	1	66.430,09 D	0,00	0,00	66.430,09 D
1101008	NUMERICOS EM TRANSITO	25201	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11010080001	CARRO FORTE	580	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1102	DIREITOS REALIZÁVEIS	25010	614.361,56 D	0,00	0,00	614.361,56 D
1102001	CREDITOS A RECEBER	25011	431.101,10 D	0,00	0,00	431.101,10 D
11020010001	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	601	431.101,10 D	0,00	0,00	431.101,10 D
1102002	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	25012	68.508,16 D	0,00	0,00	68.508,16 D
11020020002	VALORES A RECEBER	702	424,81 D	0,00	0,00	424,81 D
11020020009	C/C SÓCIOS	709	41.957,31 D	0,00	0,00	41.957,31 D
11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	728	26.126,04 D	0,00	0,00	26.126,04 D
1102003	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25013	2.362,73 D	0,00	0,00	2.362,73 D
11020030001	ADTO.SALARIAIS	800	734,99 D	0,00	0,00	734,99 D
11020030002	ADTO.DE FÉRIAS	801	1.627,74 D	0,00	0,00	1.627,74 D
1102004	TRIBUTOS A RECUPERAR	25014	112.389,57 D	0,00	0,00	112.389,57 D
11020040004	C.S.L.L. A RECUPERAR	854	43.824,30 D	0,00	0,00	43.824,30 D
11020040027	I.R.R.F. A RECUPERAR	877	68.565,27 D	0,00	0,00	68.565,27 D
1103	ESTOQUE GERAL	25015	2.477.019,52 D	0,00	0,00	2.477.019,52 D
1103002	ESTOQUE PARA REVENDA	25017	2.477.019,52 D	0,00	0,00	2.477.019,52 D
11030020001	MERCADORIAS	1001	2.477.019,52 D	0,00	0,00	2.477.019,52 D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25023	107.157,52 D	0,00	21.089,35	86.068,17 D
1203	IMOBILIZADO	25030	107.157,52 D	0,00	21.089,35	86.068,17 D
1203001	BENS EM OPERAÇÃO	25031	107.157,52 D	0,00	21.089,35	86.068,17 D
12030010008	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1558	14.673,38 D	0,00	0,00	14.673,38 D
12030010009	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1559	7.805,20 C	0,00	1.467,34	9.272,54 C
12030010014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1564	143.019,73 D	0,00	0,00	143.019,73 D
12030010015	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1565	78.044,51 C	0,00	14.307,97	92.352,48 C
12030010020	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1570	53.140,41 D	0,00	0,00	53.140,41 D



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 396
Página: 2
Ref. 12/2019
Emissão: 18/05/2020 - 13:38:49

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12030010021	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1571	17.171,30 C	0,00	5.314,04	22.485,34 C
12030010026	VEICULOS	1576	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
12030010027	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1577	13.754,99 C	0,00	0,00	13.754,99 C
12030010032	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1582	52.005,14 D	0,00	0,00	52.005,14 D
12030010033	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1583	52.005,14 C	0,00	0,00	52.005,14 C
14	ATIVO COMPENSADO	25045	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
1401	ATIVO COMPENSADO	25046	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
1401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25047	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
14010010001	BENS DE TERCEIROS	19001	179.513,47 D	0,00	0,00	179.513,47 D
2	PASSIVO	25048	3.471.060,91 C	101.124,12	63.456,02	3.433.392,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25049	2.215.084,96 C	0,00	904,98	2.215.989,94 C
2101	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE	25050	2.215.084,96 C	0,00	904,98	2.215.989,94 C
2101001	FORNECEDORES EM GERAL	25051	1.077.885,79 C	0,00	904,98	1.078.790,77 C
21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	2000	1.077.885,79 C	0,00	904,98	1.078.790,77 C
2101002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25052	100.156,84 C	0,00	0,00	100.156,84 C
21010020001	P.I.S. A RECOLHER	2301	14.335,51 C	0,00	0,00	14.335,51 C
21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	2302	84.224,06 C	0,00	0,00	84.224,06 C
21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2307	46,60 C	0,00	0,00	46,60 C
21010020008	I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	2308	147,65 D	0,00	0,00	147,65 D
21010020009	I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	2309	1.523,13 C	0,00	0,00	1.523,13 C
21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	2310	2.742,79 D	0,00	0,00	2.742,79 D
21010020013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2313	2.917,98 C	0,00	0,00	2.917,98 C
2101004	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	25054	8.828,31 C	0,00	0,00	8.828,31 C
21010040001	I.C.M.S. A RECOLHER	2400	8.828,31 C	0,00	0,00	8.828,31 C
2101008	OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	25058	93.776,81 C	0,00	0,00	93.776,81 C
21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	2700	35.047,96 C	0,00	0,00	35.047,96 C
21010080002	PENSO ALIMENTICIA A PAGAR	2701	983,92 C	0,00	0,00	983,92 C
21010080004	RESCISÕES A PAGAR	2703	51.704,06 C	0,00	0,00	51.704,06 C
21010080006	PRO-LABORE A PAGAR	2705	4.413,13 C	0,00	0,00	4.413,13 C
21010080008	FÉRIAS A PAGAR	2707	1.627,74 C	0,00	0,00	1.627,74 C



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 397
Página: 3
Ref. 12/2019
Emissão: 18/05/2020 - 13:38:49

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2101009	ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	25059	170.385,24 C	0,00	0,00	170.385,24 C
21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	2751	341.550,39 C	0,00	0,00	341.550,39 C
21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	2754	170.295,18 D	0,00	0,00	170.295,18 D
21010090005	RECOLHER CONTR.ASSISTENCIAL A	2755	1.323,91 C	0,00	0,00	1.323,91 C
21010090006	RECOLHER CONTR.CONFEDERATIVA A	2756	47,84 C	0,00	0,00	47,84 C
21010090007	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	2757	1.790,07 D	0,00	0,00	1.790,07 D
21010090008	RECOLHER I.N.S.S. S/AUTONOMOS A	2758	451,65 D	0,00	0,00	451,65 D
2101011	PROVISÕES TRABALHISTAS	25061	95.048,41 C	0,00	0,00	95.048,41 C
21010110001	PROVISÃO DE FERIAS	2851	69.838,08 C	0,00	0,00	69.838,08 C
21010110002	PROVISÃO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	2852	19.685,16 C	0,00	0,00	19.685,16 C
21010110003	S/FÉRIAS PROVISÃO DE F.G.T.S.	2853	5.525,17 C	0,00	0,00	5.525,17 C
2101012	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25062	367.996,29 C	0,00	0,00	367.996,29 C
21010120001	PAGAR EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A	2861	298.288,85 C	0,00	0,00	298.288,85 C
21010120004	C/C BANCRIAS	2864	90.397,42 C	0,00	0,00	90.397,42 C
21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	2865	20.689,98 D	0,00	0,00	20.689,98 D
2101013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25063	406.010,44 C	0,00	0,00	406.010,44 C
21010130001	CONTAS A PAGAR	2901	35.883,12 C	0,00	0,00	35.883,12 C
21010130002	SERVIÇOS A PAGAR	2902	36.480,56 C	0,00	0,00	36.480,56 C
21010130003	ALUGUEIS A PAGAR	2903	26.863,89 C	0,00	0,00	26.863,89 C
21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2906	253.274,46 C	0,00	0,00	253.274,46 C
21010130010	CONTA TRANSITORIA	2910	53.508,41 C	0,00	0,00	53.508,41 C
2101014	ENCARGOS A APROPRIAR	25202	105.003,17 D	0,00	0,00	105.003,17 D
21010140001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2990	874,05 D	0,00	0,00	874,05 D
21010140002	(-) JUROS A TRANSCORRER	2991	104.129,12 D	0,00	0,00	104.129,12 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25064	304.475,45 C	0,00	0,00	304.475,45 C
2201	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	25065	304.475,45 C	0,00	0,00	304.475,45 C
2201002	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25067	471.123,35 C	0,00	0,00	471.123,35 C
22010020001	PAGAR EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A	3051	471.123,35 C	0,00	0,00	471.123,35 C
2201004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	25069	20.191,46 C	0,00	0,00	20.191,46 C



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 398
Página: 4
Ref. 12/2019
Emissão: 18/05/2020 - 13:38:50

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22010040009	I.C.M.S. A RECOLHER	3159	20.191,46 C	0,00	0,00	20.191,46 C
2201005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	25203	186.839,36 D	0,00	0,00	186.839,36 D
22010050001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3135	3.350,21 D	0,00	0,00	3.350,21 D
22010050002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3136	178.910,59 D	0,00	0,00	178.910,59 D
22010050003	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	3137	2.346,20 D	0,00	0,00	2.346,20 D
22010050004	(-) MULTAS A TRANSCORRER	3138	1.567,17 D	0,00	0,00	1.567,17 D
22010050005	(-) JUROS A TRANSCORRER	3139	665,19 D	0,00	0,00	665,19 D
23	PATRIMONIO LIQUIDO	25072	771.987,03 C	101.124,12	62.551,04	733.413,95 C
2301	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	25073	771.987,03 C	101.124,12	62.551,04	733.413,95 C
2301001	CAPITAL SOCIAL	25074	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
23010010001	CAPITAL SOCIAL	3251	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2301005	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	25078	671.987,03 C	101.124,12	62.551,04	633.413,95 C
23010050001	LUCROS ACUMULADOS	3451	788.014,94 C	0,00	0,00	788.014,94 C
23010050005	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3455	238.161,43 D	38.573,08	0,00	276.734,51 D
23010050007	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3457	23.977,96 D	0,00	0,00	23.977,96 D
23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	3461	122.133,52 C	0,00	0,00	122.133,52 C
23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	3463	23.977,96 C	62.551,04	62.551,04	23.977,96 C
24	PASSIVO COMPENSADO	25079	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
2401	PASSIVO COMPENSADO	25080	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
2401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25081	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
24010010007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	3507	179.513,47 C	0,00	0,00	179.513,47 C
5	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25166	16.578,75 D	21.994,33	38.573,08	0,00
51	DESPESAS GERAIS	25167	16.578,75 D	21.994,33	38.573,08	0,00
5102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25177	16.578,75 D	21.994,33	38.573,08	0,00
5102001	UTILIDADES EM GERAL	25178	16.578,75 D	904,98	17.483,73	0,00
51020010008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11007	16.578,75 D	904,98	17.483,73	0,00
5102009	OUTRAS DESPESAS	25186	0,00	21.089,35	21.089,35	0,00
51020090001	DEPRECIAÇÃO	11400	0,00	21.089,35	21.089,35	0,00
			0,00	123.118,45	123.118,45	0,00
PREJUÍZO ACUMULADO		38.573,08				



**BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO -
CONSOLIDADO**
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 399
Página: 5
Ref. 12/2019
Emissão: 18/05/2020 - 13:38:50

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	--------	------	-----------	--------	---------	-------------

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO

FERREIRA:37885771857

Assinado de forma digital por THIAGO
TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 2020.05.28 12:06:12 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409



Balanço Patrimonial

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

flsF400: 1
Ref: 12/2019

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

ATIVO	3.433.392,81 D
ATIVO CIRCULANTE	3.167.811,17 D
CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	76.430,09 D
BENS NUMERICOS	66.430,09 D
CAIXA	66.430,09 D
NUMERICOS EM TRANSITO	10.000,00 D
CARRO FORTE	10.000,00 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	614.361,56 D
CREDITOS A RECEBER	431.101,10 D
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	431.101,10 D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	68.508,16 D
VALORES A RECEBER	424,81 D
C/C SÓCIOS	41.957,31 D
EMPRESAS COLIGADAS C/C	26.126,04 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	2.362,73 D
ADTO.SALARIAIS	734,99 D
ADTO.DE FÉRIAS	1.627,74 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	112.389,57 D
C.S.L.L. A RECUPERAR	43.824,30 D
I.R.R.F. A RECUPERAR	68.565,27 D
ESTOQUE GERAL	2.477.019,52 D
ESTOQUE PARA REVENDA	2.477.019,52 D
MERCADORIAS	2.477.019,52 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	86.068,17 D
IMOBILIZADO	86.068,17 D
BENS EM OPERAÇÃO	86.068,17 D
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	14.673,38 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	9.272,54 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.019,73 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	92.352,48 C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	53.140,41 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.485,34 C
VEICULOS	13.100,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	13.754,99 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.005,14 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	52.005,14 C
ATIVO COMPENSADO	179.513,47 D
ATIVO COMPENSADO	179.513,47 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	179.513,47 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32 , sob o número WOCO20701489910
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D23D



Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

BENS DE TERCEIROS	179.513,47 D
PASSIVO	3.433.392,81 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.215.989,94 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE	2.215.989,94 C
FORNECEDORES EM GERAL	1.078.790,77 C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.078.790,77 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	100.156,84 C
P.I.S. A RECOLHER	14.335,51 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	84.224,06 C
I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	46,60 C
I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	147,65 D
I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	1.523,13 C
PCC RETIDAS A RECOLHER	2.742,79 D
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.917,98 C
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	8.828,31 C
I.C.M.S. A RECOLHER	8.828,31 C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	93.776,81 C
SALÁRIOS A PAGAR	35.047,96 C
PENSO ALIMENTCIA A PAGAR	983,92 C
RESCISÕES A PAGAR	51.704,06 C
PRO-LABORE A PAGAR	4.413,13 C
FÉRIAS A PAGAR	1.627,74 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	170.385,24 C
I.N.S.S. A RECOLHER	341.550,39 C
F.G.T.S. A RECOLHER	170.295,18 D
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.323,91 C
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	47,84 C
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	1.790,07 D
I.N.S.S. S/AUTONOMOS A RECOLHER	451,65 D
PROVISÕES TRABALHISTAS	95.048,41 C
PROVISÃO DE FERIAS	69.838,08 C
PROVISÃO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	19.685,16 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	5.525,17 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	367.996,29 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	298.288,85 C
C/C BANCRIAS	90.397,42 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	20.689,98 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	406.010,44 C
CONTAS A PAGAR	35.883,12 C



Balço Patrimonial

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

flsF402: 3
Ref: 12/2019

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

SERVIÇOS A PAGAR	36.480,56 C
ALUGUEIS A PAGAR	26.863,89 C
EMPRESAS COLIGADAS C/C	253.274,46 C
CONTA TRANSITORIA	53.508,41 C
ENCARGOS A APROPRIAR	105.003,17 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	874,05 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	104.129,12 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	304.475,45 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	304.475,45 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	471.123,35 C
EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	471.123,35 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	20.191,46 C
I.C.M.S. A RECOLHER	20.191,46 C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	186.839,36 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3.350,21 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	178.910,59 D
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	2.346,20 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	1.567,17 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	665,19 D
PATRIMONIO LIQUIDO	733.413,95 C
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	733.413,95 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	633.413,95 C
LUCROS ACUMULADOS	788.014,94 C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	276.734,51 D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.977,96 D
CONTAS A CLASSIFICAR	122.133,52 C
CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	23.977,96 C
PASSIVO COMPENSADO	179.513,47 C
PASSIVO COMPENSADO	179.513,47 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	179.513,47 C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	179.513,47 C



SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

folha 04 de 1
Ref: 12/2019

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

Utilidades em geral

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.483,73 D	17.483,73 D
Outras Despesas Administrativa		
DEPRECIÇÃO	21.089,35 D	21.089,35 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		38.573,08 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 38.573,08 (TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D23E.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.

fls. 405
Página: 1
Ref: 12/2019

Avenida AV PRESIDENTE MEDICE 450, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06273-000 / 06.949.554/0001-16

Utilidades em geral

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

17.483,73 D

17.483,73 D

Outras Despesas Administrativa

DEPRECIÇÃO

21.089,35 D

21.089,35 D

= RESULTADO DO EXERCÍCIO

38.573,08 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 38.573,08 (TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO

Assinado de forma digital por THIAGO

TOLENTINO FERREIRA:37885771857

FERREIRA:37885771857

Dados: 2020.05.28 12:09:19 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3272 - FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:18.795.281/0001-81

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	20.548,61	5.229.691,01	5.240.713,60	9.526,02
2	ATIVO CIRCULANTE	20.548,61	5.229.691,01	5.240.713,60	9.526,02
3	DISPONIBILIDADES	2.238,76	3.206.309,08	3.208.547,84	0,00
4	CAIXA	2.238,76	1.768.695,54	1.770.934,30	0,00
5	Caixa	2.238,76	1.768.695,54	1.770.934,30	0,00
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.433.049,77	1.433.049,77	0,00
21	BANCO BRADESCO	0,00	385.235,39	385.235,39	0,00
920593	C/C:13775-8	0,00	385.235,39	385.235,39	0,00
22	BANCO ITAU	0,00	1.047.814,38	1.047.814,38	0,00
919707	C/C: 21954-1	0,00	1.047.814,38	1.047.814,38	0,00
30	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	4.563,77	4.563,77	0,00
919709	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 21954-1	0,00	4.563,77	4.563,77	0,00
90	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.309,85	2.023.381,93	2.032.165,76	9.526,02
100	CLIENTES A RECEBER	0,00	1.515.026,24	1.515.026,24	0,00
101	Clientes a Receber	0,00	1.515.026,24	1.515.026,24	0,00
180	EMPRÉSTIMOS/CONVÊNIOS	0,00	8.131,00	8.131,00	0,00
182	Empréstimos a Funcionários	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4527	Convênio de Funcionários	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00
210	ADIANTAMENTOS	18.309,85	500.224,69	509.008,52	9.526,02
211	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	364.605,19	364.605,19	0,00
216	Adiantamento 13º Salário	0,00	31.768,97	31.768,97	0,00
217	Adiantamento Férias	18.309,85	103.850,53	112.634,36	9.526,02
420	PASSIVO	20.548,61	4.920.071,85	5.063.647,62	164.124,38
421	PASSIVO CIRCULANTE	1.281.108,54	3.143.360,69	3.437.160,95	1.574.908,80
430	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	35.864,92	35.864,92	0,00
438	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	35.864,92	35.864,92	0,00
439	Serviços Tomados Diversos a Pagar	0,00	35.864,92	35.864,92	0,00
440	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	813.393,84	934.561,49	1.409.052,77	1.287.885,12
444	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	49.076,40	605.908,50	586.556,80	29.724,70
4231	BANCO BRADESCO	0,00	209.582,64	239.307,34	29.724,70
920594	C/G:13775-8	0,00	209.582,64	239.307,34	29.724,70
4232	BANCO ITAÚ	49.076,40	396.325,86	347.249,46	0,00
919708	C/G: 21954-1	49.076,40	396.325,86	347.249,46	0,00
450	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	764.317,44	304.000,00	780.729,63	1.241.047,07
451	Empréstimos à Pagar	764.317,44	304.000,00	780.729,63	1.241.047,07
4388	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	5.577,32	39.041,24	33.463,92
920844	Emprestimo Itau	0,00	5.577,32	39.041,24	33.463,92
4814	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	19.075,67	2.725,10	(16.350,57)
9173	(-) IOF a Transcorrer	0,00	293,27	41,90	(251,37)
56339	(-) Juros a Transcorrer	0,00	18.782,40	2.683,20	(16.099,20)
460	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	182.539,56	1.475.081,29	1.440.967,61	148.425,88
461	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	120.048,16	1.204.369,60	1.121.324,58	37.003,14
462	Salários a Pagar	109.780,72	961.572,48	875.986,13	24.194,37
463	Férias a Pagar	0,00	103.850,53	103.850,53	0,00
464	Rescisões a Pagar	6.780,59	74.154,39	80.163,81	12.790,01
465	13º. Salário a Pagar	0,00	56.057,02	56.075,78	18,76
467	Pensão Alimentícia a Pagar	3.486,85	8.735,18	5.248,33	0,00
480	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.352,55	49.705,09	47.293,68	3.941,14
481	Pro-Labore a Pagar	6.352,55	49.705,09	47.293,68	3.941,14
490	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.138,85	221.006,60	272.349,35	107.481,60
491	INSS a Pagar	11.511,47	40.568,41	123.384,54	94.327,60
492	FGTS a Pagar	26.656,24	117.148,83	97.348,68	6.856,09
494	GRRF a Pagar	17.971,14	63.289,36	51.616,13	6.297,91

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3272 - FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:18.795.281/0001-81

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.611,71	241.256,15	286.842,15	58.197,71
501	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.137,78	7.728,39	21.246,28	20.655,67
507	IRF Pro-Labore a Recolher	644,90	1.292,62	3.880,68	3.232,96
508	IRRF S/ Salários a Recolher	5.277,68	4.588,15	13.661,50	14.351,03
510	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	25,90	279,08	308,42	55,24
513	IRRF S/ Serviços de Terceiros	0,00	10,69	21,38	10,69
514	IRRF S/ Férias a Recolher	0,00	374,92	2.422,83	2.047,91
515	IRRF S/ 13º Salario a Recolher	1.189,30	1.182,93	843,14	849,51
10037	IRRF S/ Rescisão a Recolher	0,00	0,00	108,33	108,33
530	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	213.570,23	248.357,07	34.786,84
538	Simples Nacional a Pagar	0,00	213.570,23	248.357,07	34.786,84
550	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.473,93	19.957,53	17.238,80	755,20
552	Contribuição Assistencial a Pagar	3.102,34	15.477,62	13.075,64	700,36
553	Contribuição Confederativa a Pagar	189,11	897,17	755,90	47,84
554	Contribuição Sindical a Pagar	154,48	3.449,74	3.295,26	0,00
555	Mensalidade Sindical a Pagar	28,00	133,00	112,00	7,00
578	PROVISÕES	274.563,43	456.596,84	264.433,50	82.400,09
580	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	274.563,43	456.596,84	264.433,50	82.400,09
581	Provisão 13º Salário	0,00	101.052,54	101.052,54	0,00
582	Provisão FGTS 13º Salário	0,00	8.079,62	8.079,62	0,00
584	Provisão Férias	254.237,05	321.980,57	144.040,09	76.296,57
585	Provisão FGTS Férias	20.326,38	25.484,11	11.261,25	6.103,52
600	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	881.894,23	921.653,54	771.429,05	731.669,74
601	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	881.894,23	921.653,54	771.429,05	731.669,74
4252	Conta Corrente Coligadas	881.894,23	720.706,52	318.226,99	479.414,70
4253	Conta Corrente Coligadas	881.894,23	720.706,52	318.226,99	479.414,70
602	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	41.041,24	167.319,60	126.278,36
920807	Emprestimo Itau	0,00	41.041,24	167.319,60	126.278,36
603	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	81.752,72	19.075,67	(62.677,05)
604	(-) IOF a Transcorrer	0,00	1.256,87	293,27	(963,60)
605	(-) Juros e Encargos a Transcorrer	0,00	80.495,85	18.782,40	(61.713,45)
610	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	0,00	30.478,56	261.244,73	230.766,17
920517	Parcelamento Simples	0,00	30.478,56	261.244,73	230.766,17
918508	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	47.674,50	5.562,06	(42.112,44)
606	(-) Multas a Transcorrer	0,00	39.717,30	4.633,72	(35.083,58)
918715	(-) Juros a Transcorrer	0,00	7.957,20	928,34	(7.028,86)
630	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.142.454,16)	855.057,62	855.057,62	(2.142.454,16)
631	CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
632	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
634	Capital Social Integralizado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
670	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.307.396,54)	855.057,62	0,00	(2.162.454,16)
671	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.307.396,54)	855.057,62	0,00	(2.162.454,16)
672	Prejuizos Acumulados	(1.307.396,54)	855.057,62	0,00	(2.162.454,16)
678	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(855.057,62)	0,00	855.057,62	0,00
679	APURAÇÃO DO RESULTADO	(855.057,62)	0,00	855.057,62	0,00
684	Resultado do Exercício Anual	(855.057,62)	0,00	855.057,62	0,00
690	RECEITAS	0,00	248.357,07	1.515.031,27	1.266.674,20
691	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	248.357,07	1.515.031,27	1.266.674,20
692	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.515.026,24	1.515.026,24
700	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.515.026,24	1.515.026,24
702	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	1.515.026,24	1.515.026,24
710	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	248.357,07	0,00	(248.357,07)
720	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	248.357,07	0,00	(248.357,07)
728	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	248.357,07	0,00	(248.357,07)
740	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,03	5,03

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3272 - FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:18.795.281/0001-81

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
750	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,03	5,03
751	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	5,03	5,03
830	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.770.954,57	349.682,01	1.421.272,56
860	DESPESAS	0,00	1.770.954,57	349.682,01	1.421.272,56
861	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.654.026,09	319.682,01	1.334.344,08
862	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.459.722,41	302.905,96	1.156.816,45
863	Salários	0,00	918.285,13	125.807,18	792.477,95
893	Multa Rescisória FGTS	0,00	47.830,06	0,00	47.830,06
865	Horas Extras	0,00	141.622,00	0,00	141.622,00
866	Férias	0,00	218.520,23	142.054,90	76.465,33
867	13.Salário	0,00	96.971,68	16.864,50	80.107,18
868	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	43,70	0,00	43,70
871	Vale Transporte	0,00	19.377,80	18.179,38	1.198,42
876	Vale Refeição	0,00	2.506,20	0,00	2.506,20
886	Quebra de Caixa	0,00	8.953,76	0,00	8.953,76
56193	Despesas Trabalhistas	0,00	4.911,85	0,00	4.911,85
93198	Laudos Técnicos	0,00	700,00	0,00	700,00
1000	HONORARIOS DIRETORIA	0,00	57.499,20	0,00	57.499,20
1001	Pro-Labore	0,00	57.499,20	0,00	57.499,20
890	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.306,46	16.776,05	95.530,41
892	F.G.T.S.	0,00	112.306,46	16.776,05	95.530,41
897	DESPESAS GERAIS	0,00	15.116,90	0,00	15.116,90
10498	Taxas Administrativas	0,00	15.116,90	0,00	15.116,90
968	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.381,12	0,00	9.381,12
930	Honorários Contábeis	0,00	8.897,88	0,00	8.897,88
92262	Intermediação / Benefícios	0,00	483,24	0,00	483,24
1003	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	107.622,75	30.000,00	77.622,75
1004	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	871,22	0,00	871,22
1007	Atualização Monetária de Impostos	0,00	871,22	0,00	871,22
1010	JUROS E DESCONTOS	0,00	106.751,53	30.000,00	76.751,53
1015	Juros s/ Empréstimos	0,00	2.782,13	0,00	2.782,13
1016	Juros e Comissões Bancárias	0,00	88.457,62	30.000,00	58.457,62
1017	Tarifas Bancárias	0,00	15.511,74	0,00	15.511,74
1019	Juros s/ Duplicatas	0,00	0,04	0,00	0,04
1030	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.305,73	0,00	9.305,73
1031	IMPOSTOS	0,00	1.562,75	0,00	1.562,75
1032	IOF	0,00	1.562,75	0,00	1.562,75
1060	MULTAS	0,00	7.742,98	0,00	7.742,98
1063	Juros S/ Impostos	0,00	3.109,26	0,00	3.109,26
1064	Multas S/ Impostos	0,00	4.633,72	0,00	4.633,72
56434	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56435	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56436	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56437	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Resultado Líquido do Exercício	0,00	2.019.311,64	1.864.713,28	(154.598,36)

RESUMO

ATIVO	9.526,02	PASSIVO	164.124,38
CUSTOS E DESPESAS	1.421.272,56	RECEITAS	1.266.674,20
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	12.169.074,50	Total de créditos	12.169.074,50
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		154.598,36

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3272 - FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:18.795.281/0001-81

ALEXANDRA DE ASSIS
CONTADOR
1.SP-199165/O-0
147.279.878-30



Eric Takemori Nishimuta de Oliveira
Sócio(a) - Administrador(a)
368.884.308-80

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3272 - Futuro Brilhante Comercial e Servicos Ltda - Epp
Osasco/SP - CNPJ:18.795.281/0001-81

<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
ATIVO	9.526,02	PASSIVO	9.526,02
ATIVO CIRCULANTE	9.526,02	PASSIVO CIRCULANTE	1.574.908,80
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.526,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.287.885,12
ADIANTAMENTOS	9.526,02	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	29.724,70
		EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	1.241.047,07
		EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	33.463,92
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(16.350,57)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	148.425,88
		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	37.003,14
		FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.941,14
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.481,60
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.197,71
		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	20.655,67
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	34.786,84
		TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	755,20
		PROVISÕES	82.400,09
		PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	82.400,09
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	731.669,74
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	731.669,74
		Conta Corrente Coligadas	479.414,70
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	126.278,36
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(62.677,05)
		IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	230.766,17
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(42.112,44)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.297.052,52)
		CAPITAL	20.000,00
		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.162.454,16)
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.162.454,16)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(154.598,36)
		APURAÇÃO DO RESULTADO	(154.598,36)

MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
ALEXANDRA DE ASSIS
Contabilista
CPF: 147.279.878-30
CRC: 1.SP-199165/O-0

Eric Takemori N. de Oliveira

Eric Takemori Nishimuta de Oliveira
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 368.884.308-80

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3272 - FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:18.795.281/0001-81

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA BRUTA	1.515.031,27
3	Receita com Prestação de Serviços	1.515.026,24
4	Outras Receitas Operacionais	5,03
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(248.357,07)
36	Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(248.357,07)
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.266.674,20
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.266.674,20
22	DESPESAS OPERACIONAIS	1.421.272,56
23	Despesas Trabalhistas	1.156.816,45
26	Honorários de Diretoria	57.499,20
24	Despesas Com Encargos Sociais	95.530,41
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	9.381,12
28	Despesas Financeiras	77.622,75
29	Despesas Tributárias	9.305,73
25	Despesas Gerais	15.116,90
30	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(154.598,36)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(154.598,36)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(154.598,36)
34	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(154.598,36)

MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
ALEXANDRA DE ASSIS
Contabilista
CPF: 147.279.878-30
CRC: 1.SP-199165/O-0



Eric Takemori Nishimuta de Oliveira
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 368.884.308-80



BALANCETE ANALÍTICO

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 412
Página: 1
Ref. 12/2018
Emissão: 12/05/2020 - 10:47:13

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 18.795.281/0001-81

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25000	9.526,02 D	0,00	0,00	9.526,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25001	9.526,02 D	0,00	0,00	9.526,02 D
1102	DIREITOS REALIZÁVEIS	25010	9.526,02 D	0,00	0,00	9.526,02 D
1102003	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25013	9.526,02 D	0,00	0,00	9.526,02 D
11020030002	ADTO.DE FÉRIAS	801	9.526,02 D	0,00	0,00	9.526,02 D
2	PASSIVO	25048	189.527,55 C	361.915,06	181.913,53	9.526,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25049	2.234.325,03 C	0,00	0,00	2.234.325,03 C
2101	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE	25050	2.234.325,03 C	0,00	0,00	2.234.325,03 C
2101002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25052	48.703,95 C	0,00	0,00	48.703,95 C
21010020003	S.I.M.P.L.E.S. A RECOLHER	2303	30.215,50 C	0,00	0,00	30.215,50 C
21010020008	I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	2308	18.433,21 C	0,00	0,00	18.433,21 C
21010020013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2313	55,24 C	0,00	0,00	55,24 C
2101008	OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	25058	146.836,54 C	0,00	0,00	146.836,54 C
21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	2700	32.017,69 C	0,00	0,00	32.017,69 C
21010080003	13 SALRIO A PAGAR	2702	18,76 C	0,00	0,00	18,76 C
21010080004	RESCISÕES A PAGAR	2703	110.858,95 C	0,00	0,00	110.858,95 C
21010080006	PRO-LABORE A PAGAR	2705	3.941,14 C	0,00	0,00	3.941,14 C
2101009	ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	25059	182.019,60 C	0,00	0,00	182.019,60 C
21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	2751	97.376,04 C	0,00	0,00	97.376,04 C
21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	2754	83.559,58 C	0,00	0,00	83.559,58 C
21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2755	1.029,14 C	0,00	0,00	1.029,14 C
21010090006	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	2756	47,84 C	0,00	0,00	47,84 C
21010090007	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	2757	7,00 C	0,00	0,00	7,00 C
2101011	PROVISÕES TRABALHISTAS	25061	82.400,09 C	0,00	0,00	82.400,09 C
21010110001	PROVISO DE FERIAS	2851	76.296,57 C	0,00	0,00	76.296,57 C
21010110003	PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	2853	6.103,52 C	0,00	0,00	6.103,52 C
2101012	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25062	1.304.235,69 C	0,00	0,00	1.304.235,69 C
21010120001	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	2861	33.463,92 C	0,00	0,00	33.463,92 C
21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	2865	29.724,70 C	0,00	0,00	29.724,70 C
21010120006	EMPRESTIMO	2866	1.241.047,07 C	0,00	0,00	1.241.047,07 C



BALANCETE ANALÍTICO
FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

fls. 413

Página: 2

Ref. 12/2018

Emissão: 12/05/2020 - 10:47:14

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 18.795.281/0001-81

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2101013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25063	486.479,73 C	0,00	0,00	486.479,73 C
21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2906	479.414,70 C	0,00	0,00	479.414,70 C
21010130007	SÓCIOS C/C	2907	7.065,03 C	0,00	0,00	7.065,03 C
2101014	ENCARGOS A APROPRIAR	25202	16.350,57 D	0,00	0,00	16.350,57 D
21010140001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2990	251,37 D	0,00	0,00	251,37 D
21010140002	(-) JUROS A TRANSCORRER	2991	16.099,20 D	0,00	0,00	16.099,20 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25064	252.255,04 C	0,00	0,00	252.255,04 C
2201	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APOS O EXERCÍCIO SEGUINTE	25065	252.255,04 C	0,00	0,00	252.255,04 C
2201002	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25067	126.278,36 C	0,00	0,00	126.278,36 C
22010020001	EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	3051	126.278,36 C	0,00	0,00	126.278,36 C
2201004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	25069	230.766,17 C	0,00	0,00	230.766,17 C
22010040003	S.I.M.P.L.E.S. A RECOLHER	3153	230.766,17 C	0,00	0,00	230.766,17 C
2201005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	25203	104.789,49 D	0,00	0,00	104.789,49 D
22010050001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3135	963,60 D	0,00	0,00	963,60 D
22010050002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3136	61.713,45 D	0,00	0,00	61.713,45 D
22010050004	(-) MULTAS A TRANSCORRER	3138	35.083,58 D	0,00	0,00	35.083,58 D
22010050005	(-) JUROS A TRANSCORRER	3139	7.028,86 D	0,00	0,00	7.028,86 D
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25072	2.297.052,52 D	361.915,06	181.913,53	2.477.054,05 D
2301	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	25073	2.297.052,52 D	361.915,06	181.913,53	2.477.054,05 D
2301001	CAPITAL SOCIAL	25074	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
23010010002	(-) CAPITAL A REALIZAR	3252	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2301005	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	25078	2.317.052,52 D	361.915,06	181.913,53	2.497.054,05 D
23010050005	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3455	2.317.052,52 D	180.001,53	0,00	2.497.054,05 D
23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	3463	0,00	181.913,53	181.913,53	0,00
5	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25166	180.001,53 D	1.912,00	181.913,53	0,00
51	DESPESAS GERAIS	25167	180.001,53 D	1.912,00	181.913,53	0,00
5102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25177	179.968,39 D	1.912,00	181.880,39	0,00
5102002	DESPESAS COM MO DE OBRA	25179	111.321,06 D	153,75	111.474,81	0,00
51020020001	SALÁRIOS	11051	21.031,02 D	0,00	21.031,02	0,00
51020020002	HORAS EXTRAS	11052	451,69 D	0,00	451,69	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D243.



BALANCETE ANALÍTICO
FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 414

Página: 3

Ref. 12/2018

Emissão: 12/05/2020 - 10:47:14

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 18.795.281/0001-81

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
51020020006	D.S.R.	11056	108,41 D	0,00	108,41	0,00
51020020007	FÉRIAS	11057	60.697,46 D	0,00	60.697,46	0,00
51020020008	13º SALÁRIOS	11058	18.250,00 D	0,00	18.250,00	0,00
51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	11063	150,25 C	150,25	0,00	0,00
51020020014	INDENIZAÇÕES	11064	10.745,34 D	0,00	10.745,34	0,00
51020029997	(-) REVERSO FOPAG	11097	3,50 C	3,50	0,00	0,00
51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	11098	190,89 D	0,00	190,89	0,00
5102003	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	25180	70.405,58 D	0,00	70.405,58	0,00
51020030002	F.G.T.S.	11102	70.405,58 D	0,00	70.405,58	0,00
5102004	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS COLABORA	25181	1.758,25 C	1.758,25	0,00	0,00
51020040004	(-) PART.DOS COLABORADORES	11153	390,44 C	390,44	0,00	0,00
51020040006	(-) PART.DOS COLABORADORES	11155	1.367,81 C	1.367,81	0,00	0,00
5103	OUTRAS DESPESAS	25187	33,14 D	0,00	33,14	0,00
5103001	TRIBUTARIAS	25188	33,14 D	0,00	33,14	0,00
51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	12997	33,14 D	0,00	33,14	0,00
			0,00	363.827,06	363.827,06	0,00
RESULTADO DO MÊS 12/2018		0,00				
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 12/2018		180.001,53				

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO

FERREIRA:37885771857

Assinado de forma digital por THIAGO

TOLENTINO FERREIRA:37885771857

Dados: 2020.05.28 12:41:19 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409



Balço Patrimonial

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 415
Folha: 1
Ref: 12/2018

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 18.795.281/0001-81

ATIVO	9.526,02 D
ATIVO CIRCULANTE	9.526,02 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	9.526,02 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	9.526,02 D
ADTO.DE FÉRIAS	9.526,02 D
PASSIVO	9.526,02 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.234.325,03 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE	2.234.325,03 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	48.703,95 C
S.I.M.P.L.E.S. A RECOLHER	30.215,50 C
I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	18.433,21 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	55,24 C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	146.836,54 C
SALÁRIOS A PAGAR	32.017,69 C
13 SALRIO A PAGAR	18,76 C
RESCISÕES A PAGAR	110.858,95 C
PRO-LABORE A PAGAR	3.941,14 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	182.019,60 C
I.N.S.S. A RECOLHER	97.376,04 C
F.G.T.S. A RECOLHER	83.559,58 C
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.029,14 C
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	47,84 C
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	7,00 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	82.400,09 C
PROVISO DE FERIAS	76.296,57 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	6.103,52 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	1.304.235,69 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	33.463,92 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	29.724,70 C
EMPRESTIMO	1.241.047,07 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	486.479,73 C
EMPRESAS COLIGADAS C/C	479.414,70 C
SÓCIOS C/C	7.065,03 C
ENCARGOS A APROPRIAR	16.350,57 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	251,37 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	16.099,20 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	252.255,04 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	252.255,04 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	126.278,36 C



Balanco Patrimonial

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 416
Folha: 2
Ref: 12/2018

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 18.795.281/0001-81

EMPRESÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	126.278,36 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	230.766,17 C
S.I.M.P.L.E.S. A RECOLHER	230.766,17 C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	104.789,49 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	963,60 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	61.713,45 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	35.083,58 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	7.028,86 D
PATRIMONIO LIQUIDO	2.477.054,05 D
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	2.477.054,05 D
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C
(-) CAPITAL A REALIZAR	20.000,00 C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.497.054,05 D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.497.054,05 D

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857 Assinado de forma digital por THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 2020.05.28 12:42:09 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 417
Página: 1
Ref: 12/2018

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 18.795.281/0001-81

Despesas com mão de obra		
SALÁRIOS	21.031,02 D	
HORAS EXTRAS	451,69 D	
D.S.R.	108,41 D	
FÉRIAS	60.697,46 D	
13º SALÁRIOS	18.250,00 D	
(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	150,25 C	
INDENIZAÇÕES	10.745,34 D	
(-) REVERSO FOPAG	3,50 C	
OUTROS REGISTROS FOPAG	190,89 D	
F.G.T.S.	70.405,58 D	
(-) PART.DOS COLABORADORES	390,44 C	
(-) PART.DOS COLABORADORES	1.367,81 C	179.968,39 D
Outras Receitas Operacionais		
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	33,14 D	33,14 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		180.001,53 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 180.001,53 (CENTO E OITENTA MIL UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO
FERREIRA:37885771857

Assinado de forma digital por THIAGO
TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 2020.05.28 13:27:28 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409



Diário
FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 418
Página: 2
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19	1	21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER A 21010130007 SÓCIOS C/C PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE REF.12/2017	1.606,91	1.606,91
19	2	21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER A 21010130007 SÓCIOS C/C PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE REF.12/2017	842,95	842,95
19	3	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 21010130007 SÓCIOS C/C PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE REF.12/2017	10,69	10,69
19	4	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 21010130007 SÓCIOS C/C PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE REF.12/2017	33,14	33,14
		TOTAL DO DIA 19/01/2018	2.493,69	2.493,69
31	5	21010020003 S.I.M.P.L.E.S. A RECOLHER A 21010130007 SÓCIOS C/C PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE REF.01/2018	4.571,34	4.571,34
		TOTAL DO DIA 31/01/2018	4.571,34	4.571,34
		TOTAL DO MÊS 01/2018	7.065,03	7.065,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D246.



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

13	175	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.328,90	
13	176	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	680,45	
13	177	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	291,62	
13	178	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.749,71	
13	179	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.083,91	
13	180	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	811,83	
13	181	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	270,61	
13	182	A 21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		29,21
13	183	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		106,31
13	184	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		86,59
13	185	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		30,00
13	186	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5.964,92
13	187	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme GRRF	7.297,68	
13	188	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme GRRF		7.297,68
13	203	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	425,25	



Diário
FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fib/400: 4
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

13	204	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	366,85		
13	205	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	148,72		
13	206	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	951,85		
13	207	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	533,25		
13	208	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	455,81		
13	209	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	151,94		
13	210	A 51020040006 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		347,44	
13	211	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		34,02	
13	212	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		48,62	
13	213	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		23,92	
13	214	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.579,67	
13	215	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme GRRF	3.569,93		
13	216	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme GRRF		3.569,93	
TOTAL DO DIA			13/04/2018	20.118,31	20.118,31
27	70	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.097,62		



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

27	71	51020020002 HORAS EXTRAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	22,33
27	72	51020020006 D.S.R. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	5,36
27	73	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.035,36
27	74	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.047,68
27	75	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.697,23
27	76	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.044,03
27	77	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	922,18
27	78	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	82,82
27	79	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	30,00
27	80	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	959,37
27	81	A 51020040004 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	135,93
27	82	A 21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	47,49
27	83	A 51020040006 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	50,74
27	84	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	191,27



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

27	85	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	9.374,17
27	86	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme GRRF	6.144,93
27	87	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme GRRF	6.144,93
27	104	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.408,52
27	105	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.338,06
27	106	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.070,45
27	107	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	892,04
27	108	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.676,13
27	109	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.338,07
27	110	A 21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	39,85
27	111	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.030,60
27	112	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	216,76
27	113	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	71,36
27	114	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	30,00
27	115	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	8.334,70
27	116	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme GRRF	6.544,50



Diário
FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fibra 00: 7
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

27	117	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme GRRF	6.544,50
27	245	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.760,03
27	246	51020020002 HORAS EXTRAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	290,61
27	247	51020020006 D.S.R. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	69,75
27	248	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.177,60
27	249	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.944,01
27	250	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.607,82
27	251	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	879,45
27	252	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.561,19
27	253	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	94,20
27	254	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	9,06
27	255	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.355,86
27	256	A 51020040004 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	165,60
27	257	A 21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	116,16
27	258	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	30,00
27	259	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	342,24
27	260	A 51020040006 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	82,62



Diário

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fib 404: 8
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

27	261	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		10.094,72
27	262	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme GRRF	8.872,00	
27	263	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme GRRF		8.872,00
		TOTAL DO DIA	27/04/2018	54.446,95
		TOTAL DO MÊS	04/2018	74.565,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D246.



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

23	55	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27
23	56	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	118,25
23	57	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	354,75
23	58	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	570,86
23	59	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	63,63
23	60	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	591,25
23	61	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	0,63
23	62	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
23	63	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	87,03
23	64	A 51020040006 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	256,29
23	65	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	47,30
23	66	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
23	67	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.777,32
23	68	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme GRRF	3.319,98



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

23	69	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme GRRF	3.319,98
23	88	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27
23	89	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	505,81
23	90	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	126,46
23	91	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.390,98
23	92	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	455,23
23	93	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	63,63
23	94	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	591,25
23	95	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
23	96	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
23	97	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	85,53
23	98	A 51020040006 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	121,09
23	99	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	47,30
23	100	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	18,70
23	101	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.330,57
23	102	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme GRRF	3.135,36
23	103	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme GRRF	3.135,36



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

23	118	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	890,67	
23	119	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	566,93	
23	120	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	236,50	
23	121	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	291,45	
23	122	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	63,63	
23	123	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	591,25	
23	124	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.464,31	
23	125	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04
23	126	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40
23	127	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		70,72
23	128	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2,87
23	129	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		47,30
23	130	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		70,29
23	131	A 51020040006 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		240,13
23	132	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.118,99
23	133	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme GRRF	1.811,99	
23	134	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme GRRF		1.811,99



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

23	135	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	801,60
23	136	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	495,72
23	137	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33
23	138	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	272,63
23	139	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	556,67
23	140	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.375,82
23	141	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
23	142	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
23	143	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	63,82
23	144	A 51020040006 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	269,50
23	145	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	44,53
23	146	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3,82
23	147	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.677,66
23	148	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme GRRF	1.658,74



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

23	149	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme GRRF	1.658,74
23	189	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.288,58
23	190	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	669,66
23	191	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.008,98
23	192	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	574,33
23	193	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.002,70
23	194	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	80,21
23	195	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	45,53
23	196	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.121,06
23	197	A 51020040004 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	88,91
23	198	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	28,99
23	199	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	99,44
23	200	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	4.080,11
23	201	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme GRRF	4.866,90



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

23	202	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme GRRF	4.866,90
23	217	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.117,26
23	218	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	622,27
23	219	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	242,88
23	220	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	468,34
23	221	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	607,20
23	222	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.623,94
23	223	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	21,86
23	224	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	582,92
23	225	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	89,15
23	226	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	48,57
23	227	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2,85
23	228	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.936,54
23	229	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme GRRF	2.982,77
23	230	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme GRRF	2.982,77
23	231	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.430,80



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

23	232	51020020002 HORAS EXTRAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	138,75		
23	233	51020020006 D.S.R. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	33,30		
23	234	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	549,04		
23	235	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	543,81		
23	236	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.631,43		
23	237	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	163,15		
23	238	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		635,91	
23	239	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		128,22	
23	240	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		43,92	
23	241	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		23,85	
23	242	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.658,38	
23	243	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme GRRF	1.906,30		
23	244	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme GRRF		1.906,30	
TOTAL DO DIA			23/05/2018	48.997,61	48.997,61
TOTAL DO MÊS			05/2018	48.997,61	48.997,61



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

26	6	51020020001 SALÁRIOS	2.657,81
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	7	51020020007 FÉRIAS	9.409,98
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	8	51020020007 FÉRIAS	1.277,79
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	9	51020020007 FÉRIAS	4.819,26
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	10	51020020008 13º SALÁRIOS	2.414,87
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	11	51020020008 13º SALÁRIOS	3.770,01
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	12	51020020014 INDENIZAÇÕES	1.345,52
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	13	A 21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	38,60
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	14	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER	239,20
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	15	A 21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	22,02
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	16	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER	217,33
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	17	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	30,00
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	18	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR	25.148,09
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
26	19	51020030002 F.G.T.S.	9.875,31
		A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme GRRF	
26	20	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER	9.875,31
		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme GRRF	
26	21	51020020001 SALÁRIOS	932,16
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

26	22	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.456,50		
26	23	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	524,34		
26	24	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.310,85		
26	25	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.747,80		
26	26	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	145,65		
26	27	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.116,65		
26	28	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		74,57	
26	29	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		104,87	
26	30	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		7.054,51	
26	31	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme GRRF	2.455,49		
26	32	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme GRRF		2.455,49	
TOTAL DO DIA			26/09/2018	45.259,99	45.259,99
TOTAL DO MÊS			09/2018	45.259,99	45.259,99



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

8	150	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	318,94		
8	151	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.105,39		
8	152	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	132,89		
8	153	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	797,34		
8	154	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	731,68		
8	155	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.474,23		
8	156	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.385,93		
8	157	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	147,43		
8	158	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		25,51	
8	159	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		129,73	
8	160	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		6.938,59	
8	161	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme GRRF	5.963,70		
8	162	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme GRRF		5.963,70	
TOTAL DO DIA			08/11/2018	13.057,53	13.057,53
TOTAL DO MÊS			11/2018	13.057,53	13.057,53



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

31	264	23010050005 PREJUÍZOS ACUMULADOS A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferencia de Prejuizo do exercicio	180.001,53	180.001,53
31	265	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020002 HORAS EXTRAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	451,69	451,69
31	266	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020006 D.S.R. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	108,41	108,41
31	267	51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	150,25	150,25
31	268	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020030002 F.G.T.S. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	60.530,27	60.530,27
31	269	51020040004 (-) PART.DOS COLABORADORES A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	390,44	390,44
31	270	51020040006 (-) PART.DOS COLABORADORES A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.367,81	1.367,81
31	271	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020014 INDENIZAÇÕES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.745,34	10.745,34
31	272	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020001 SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	21.031,02	21.031,02
31	273	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020030002 F.G.T.S. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	9.875,31	9.875,31
31	274	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	33,14	33,14
31	275	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	190,89	190,89
31	276	51020029997 (-) REVERSO FOPAG A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3,50	3,50
31	277	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020008 13º SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	18.250,00	18.250,00
31	278	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020007 FÉRIAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	60.697,46	60.697,46
TOTAL DO DIA 31/12/2018			363.827,06	363.827,06
TOTAL DO MÊS 12/2018			363.827,06	363.827,06



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 406 a: 20
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010020003	S.I.M.P.L.E.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		34.786,84	
31/01/18	5	21010130007	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE REF.01/2018	4.571,34		30.215,50 C
			* SALDO ATUAL:		30.215,50	
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.571,34	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		10,69	
19/01/18	3	21010130007	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE REF.12/2017	10,69		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			10,69	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020008	I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		20.589,74	
19/01/18	1	21010130007	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE REF.12/2017	1.606,91		18.982,83 C
19/01/18	2	21010130007	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE REF.12/2017	842,95		18.139,88 C
			* SALDO ATUAL:		18.139,88	
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2.449,86	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020008	I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		18.139,88	
13/04/18	182		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		29,21	18.169,09 C
27/04/18	82		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		47,49	18.216,58 C
27/04/18	110		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		39,85	18.256,43 C
27/04/18	257		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		116,16	18.372,59 C
			* SALDO ATUAL:		18.372,59	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			232,71	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020008	I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		18.372,59	
26/09/18	13		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		38,60	18.411,19 C
26/09/18	15		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		22,02	18.433,21 C
			* SALDO ATUAL:		18.433,21	
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			60,62	
CLASSIFICAÇÃO:	21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		24.194,37	
27/04/18	80		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		959,37	25.153,74 C
27/04/18	111		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de		1.030,60	26.184,34 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 407

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010080001		SALÁRIOS A PAGAR			
			* SALDO ANTERIOR:		24.194,37	
			Rescisão do Contrato de Trabalho			
27/04/18	255		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.355,86	27.540,20 C
			* SALDO ATUAL:		27.540,20	
REFERÊNCIA:	04/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.345,83	
CLASSIFICAÇÃO:	21010080001		SALÁRIOS A PAGAR			
			* SALDO ANTERIOR:		27.540,20	
23/05/18	62		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	28.074,60 C
23/05/18	96		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	28.609,00 C
23/05/18	126		Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	29.143,40 C
23/05/18	142		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	29.677,80 C
23/05/18	196		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.121,06	30.798,86 C
23/05/18	224		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		582,92	31.381,78 C
23/05/18	238		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		635,91	32.017,69 C
			* SALDO ATUAL:		32.017,69	
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.477,49	
CLASSIFICAÇÃO:	21010080004		RESCISÕES A PAGAR			
			* SALDO ANTERIOR:		12.790,01	
13/04/18	186		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5.964,92	18.754,93 C
13/04/18	214		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.579,67	21.334,60 C
27/04/18	85		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		9.374,17	30.708,77 C
27/04/18	115		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		8.334,70	39.043,47 C
27/04/18	261		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		10.094,72	49.138,19 C
			* SALDO ATUAL:		49.138,19	
REFERÊNCIA:	04/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		36.348,18	
CLASSIFICAÇÃO:	21010080004		RESCISÕES A PAGAR			
			* SALDO ANTERIOR:		49.138,19	
23/05/18	67		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.777,32	50.915,51 C
23/05/18	101		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.330,57	54.246,08 C
23/05/18	132		Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.118,99	57.365,07 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 400 a: 410

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 1160020701489910

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010080004	RESCISÕES A PAGAR			* SALDO ANTERIOR:
23/05/18	147		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		49.138,19	60.042,73 C
23/05/18	200		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.677,66	64.122,84 C
23/05/18	228		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		4.080,11	68.059,38 C
23/05/18	242		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.936,54	71.717,76 C
						* SALDO ATUAL:
					71.717,76	
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		22.579,57	
CLASSIFICAÇÃO:		21010080004	RESCISÕES A PAGAR			* SALDO ANTERIOR:
26/09/18	18		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		71.717,76	96.865,85 C
26/09/18	30		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		25.148,09	103.920,36 C
						* SALDO ATUAL:
					103.920,36	
REFERÊNCIA:	09/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		32.202,60	
CLASSIFICAÇÃO:		21010080004	RESCISÕES A PAGAR			* SALDO ANTERIOR:
08/11/18	160		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		103.920,36	110.858,95 C
						* SALDO ATUAL:
					110.858,95	
REFERÊNCIA:	11/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		6.938,59	
CLASSIFICAÇÃO:		21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER			* SALDO ANTERIOR:
13/04/18	183		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		94.327,60	94.433,91 C
13/04/18	184		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		106,31	94.520,50 C
13/04/18	211		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		86,59	94.554,52 C
13/04/18	212		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		34,02	94.603,14 C
27/04/18	78		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		48,62	94.685,96 C
27/04/18	84		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		82,82	94.877,23 C
27/04/18	112		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		191,27	95.093,99 C
27/04/18	113		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		216,76	95.165,35 C
27/04/18	253		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		71,36	95.259,55 C
27/04/18	259		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do		94,20	95.601,79 C
					342,24	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 400 a 500

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 1162489910

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		94.327,60	
		Contrato de Trabalho				
			* SALDO ATUAL:		95.601,79	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.274,19	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		95.601,79	
23/05/18	63	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		87,03		95.688,82 C
23/05/18	65	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		47,30		95.736,12 C
23/05/18	97	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		85,53		95.821,65 C
23/05/18	99	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		47,30		95.868,95 C
23/05/18	127	Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		70,72		95.939,67 C
23/05/18	129	Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		47,30		95.986,97 C
23/05/18	143	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		63,82		96.050,79 C
23/05/18	145	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		44,53		96.095,32 C
23/05/18	194	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		80,21		96.175,53 C
23/05/18	199	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		99,44		96.274,97 C
23/05/18	225	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		89,15		96.364,12 C
23/05/18	226	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		48,57		96.412,69 C
23/05/18	239	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		128,22		96.540,91 C
23/05/18	240	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		43,92		96.584,83 C
			* SALDO ATUAL:		96.584,83	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			983,04	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		96.584,83	
26/09/18	14	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		239,20		96.824,03 C
26/09/18	16	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		217,33		97.041,36 C
26/09/18	28	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		74,57		97.115,93 C
26/09/18	29	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		104,87		97.220,80 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 440a: 6

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		96.584,83	
			* SALDO ATUAL:		97.220,80	
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			635,97	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		97.220,80	
08/11/18	158	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		25,51		97.246,31 C
08/11/18	159	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		129,73		97.376,04 C
			* SALDO ATUAL:		97.376,04	
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			155,24	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		13.154,00	
13/04/18	188	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme GRRF		7.297,68		20.451,68 C
13/04/18	216	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme GRRF		3.569,93		24.021,61 C
27/04/18	87	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme GRRF		6.144,93		30.166,54 C
27/04/18	117	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme GRRF		6.544,50		36.711,04 C
27/04/18	263	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme GRRF		8.872,00		45.583,04 C
			* SALDO ATUAL:		45.583,04	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			32.429,04	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		45.583,04	
23/05/18	69	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme GRRF		3.319,98		48.903,02 C
23/05/18	103	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme GRRF		3.135,36		52.038,38 C
23/05/18	134	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme GRRF		1.811,99		53.850,37 C
23/05/18	149	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme GRRF		1.658,74		55.509,11 C
23/05/18	202	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme GRRF		4.866,90		60.376,01 C
23/05/18	230	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme GRRF		2.982,77		63.358,78 C
23/05/18	244	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme GRRF		1.906,30		65.265,08 C
			* SALDO ATUAL:		65.265,08	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			19.682,04	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		65.265,08	
26/09/18	20	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme GRRF		9.875,31		75.140,39 C
26/09/18	32	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme GRRF		2.455,49		77.595,88 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. Página: 70
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		65.265,08	
			* SALDO ATUAL:		77.595,88	
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			12.330,80	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		77.595,88	
08/11/18	162	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme GRRF			5.963,70	83.559,58 C
			* SALDO ATUAL:		83.559,58	
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			5.963,70	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		700,36	
13/04/18	185	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			30,00	730,36 C
13/04/18	213	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			23,92	754,28 C
27/04/18	79	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			30,00	784,28 C
27/04/18	114	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			30,00	814,28 C
27/04/18	258	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			30,00	844,28 C
			* SALDO ATUAL:		844,28	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			143,92	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		844,28	
23/05/18	66	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			20,04	864,32 C
23/05/18	95	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			20,04	884,36 C
23/05/18	125	Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			20,04	904,40 C
23/05/18	141	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			20,04	924,44 C
23/05/18	198	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			28,99	953,43 C
23/05/18	223	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			21,86	975,29 C
23/05/18	241	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			23,85	999,14 C
			* SALDO ATUAL:		999,14	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			154,86	



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 440 a 8

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090005		CONTR.ASSISTENCIAL A			
26/09/18	17		RECOLHER		999,14	
			Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria:		30,00	1.029,14 C
			ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
			* SALDO ANTERIOR:			
					1.029,14	
			* SALDO ATUAL:			
					1.029,14	
REFERÊNCIA:	09/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		30,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010130007		SÓCIOS C/C			
19/01/18	1	21010020008	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE REF.12/2017		1.606,91	1.606,91 C
19/01/18	2	21010020008	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE REF.12/2017		842,95	2.449,86 C
19/01/18	3	21010020007	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE REF.12/2017		10,69	2.460,55 C
19/01/18	4	51030019997	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE REF.12/2017		33,14	2.493,69 C
31/01/18	5	21010020003	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE REF.01/2018		4.571,34	7.065,03 C
			* SALDO ANTERIOR:			
					7.065,03	
			* SALDO ATUAL:			
					7.065,03	
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		7.065,03	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050005		PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.317.052,52		
31/12/18	264	23010050013	Transferencia de Prejuizo do exercicio	180.001,53		2.497.054,05 D
			* SALDO ANTERIOR:	2.317.052,52		
			* SALDO ATUAL:	2.497.054,05		
REFERÊNCIA:	12/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		180.001,53	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050013		CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO			
31/12/18	264	23010050005	Transferencia de Prejuizo do exercicio		180.001,53	180.001,53 C
31/12/18	265	51020020002	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	451,69		179.549,84 C
31/12/18	266	51020020006	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	108,41		179.441,43 C
31/12/18	267	51020020013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		150,25	179.591,68 C
31/12/18	268	51020030002	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	60.530,27		119.061,41 C
31/12/18	269	51020040004	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		390,44	119.451,85 C
31/12/18	270	51020040006	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		1.367,81	120.819,66 C
31/12/18	271	51020020014	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.745,34		110.074,32 C
31/12/18	272	51020020001	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	21.031,02		89.043,30 C
31/12/18	273	51020030002	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	9.875,31		79.167,99 C
31/12/18	274	51030019997	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	33,14		79.134,85 C
31/12/18	275	51020029998	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	190,89		78.943,96 C
31/12/18	276	51020029997	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3,50	78.947,46 C
31/12/18	277	51020020008	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	18.250,00		60.697,46 C
31/12/18	278	51020020007	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	60.697,46		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 440a: 9
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050013		CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO			
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		181.913,53	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		181.913,53	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001		SALÁRIOS			
			* SALDO ANTERIOR:			
13/04/18	175		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.328,90		1.328,90 D
13/04/18	203		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	425,25		1.754,15 D
27/04/18	70		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.097,62		3.851,77 D
27/04/18	104		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.408,52		6.260,29 D
27/04/18	245		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.760,03		9.020,32 D
			* SALDO ATUAL:	9.020,32		
REFERÊNCIA:	04/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		9.020,32	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001		SALÁRIOS			
			* SALDO ANTERIOR:	9.020,32		
23/05/18	55		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27		10.044,59 D
23/05/18	88		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27		11.068,86 D
23/05/18	118		Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	890,67		11.959,53 D
23/05/18	135		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	801,60		12.761,13 D
23/05/18	189		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.288,58		14.049,71 D
23/05/18	217		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.117,26		15.166,97 D
23/05/18	231		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.430,80		16.597,77 D
			* SALDO ATUAL:	16.597,77		
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		7.577,45	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001		SALÁRIOS			
			* SALDO ANTERIOR:	16.597,77		
26/09/18	6		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.657,81		19.255,58 D
26/09/18	21		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	932,16		20.187,74 D
26/09/18	23		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	524,34		20.712,08 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	16.597,77		
			* SALDO ATUAL:	20.712,08		
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.114,31	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	20.712,08		
08/11/18	150	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		318,94		21.031,02 D
			* SALDO ATUAL:	21.031,02		
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			318,94	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	21.031,02		
31/12/18	272	23010050013 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			21.031,02	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			21.031,02	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020002	HORAS EXTRAS	* SALDO ANTERIOR:			
27/04/18	71	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		22,33		22,33 D
27/04/18	246	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		290,61		312,94 D
			* SALDO ATUAL:	312,94		
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			312,94	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020002	HORAS EXTRAS	* SALDO ANTERIOR:	312,94		
23/05/18	232	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: SANDRÁ RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		138,75		451,69 D
			* SALDO ATUAL:	451,69		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			138,75	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020002	HORAS EXTRAS	* SALDO ANTERIOR:	451,69		
31/12/18	265	23010050013 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			451,69	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			451,69	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020006	D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:			
27/04/18	72	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5,36		5,36 D
27/04/18	247	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do		69,75		75,11 D



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fil. 446
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020006	D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:			
			Contrato de Trabalho			
			* SALDO ATUAL:	75,11		
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			75,11	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020006	D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:	75,11		
23/05/18	233		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	33,30		108,41 D
			SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
			* SALDO ATUAL:	108,41		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			33,30	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020006	D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:	108,41		
31/12/18	266	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		108,41	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			108,41	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:			
13/04/18	176		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	680,45		680,45 D
			QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
13/04/18	177		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	291,62		972,07 D
			QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
13/04/18	178		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	1.749,71		2.721,78 D
			QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
13/04/18	204		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	366,85		3.088,63 D
			SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
13/04/18	206		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	951,85		4.040,48 D
			SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
27/04/18	74		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	3.047,68		7.088,16 D
			ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
27/04/18	75		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	1.697,23		8.785,39 D
			ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
27/04/18	76		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	2.044,03		10.829,42 D
			ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
27/04/18	105		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	1.338,06		12.167,48 D
			JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
27/04/18	106		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	1.070,45		13.237,93 D
			JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
27/04/18	108		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	2.676,13		15.914,06 D
			JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
27/04/18	249		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	3.944,01		19.858,07 D
			SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
27/04/18	250		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	1.607,82		21.465,89 D
			SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
27/04/18	251		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:	879,45		22.345,34 D
			SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fil. 4 de 12
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	22.345,34		
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			22.345,34	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	22.345,34		
23/05/18	56		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	118,25		22.463,59 D
23/05/18	57		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	354,75		22.818,34 D
23/05/18	89		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	505,81		23.324,15 D
23/05/18	90		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	126,46		23.450,61 D
23/05/18	91		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.390,98		24.841,59 D
23/05/18	119		Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	566,93		25.408,52 D
23/05/18	120		Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	236,50		25.645,02 D
23/05/18	124		Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.464,31		27.109,33 D
23/05/18	136		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	495,72		27.605,05 D
23/05/18	137		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33		27.716,38 D
23/05/18	140		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.375,82		29.092,20 D
23/05/18	190		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	669,66		29.761,86 D
23/05/18	191		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.008,98		31.770,84 D
23/05/18	218		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	622,27		32.393,11 D
23/05/18	219		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	242,88		32.635,99 D
23/05/18	222		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.623,94		34.259,93 D
23/05/18	235		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	543,81		34.803,74 D
23/05/18	236		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.631,43		36.435,17 D
			* SALDO ATUAL:	36.435,17		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			14.089,83	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	36.435,17		
26/09/18	7		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	9.409,98		45.845,15 D
26/09/18	8		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de	1.277,79		47.122,94 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 447
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020020007			FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:		
			Rescisão do Contrato de Trabalho	36.435,17		
26/09/18	9		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	4.819,26		51.942,20 D
26/09/18	22		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.456,50		53.398,70 D
26/09/18	25		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.747,80		55.146,50 D
26/09/18	26		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	145,65		55.292,15 D
26/09/18	27		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.116,65		56.408,80 D
			* SALDO ATUAL:	56.408,80		
REFERÊNCIA: 09/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		19.973,63	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020007			FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:		
08/11/18	151		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.105,39		57.514,19 D
08/11/18	153		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	797,34		58.311,53 D
08/11/18	156		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.385,93		60.697,46 D
			* SALDO ATUAL:	60.697,46		
REFERÊNCIA: 11/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.288,66	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020007			FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:		
31/12/18	278	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		60.697,46	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 12/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		60.697,46	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020008			13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:		
13/04/18	180		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	811,83		811,83 D
13/04/18	181		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	270,61		1.082,44 D
13/04/18	208		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	455,81		1.538,25 D
27/04/18	73		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.035,36		2.573,61 D
27/04/18	107		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	892,04		3.465,65 D
27/04/18	248		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.177,60		4.643,25 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Página: 14

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	4.643,25		

REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.643,25	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	4.643,25		
23/05/18	60	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		591,25		5.234,50 D
23/05/18	94	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		591,25		5.825,75 D
23/05/18	123	Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		591,25		6.417,00 D
23/05/18	139	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		556,67		6.973,67 D
23/05/18	193	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.002,70		7.976,37 D
23/05/18	221	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		607,20		8.583,57 D
23/05/18	234	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		549,04		9.132,61 D
			* SALDO ATUAL:	9.132,61		

REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.489,36	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	9.132,61		
26/09/18	10	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.414,87		11.547,48 D
26/09/18	11	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.770,01		15.317,49 D
26/09/18	24	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.310,85		16.628,34 D
			* SALDO ATUAL:	16.628,34		

REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			7.495,73	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	16.628,34		
08/11/18	155	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.474,23		18.102,57 D
08/11/18	157	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		147,43		18.250,00 D
			* SALDO ATUAL:	18.250,00		

REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.621,66	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	18.250,00		
31/12/18	277	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		18.250,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 449
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13° SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	18.250,00		
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			18.250,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:		9,06	
27/04/18	254	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			9,06	9,06 C
			* SALDO ATUAL:		9,06	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			9,06	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:		9,06	
23/05/18	100	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		18,70		27,76 C
23/05/18	130	Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			70,29	98,05 C
23/05/18	146	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			3,82	101,87 C
23/05/18	195	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			45,53	147,40 C
23/05/18	227	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			2,85	150,25 C
			* SALDO ATUAL:		150,25	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			141,19	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:		150,25	
31/12/18	267	23010050013 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		150,25		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			150,25	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:			
13/04/18	179	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.083,91		1.083,91 D
13/04/18	205	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		148,72		1.232,63 D
13/04/18	207	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		533,25		1.765,88 D
13/04/18	209	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		151,94		1.917,82 D
27/04/18	77	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		922,18		2.840,00 D
27/04/18	109	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.338,07		4.178,07 D
27/04/18	252	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do		1.561,19		5.739,26 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Página: 16

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 1160020701489910

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:			
		Contrato de Trabalho				
			* SALDO ATUAL:	5.739,26		

	REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		5.739,26	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	5.739,26		
23/05/18	58	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		570,86		6.310,12 D
23/05/18	92	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		455,23		6.765,35 D
23/05/18	121	Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionária: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		291,45		7.056,80 D
23/05/18	138	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		272,63		7.329,43 D
23/05/18	192	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		574,33		7.903,76 D
23/05/18	220	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		468,34		8.372,10 D
23/05/18	237	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		163,15		8.535,25 D
			* SALDO ATUAL:	8.535,25		

	REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.795,99	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	8.535,25		
26/09/18	12	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.345,52		9.880,77 D
			* SALDO ATUAL:	9.880,77		

	REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.345,52	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	9.880,77		
08/11/18	152	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		132,89		10.013,66 D
08/11/18	154	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		731,68		10.745,34 D
			* SALDO ATUAL:	10.745,34		

	REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		864,57	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	10.745,34		
31/12/18	271	23010050013 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			10.745,34	0,00



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Página: 17

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	10.745,34		
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			10.745,34	
CLASSIFICAÇÃO:	51020029997	(-) REVERSO FOPAG	* SALDO ANTERIOR:			
23/05/18	61	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			0,63	0,63 C
23/05/18	128	Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			2,87	3,50 C
			* SALDO ATUAL:		3,50	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3,50	
CLASSIFICAÇÃO:	51020029997	(-) REVERSO FOPAG	* SALDO ANTERIOR:		3,50	
31/12/18	276	23010050013 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3,50		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			3,50	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	* SALDO ANTERIOR:			
23/05/18	59	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		63,63		63,63 D
23/05/18	93	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		63,63		127,26 D
23/05/18	122	Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		63,63		190,89 D
			* SALDO ATUAL:	190,89		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			190,89	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	* SALDO ANTERIOR:	190,89		
31/12/18	275	23010050013 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			190,89	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			190,89	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:			
13/04/18	187	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: QUEDIMA NOBRE DA SILVA, Conforme GRRF		7.297,68		7.297,68 D
13/04/18	215	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme GRRF		3.569,93		10.867,61 D
27/04/18	86	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme GRRF		6.144,93		17.012,54 D
27/04/18	116	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOAQUIM PIRES BIUM FILHO, Conforme GRRF		6.544,50		23.557,04 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Página: 18

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:			
27/04/18	262		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme GRRF	8.872,00		32.429,04 D
			* SALDO ATUAL:	32.429,04		
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			32.429,04	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	32.429,04		
23/05/18	68		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme GRRF	3.319,98		35.749,02 D
23/05/18	102		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme GRRF	3.135,36		38.884,38 D
23/05/18	133		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme GRRF	1.811,99		40.696,37 D
23/05/18	148		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme GRRF	1.658,74		42.355,11 D
23/05/18	201		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme GRRF	4.866,90		47.222,01 D
23/05/18	229		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: TALISSON MOURA BARBOSA, Conforme GRRF	2.982,77		50.204,78 D
23/05/18	243		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SANDRA RODRIGUES DE FARIAS, Conforme GRRF	1.906,30		52.111,08 D
			* SALDO ATUAL:	52.111,08		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			19.682,04	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	52.111,08		
26/09/18	19		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ADRIANO FEITOSA ANTENOR, Conforme GRRF	9.875,31		61.986,39 D
26/09/18	31		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CUNHA, Conforme GRRF	2.455,49		64.441,88 D
			* SALDO ATUAL:	64.441,88		
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			12.330,80	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	64.441,88		
08/11/18	161		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE EDSON DO NASCIMENTO, Conforme GRRF	5.963,70		70.405,58 D
			* SALDO ATUAL:	70.405,58		
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			5.963,70	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	70.405,58		
31/12/18	268	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		60.530,27	9.875,31 D
31/12/18	273	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		9.875,31	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			70.405,58	



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fil. 450

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020040004	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:			
27/04/18	81		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		135,93	135,93 C
27/04/18	256		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		165,60	301,53 C
			* SALDO ATUAL:		301,53	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			301,53	
CLASSIFICAÇÃO:	51020040004	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:		301,53	
23/05/18	197		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		88,91	390,44 C
			* SALDO ATUAL:		390,44	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			88,91	
CLASSIFICAÇÃO:	51020040004	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:		390,44	
31/12/18	269	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	390,44		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			390,44	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020040006	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:			
13/04/18	210		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		347,44	347,44 C
27/04/18	83		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDRE LUIZ FERREIRA PINHEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		50,74	398,18 C
27/04/18	260		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SIDNEY DA COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		82,62	480,80 C
			* SALDO ATUAL:		480,80	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			480,80	
CLASSIFICAÇÃO:	51020040006	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:		480,80	
23/05/18	64		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELESSANDRA ALVES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		256,29	737,09 C
23/05/18	98		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA MARIA DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		121,09	858,18 C
23/05/18	131		Apropriação de Valor de 20 dias - Funcionaria: JESSICA TENERIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		240,13	1.098,31 C
23/05/18	144		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESSICA SILVA GUIMARAES COSTA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		269,50	1.367,81 C
			* SALDO ATUAL:		1.367,81	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			887,01	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D248.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Página: 20

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 1167489910

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020040006	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:		1.367,81	
31/12/18	270	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.367,81		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.367,81	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:			
19/01/18	4	21010130007	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE REF.12/2017	33,14		33,14
			* SALDO ATUAL:	33,14		
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			33,14	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	33,14		
31/12/18	274	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		33,14	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			33,14	



BALANCETE ANALÍTICO

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 455
Página: 1
Ref. 12/2019
Emissão: 12/05/2020 - 10:55:22

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 18.795.281/0001-81

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25000	9.526,02 D	0,00	0,00	9.526,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25001	9.526,02 D	0,00	0,00	9.526,02 D
1102	DIREITOS REALIZÁVEIS	25010	9.526,02 D	0,00	0,00	9.526,02 D
1102003	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25013	9.526,02 D	0,00	0,00	9.526,02 D
11020030002	ADTO.DE FÉRIAS	801	9.526,02 D	0,00	0,00	9.526,02 D
2	PASSIVO	25048	35.575,43 C	52.098,82	26.049,41	9.526,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25049	2.260.374,44 C	0,00	0,00	2.260.374,44 C
2101	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE	25050	2.260.374,44 C	0,00	0,00	2.260.374,44 C
2101002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25052	48.703,95 C	0,00	0,00	48.703,95 C
21010020003	S.I.M.P.L.E.S. A RECOLHER	2303	30.215,50 C	0,00	0,00	30.215,50 C
21010020008	I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	2308	18.433,21 C	0,00	0,00	18.433,21 C
21010020013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2313	55,24 C	0,00	0,00	55,24 C
2101008	OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	25058	160.279,67 C	0,00	0,00	160.279,67 C
21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	2700	32.017,69 C	0,00	0,00	32.017,69 C
21010080003	13 SALRIO A PAGAR	2702	18,76 C	0,00	0,00	18,76 C
21010080004	RESCISÕES A PAGAR	2703	124.302,08 C	0,00	0,00	124.302,08 C
21010080006	PRO-LABORE A PAGAR	2705	3.941,14 C	0,00	0,00	3.941,14 C
2101009	ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	25059	194.625,88 C	0,00	0,00	194.625,88 C
21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	2751	97.946,01 C	0,00	0,00	97.946,01 C
21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	2754	95.595,89 C	0,00	0,00	95.595,89 C
21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2755	1.029,14 C	0,00	0,00	1.029,14 C
21010090006	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	2756	47,84 C	0,00	0,00	47,84 C
21010090007	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	2757	7,00 C	0,00	0,00	7,00 C
2101011	PROVISÕES TRABALHISTAS	25061	82.400,09 C	0,00	0,00	82.400,09 C
21010110001	PROVISO DE FERIAS	2851	76.296,57 C	0,00	0,00	76.296,57 C
21010110003	PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	2853	6.103,52 C	0,00	0,00	6.103,52 C
2101012	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25062	1.304.235,69 C	0,00	0,00	1.304.235,69 C
21010120001	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	2861	33.463,92 C	0,00	0,00	33.463,92 C
21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	2865	29.724,70 C	0,00	0,00	29.724,70 C
21010120006	EMPRESTIMO	2866	1.241.047,07 C	0,00	0,00	1.241.047,07 C



BALANCETE ANALÍTICO
FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 456
Página: 2
Ref. 12/2019
Emissão: 12/05/2020 - 10:55:23

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 18.795.281/0001-81

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2101013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25063	486.479,73 C	0,00	0,00	486.479,73 C
21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2906	479.414,70 C	0,00	0,00	479.414,70 C
21010130007	SÓCIOS C/C	2907	7.065,03 C	0,00	0,00	7.065,03 C
2101014	ENCARGOS A APROPRIAR	25202	16.350,57 D	0,00	0,00	16.350,57 D
21010140001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2990	251,37 D	0,00	0,00	251,37 D
21010140002	(-) JUROS A TRANSCORRER	2991	16.099,20 D	0,00	0,00	16.099,20 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25064	252.255,04 C	0,00	0,00	252.255,04 C
2201	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APOS O EXERCÍCIO SEGUINTE	25065	252.255,04 C	0,00	0,00	252.255,04 C
2201002	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25067	126.278,36 C	0,00	0,00	126.278,36 C
22010020001	EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	3051	126.278,36 C	0,00	0,00	126.278,36 C
2201004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	25069	230.766,17 C	0,00	0,00	230.766,17 C
22010040003	S.I.M.P.L.E.S. A RECOLHER	3153	230.766,17 C	0,00	0,00	230.766,17 C
2201005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	25203	104.789,49 D	0,00	0,00	104.789,49 D
22010050001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3135	963,60 D	0,00	0,00	963,60 D
22010050002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3136	61.713,45 D	0,00	0,00	61.713,45 D
22010050004	(-) MULTAS A TRANSCORRER	3138	35.083,58 D	0,00	0,00	35.083,58 D
22010050005	(-) JUROS A TRANSCORRER	3139	7.028,86 D	0,00	0,00	7.028,86 D
23	PATRIMONIO LIQUIDO	25072	2.477.054,05 D	52.098,82	26.049,41	2.503.103,46 D
2301	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	25073	2.477.054,05 D	52.098,82	26.049,41	2.503.103,46 D
2301001	CAPITAL SOCIAL	25074	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
23010010002	(-) CAPITAL A REALIZAR	3252	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2301005	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	25078	2.497.054,05 D	52.098,82	26.049,41	2.523.103,46 D
23010050005	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3455	2.497.054,05 D	26.049,41	0,00	2.523.103,46 D
23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÉNCIA DOS SALDO	3463	0,00	26.049,41	26.049,41	0,00
5	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25166	26.049,41 D	0,00	26.049,41	0,00
51	DESPESAS GERAIS	25167	26.049,41 D	0,00	26.049,41	0,00
5102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25177	26.049,41 D	0,00	26.049,41	0,00
5102002	DESPESAS COM MO DE OBRA	25179	14.013,10 D	0,00	14.013,10	0,00
51020020001	SALÁRIOS	11051	5.178,75 D	0,00	5.178,75	0,00
51020020007	FÉRIAS	11057	4.627,72 D	0,00	4.627,72	0,00



BALANCETE ANALÍTICO
FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 457
Página: 3
Ref. 12/2019
Emissão: 12/05/2020 - 10:55:23

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 18.795.281/0001-81

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
51020020008	13º SALÁRIOS	11058	3.900,49 D	0,00	3.900,49	0,00
51020020014	INDENIZAÇÕES	11064	306,14 D	0,00	306,14	0,00
5102003	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	25180	12.036,31 D	0,00	12.036,31	0,00
51020030002	F.G.T.S.	11102	12.036,31 D	0,00	12.036,31	0,00
			0,00	52.098,82	52.098,82	0,00
RESULTADO DO MÊS 12/2019		0,00				
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 12/2019		26.049,41				

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO
FERREIRA:37885771857

Assinado de forma digital por THIAGO
TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 2020.05.28 13:28:32 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409



Balanço Patrimonial

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 458
Folha: 1
Ref: 12/2019

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 18.795.281/0001-81

ATIVO	9.526,02 D
ATIVO CIRCULANTE	9.526,02 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	9.526,02 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	9.526,02 D
ADTO.DE FÉRIAS	9.526,02 D
PASSIVO	9.526,02 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.260.374,44 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE	2.260.374,44 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	48.703,95 C
S.I.M.P.L.E.S. A RECOLHER	30.215,50 C
I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	18.433,21 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	55,24 C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	160.279,67 C
SALÁRIOS A PAGAR	32.017,69 C
13 SALRIO A PAGAR	18,76 C
RESCISÕES A PAGAR	124.302,08 C
PRO-LABORE A PAGAR	3.941,14 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	194.625,88 C
I.N.S.S. A RECOLHER	97.946,01 C
F.G.T.S. A RECOLHER	95.595,89 C
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.029,14 C
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	47,84 C
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	7,00 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	82.400,09 C
PROVISO DE FERIAS	76.296,57 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	6.103,52 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	1.304.235,69 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	33.463,92 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	29.724,70 C
EMPRESTIMO	1.241.047,07 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	486.479,73 C
EMPRESAS COLIGADAS C/C	479.414,70 C
SÓCIOS C/C	7.065,03 C
ENCARGOS A APROPRIAR	16.350,57 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	251,37 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	16.099,20 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	252.255,04 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	252.255,04 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	126.278,36 C



Balanco Patrimonial
FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 459
Folha: 2
Ref: 12/2019

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 18.795.281/0001-81

EMPRESÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	126.278,36 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	230.766,17 C
S.I.M.P.L.E.S. A RECOLHER	230.766,17 C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	104.789,49 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	963,60 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	61.713,45 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	35.083,58 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	7.028,86 D
PATRIMONIO LIQUIDO	2.503.103,46 D
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	2.503.103,46 D
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C
(-) CAPITAL A REALIZAR	20.000,00 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.523.103,46 D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.523.103,46 D

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857

Assinado de forma digital por THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 2020.09.28 13:29:21 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 460
Página: 1
Ref: 12/2019

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 18.795.281/0001-81

Despesas com mão de obra

SALÁRIOS	5.178,75 D	
FÉRIAS	4.627,72 D	
13º SALÁRIOS	3.900,49 D	
INDENIZAÇÕES	306,14 D	
F.G.T.S.	12.036,31 D	26.049,41 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		26.049,41 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 26.049,41 (VINTE E SEIS MIL QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO

Assinado de forma digital por THIAGO

FERREIRA:37885771857

TOLENTINO FERREIRA:37885771857

Dados: 2020.05.28 13:31:45 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409



Diário
FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 461
Página: 2
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10	43	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	706,57	
10	44	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.589,78	
10	45	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	847,88	
10	46	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.413,14	
10	47	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	176,64	
10	48	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	588,81	
10	49	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	176,64	
10	50	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		56,53
10	51	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		127,18
10	52	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5.315,75
10	53	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme GRRF	5.896,71	
10	54	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme GRRF		5.896,71
TOTAL DO DIA			10/09/2019	
			11.396,17	11.396,17
30	33	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.589,78	
30	34	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	927,37	
30	35	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	635,91	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D24C.



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

30	36	51020020008 13º SALÁRIOS	1.192,34	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	37	51020020007 FÉRIAS	309,12	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	38	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER		127,18
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	39	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER		95,39
		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme GRRF		
30	40	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR		4.431,95
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	41	51020030002 F.G.T.S.	2.796,51	
		A		
		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme GRRF		
30	42	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER		2.796,51
		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme GRRF		
		TOTAL DO DIA	30/09/2019	7.451,03
		TOTAL DO MÊS	09/2019	18.847,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D24C.



Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

12	163	51020020001 SALÁRIOS	621,60	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
12	164	51020020007 FÉRIAS	647,50	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
12	165	51020020001 SALÁRIOS	777,01	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
12	166	51020020008 13º SALÁRIOS	1.295,01	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
12	167	51020020014 INDENIZAÇÕES	129,50	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
12	168	51020020007 FÉRIAS	259,00	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
12	169	51020020007 FÉRIAS	129,50	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
12	170	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER		49,73
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
12	171	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER		113,96
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
12	172	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR		3.695,43
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
12	173	51020030002 F.G.T.S.	3.343,09	
		A		
		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme GRRF		
12	174	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER		3.343,09
		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme GRRF		

TOTAL DO DIA 12/11/2019 7.202,21 7.202,21

TOTAL DO MÊS 11/2019 7.202,21 7.202,21



Diário

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Ref: 01/2019 a 12/2019
Página: 5

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

31	279	23010050005 PREJUÍZOS ACUMULADOS A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferencia de Prejuizo do exercicio	26.049,41	26.049,41	
31	280	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020030002 F.G.T.S. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	12.036,31	12.036,31	
31	281	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020007 FÉRIAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.627,72	4.627,72	
31	282	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020008 13º SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.900,49	3.900,49	
31	283	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020001 SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.178,75	5.178,75	
31	284	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020014 INDENIZAÇÕES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	306,14	306,14	
TOTAL DO DIA			31/12/2019	52.098,82	52.098,82
TOTAL DO MÊS			12/2019	52.098,82	52.098,82

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D24C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 405 a 2

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		110.858,95
10/09/19	52		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5.315,75	116.174,70 C
30/09/19	40		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		4.431,95	120.606,65 C
				* SALDO ATUAL:		120.606,65
REFERÊNCIA:		09/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			9.747,70
CLASSIFICAÇÃO:		21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		120.606,65
12/11/19	172		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.695,43	124.302,08 C
				* SALDO ATUAL:		124.302,08
REFERÊNCIA:		11/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3.695,43
CLASSIFICAÇÃO:		21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		97.376,04
10/09/19	50		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		56,53	97.432,57 C
10/09/19	51		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		127,18	97.559,75 C
30/09/19	38		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		127,18	97.686,93 C
30/09/19	39		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme GRRF		95,39	97.782,32 C
				* SALDO ATUAL:		97.782,32
REFERÊNCIA:		09/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			406,28
CLASSIFICAÇÃO:		21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		97.782,32
12/11/19	170		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		49,73	97.832,05 C
12/11/19	171		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		113,96	97.946,01 C
				* SALDO ATUAL:		97.946,01
REFERÊNCIA:		11/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			163,69
CLASSIFICAÇÃO:		21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		83.559,58
10/09/19	54		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme GRRF		5.896,71	89.456,29 C
30/09/19	42		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme GRRF		2.796,51	92.252,80 C
				* SALDO ATUAL:		92.252,80
REFERÊNCIA:		09/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			8.693,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D24D.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 406 a 3

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		92.252,80	
12/11/19	174	Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme GRRF			3.343,09	95.595,89 C
			* SALDO ATUAL:		95.595,89	
REFERÊNCIA:	11/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3.343,09	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050005	PREJUÍZOS ACUMULADOS	* SALDO ANTERIOR:	2.497.054,05		
31/12/19	279	23010050013 Transferencia de Prejuizo do exercicio		26.049,41		2.523.103,46 D
			* SALDO ATUAL:	2.523.103,46		
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			26.049,41	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050013	CONTA TRANSITÓRIA -	* SALDO ANTERIOR:			
31/12/19	279	23010050005 TRANSFÊNCIA DOS SALDO			26.049,41	26.049,41 C
31/12/19	280	51020030002 Transferencia de Prejuizo do exercicio				
31/12/19	281	51020020007 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		12.036,31		14.013,10 C
31/12/19	282	51020020008 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		4.627,72		9.385,38 C
31/12/19	283	51020020001 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3.900,49		5.484,89 C
31/12/19	284	51020020014 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		5.178,75		306,14 C
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	0,00
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			26.049,41	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			26.049,41	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:			
10/09/19	43	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		706,57		706,57 D
10/09/19	45	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		847,88		1.554,45 D
30/09/19	33	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.589,78		3.144,23 D
30/09/19	35	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		635,91		3.780,14 D
			* SALDO ATUAL:	3.780,14		
REFERÊNCIA:	09/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			3.780,14	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	3.780,14		
12/11/19	163	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		621,60		4.401,74 D
12/11/19	165	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		777,01		5.178,75 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D24D.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 407
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 116

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020020001			SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	3.780,14	
				* SALDO ATUAL:	5.178,75	
REFERÊNCIA: 11/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.398,61	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020001			SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	5.178,75	
31/12/19	283	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		5.178,75	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		5.178,75	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020007			FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:		
10/09/19	44		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.589,78		1.589,78 D
10/09/19	48		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	588,81		2.178,59 D
10/09/19	49		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	176,64		2.355,23 D
30/09/19	34		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	927,37		3.282,60 D
30/09/19	37		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	309,12		3.591,72 D
				* SALDO ATUAL:	3.591,72	
REFERÊNCIA: 09/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.591,72	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020007			FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	3.591,72	
12/11/19	164		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	647,50		4.239,22 D
12/11/19	168		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	259,00		4.498,22 D
12/11/19	169		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	129,50		4.627,72 D
				* SALDO ATUAL:	4.627,72	
REFERÊNCIA: 11/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.036,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020007			FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	4.627,72	
31/12/19	281	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		4.627,72	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.627,72	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D24D



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 400 a: 500
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 1162020701489910

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020020008 13º SALÁRIOS * SALDO ANTERIOR:						
10/09/19	46		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.413,14		1.413,14 D
30/09/19	36		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.192,34		2.605,48 D
				* SALDO ATUAL:	2.605,48	

REFERÊNCIA:		09/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.605,48	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020020008 13º SALÁRIOS * SALDO ANTERIOR:						
12/11/19	166		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.295,01		3.900,49 D
				* SALDO ATUAL:	3.900,49	

REFERÊNCIA:		11/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.295,01	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020020008 13º SALÁRIOS * SALDO ANTERIOR:						
31/12/19	282	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3.900,49	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.900,49	

CLASSIFICAÇÃO: 51020020014 INDENIZAÇÕES * SALDO ANTERIOR:						
10/09/19	47		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	176,64		176,64 D
				* SALDO ATUAL:	176,64	

REFERÊNCIA:		09/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		176,64	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020020014 INDENIZAÇÕES * SALDO ANTERIOR:						
12/11/19	167		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	129,50		306,14 D
				* SALDO ATUAL:	306,14	

REFERÊNCIA:		11/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		129,50	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020020014 INDENIZAÇÕES * SALDO ANTERIOR:						
31/12/19	284	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		306,14	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		306,14	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D24D.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

fls. 400 a 600

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 116.489.70

Rua RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA 303, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 18.795.281/0001-81

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020030002 F.G.T.S. * SALDO ANTERIOR:						
10/09/19	53		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CAMILA AMERICO SANTOS, Conforme GRRF	5.896,71		5.896,71 D
30/09/19	41		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANA PAULA MARIA DE LACERDA, Conforme GRRF	2.796,51		8.693,22 D
				* SALDO ATUAL:	8.693,22	

REFERÊNCIA:		09/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		8.693,22	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020030002 F.G.T.S. * SALDO ANTERIOR: 8.693,22						
12/11/19	173		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme GRRF	3.343,09		12.036,31 D
				* SALDO ATUAL:	12.036,31	

REFERÊNCIA:		11/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.343,09	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020030002 F.G.T.S. * SALDO ANTERIOR: 12.036,31						
31/12/19	280	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		12.036,31	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		12.036,31	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D24D.

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3265 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME (M)
OSASCO/SP - CNPJ :07.439.665/0001-45

CONTA	NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.351.041,65	135.555.013,30	136.068.397,95	6.837.657,00
2	ATIVO CIRCULANTE	5.361.172,51	134.783.200,18	135.270.874,44	4.873.498,25
3	DISPONIBILIDADES	172.972,36	93.529.444,63	93.406.467,96	295.949,03
4	CAIXA	27.531,12	41.218.907,99	40.980.113,05	266.326,06
5	Caixa	27.531,12	15.588.012,15	15.349.217,21	266.326,06
8	Tesouraria	0,00	25.630.895,84	25.630.895,84	0,00
10	NUMERARIOS EM TRANSITO	108.300,00	8.887.945,00	8.969.845,00	26.400,00
11	Carro Forte	108.300,00	8.887.945,00	8.969.845,00	26.400,00
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.141,24	43.053.110,80	43.087.319,81	2.932,23
21	BANCO BRADESCO	310,65	18.612.079,98	18.612.001,03	389,60
919590	C/C: 5937-4	141,12	3.499.907,83	3.500.048,95	0,00
919617	C/C:12349-8	140,82	4.308.577,30	4.308.328,52	389,60
919626	C/C: 12805-8	0,46	3.541.834,18	3.541.834,64	0,00
919635	C/C: 11049-3	28,25	7.261.760,67	7.261.788,92	0,00
22	BANCO ITAU	0,00	9.661.219,90	9.661.166,18	53,72
919574	C/C:20083-0	0,00	2.790.546,36	2.790.546,36	0,00
919615	C/C: 20086-3	0,00	1.979.253,82	1.979.253,82	0,00
919623	C/C: 20084-8	0,00	1.670.024,40	1.669.970,68	53,72
919632	C/C: 22812-0	0,00	3.221.395,32	3.221.395,32	0,00
3071	BANCO TRIBANCO	36.830,59	14.779.810,92	14.814.152,60	2.488,91
919591	C/C: 145294-0	0,00	293.671,50	293.671,50	0,00
919592	C/C: 141400-3	0,00	840.587,00	840.587,00	0,00
919593	C/C: 141399-6	7.406,93	868.742,50	875.281,23	868,20
919618	C/C: 141401-1	9.286,85	1.982.312,53	1.990.730,20	869,18
919619	C/C: 141402-0	0,00	1.821.992,93	1.821.992,93	0,00
919620	C/C: 145295-9	0,00	437.066,59	437.066,59	0,00
919627	C/C: 141384-8	10.590,43	1.369.733,68	1.380.322,01	2,10
919628	C/C: 141385-6	0,00	1.353.505,16	1.353.505,16	0,00
919629	C/C: 145482-0	0,00	288.631,32	288.631,32	0,00
919636	C/C: 141403-8	9.546,38	2.812.156,73	2.820.953,68	749,43
919637	C/C: 141404-6	0,00	2.402.236,03	2.402.236,03	0,00
919638	C/C: 145481-1	0,00	309.174,95	309.174,95	0,00
30	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	369.480,84	369.190,10	290,74
72	Aplicação em Papeis Bradesco	0,00	342.076,86	342.076,86	0,00
919604	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 20083-0	0,00	14.635,68	14.635,68	0,00
919616	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 20086-3	0,00	3.475,03	3.475,03	0,00
919624	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 20084-8	0,00	3.844,24	3.553,50	290,74
919634	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 22812-0	0,00	5.449,03	5.449,03	0,00
90	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	5.188.200,15	41.186.760,25	41.797.411,18	4.577.549,22
4810	CRÉDITOS A RECEBER	3.065,31	30.470,29	32.816,17	719,43
102	Devoluções a Receber	3.065,31	30.470,29	32.816,17	719,43
100	CLIENTES A RECEBER	2.094.000,00	136.000,00	451.626,49	1.778.373,51
101	Clientes a Receber	2.094.000,00	136.000,00	451.626,49	1.778.373,51
110	CARTÕES DE CREDITO	1.260.487,53	13.311.054,55	13.913.353,80	658.188,28
111	Cartão Crédito Visa	225.042,95	1.142.718,65	1.288.328,38	79.433,22
112	Cartão Débito Visa Electron	18.002,47	1.791.751,18	1.774.035,74	35.717,91
113	Cartão Alimentação Visa Vale	358.643,46	2.123.266,25	2.316.733,65	165.176,06
114	Cartão Crédito Mastercard	0,00	1.374.080,28	1.239.593,16	134.487,12
115	Cartão Débito Maestro (Redeshop)	38.125,66	1.763.336,98	1.784.118,17	17.344,47
116	Cartão Crédito Mastercard	185.134,02	247.935,69	433.069,71	0,00
118	Cartão Crédito American Express (Amex)	4.326,10	35.069,00	36.806,37	2.588,73
119	Cartão Alimentação Ticket (RC)	116.275,45	1.020.568,74	1.119.037,50	17.806,69
120	Cartão Alimentação Sodexo Pass	164.780,77	1.688.537,27	1.759.489,99	93.828,05
121	Cartão Alimentação Vr Smart	0,00	11.650,89	11.650,89	0,00
125	Cartão Credsystem	9.738,16	9.324,61	19.062,77	0,00
126	Cartão Crédito Sorocred (Redecard)	12.265,98	8.446,55	20.712,53	0,00
131	Cartão Crédito Hipercard	11.886,58	19.719,98	31.606,56	0,00
132	Cartão Planinvest	3.369,57	13.945,98	16.274,67	1.040,88
133	Cartão Crédito Dinners	1.325,94	138,35	1.464,29	0,00
142	Cartão Crédito Elo	14.383,10	99.264,46	107.582,55	6.065,01
143	Cartão Débito Elo	21.081,53	1.223.719,98	1.221.755,69	23.045,82

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3265 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME (M)
OSASCO/SP - CNPJ:07.439.665/0001-45

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
144	Cartão Alimentação Plan Vale/Planinvest	0,00	3.773,49	3.147,43	626,06
145	Cartão Alimentação Good Card	2.712,52	87.238,96	64.329,28	25.622,20
155	Cartão Verocheque	21.989,76	47.247,38	69.237,14	0,00
2007	Cartão Cabal Débito	3,62	34,09	37,71	0,00
2013	Cartão Alimentação Policard	651,88	2.371,75	3.023,63	0,00
2022	Cartão Tricard	50.689,77	339.253,03	372.395,59	17.547,21
166	Cartão Vale Refeição	0,00	257.351,92	219.493,07	37.858,85
9334	Cartão Cabal Crédito	58,24	14,00	72,24	0,00
91041	Cartão Agiplan	0,00	295,09	295,09	0,00
170	(-) DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	961.298,06	961.298,06	0,00
173	(-) Antecipação de Cartões de Crédito	0,00	961.298,06	961.298,06	0,00
180	EMPRÉSTIMOS/CONVÊNIO	0,00	11.633,69	11.633,69	0,00
4527	Convênio de Funcionários	0,00	11.633,69	11.633,69	0,00
190	TRIBUTOS A COMPENSAR	370.937,11	2.795.194,60	2.795.194,60	370.937,11
191	ICMS a Compensar	0,00	588.353,99	588.353,99	0,00
193	IRRF a Compensar	257.386,64	0,00	0,00	257.386,64
196	PIS a Compensar	0,00	393.652,65	393.652,65	0,00
197	COFINS a Compensar	0,00	1.813.187,96	1.813.187,96	0,00
198	CSLL a Compensar	113.550,47	0,00	0,00	113.550,47
210	ADIANTAMENTOS	121.190,00	1.035.107,96	830.184,67	326.113,29
211	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	631.100,00	631.100,00	0,00
215	Adiantamento a Fornecedores	0,00	13.658,09	92,86	13.565,23
216	Adiantamento 13º Salário	0,00	66.812,66	66.812,66	0,00
217	Adiantamento Férias	2.123,60	126.292,81	116.675,15	11.741,26
3031	Adiantamento a Sócios	119.066,40	197.244,40	15.504,00	300.806,80
220	ESTOQUES	1.338.520,20	22.906.001,10	22.801.303,70	1.443.217,60
221	Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.338.520,20	22.906.001,10	22.801.303,70	1.443.217,60
250	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	66.995,30	66.995,30	0,00
280	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	66.995,30	66.995,30	0,00
281	IPITU a Apropriar	0,00	66.995,30	66.995,30	0,00
290	ATIVO LÍQUIDO CIRCULANTE	1.989.869,14	771.813,12	797.523,51	1.964.158,75
291	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.757.965,96	663.611,37	764.487,14	1.657.090,19
4250	Conta Corrente Coligadas	1.703.823,19	583.616,81	735.270,84	1.552.169,16
4251	Conta Corrente Coligadas	1.703.823,19	583.616,81	735.270,84	1.552.169,16
300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	28.066,31	28.066,31	0,00
4538	Bloqueio Judicial	0,00	28.066,31	28.066,31	0,00
330	VALORES MOBILIÁRIOS	54.142,77	51.928,25	1.149,99	104.921,03
332	Consórcio	54.142,77	51.928,25	1.149,99	104.921,03
350	IMOBILIZADO	165.853,35	16.810,26	33.036,37	149.627,24
351	BENS E DIREITOS EM USO	433.780,20	16.810,26	0,00	450.590,46
352	Máquinas e Equipamentos	131.776,86	16.810,26	0,00	148.587,12
353	Móveis e Utensílios	25.835,00	0,00	0,00	25.835,00
356	Veículos	241.400,00	0,00	0,00	241.400,00
361	Equipamentos de Informática	34.768,34	0,00	0,00	34.768,34
371	BENS IMOVEIS	25.739,69	0,00	0,00	25.739,69
372	Instalações	25.739,69	0,00	0,00	25.739,69
390	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(293.666,54)	0,00	33.036,37	(326.702,91)
391	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(21.382,23)	0,00	14.224,00	(35.606,23)
392	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(15.040,91)	0,00	1.524,60	(16.565,51)
395	(-) Veículos - Depreciação	(233.349,95)	0,00	8.050,05	(241.400,00)
397	(-) Instalações - Depreciação	(7.258,77)	0,00	2.574,00	(9.832,77)
383	(-) Equipamentos de Informática - Depreciação	(16.634,68)	0,00	6.663,72	(23.298,40)
9196	ATIVO COMPENSADO	66.049,83	91.391,49	0,00	157.441,32
919148	ATIVO COMPENSADO	66.049,83	91.391,49	0,00	157.441,32
9197	Bens Recebidos em Comodato	65.228,71	91.391,49	0,00	156.620,20
9347	Bens Remetidos Para Consórcio	140,00	0,00	0,00	140,00

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3265 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME (M)
OSASCO/SP - CNPJ :07.439.665/0001-45

CONTA	NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
56168	Bens Recebidos em Consigna ² o	681,12	0,00	0,00	681,12
420	PASSIVO	7.351.041,65	41.717.223,76	41.293.515,25	6.927.333,14
421	PASSIVO CIRCULANTE	3.535.942,46	30.964.369,27	31.499.966,48	4.071.539,67
430	FORNECEDORES NACIONAIS	2.270.547,66	18.474.642,03	17.916.851,39	1.712.757,02
431	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.244.599,06	17.194.885,30	16.583.006,37	1.632.720,13
432	Fornecedores de Mercadorias	2.244.599,06	17.194.885,30	16.583.006,37	1.632.720,13
435	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	14.575,26	14.575,26	0,00
436	Fornecedores de Ativo Imobilizado a Paga	0,00	14.575,26	14.575,26	0,00
438	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	25.948,60	1.265.181,47	1.319.269,76	80.036,89
439	Serviços Tomados Diversos a Pagar	25.948,60	1.265.181,47	1.319.269,76	80.036,89
440	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	927.635,56	5.107.285,94	4.989.104,70	809.454,32
444	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	432.827,80	4.086.916,83	3.818.771,11	164.682,08
4231	BANCO BRADESCO	0,00	494.431,29	567.980,48	73.549,19
920476	C/G:12805-8	0,00	126.657,82	143.936,23	17.278,41
920477	C/G:5937-4	0,00	115.425,10	132.250,62	16.825,52
920487	C/G:12349-8	0,00	113.000,06	129.251,57	16.251,51
920472	C/G:11049-3	0,00	139.348,31	162.542,06	23.193,75
4232	BANCO ITAÚ	343.197,49	2.507.699,49	2.164.502,00	0,00
919595	C/G: 23725-3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
919621	C/G: 20086-3	33.582,33	379.841,51	346.259,18	0,00
919625	C/G: 20084-8	44.112,15	392.541,01	348.428,86	0,00
919633	C/G: 22812-0	22.635,61	393.979,86	371.344,25	0,00
919759	C/G:20083-0	142.867,40	1.241.337,11	1.098.469,71	0,00
4239	BANCO TRIBANCO	89.630,31	1.084.786,05	1.086.288,63	91.132,89
919596	C/G: 145294-0	22.366,44	271.032,70	271.666,26	23.000,00
919622	C/G: 145295-9	22.462,43	272.517,06	273.054,63	23.000,00
919631	C/G: 145482-0	22.326,29	270.366,55	270.173,15	22.132,89
919640	C/G: 145481-1	22.475,15	270.869,74	271.394,59	23.000,00
4388	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	697.733,52	709.976,17	950.755,02	938.512,37
919740	Empréstimo Tribanco 18711	536.685,00	516.182,60	538.615,25	559.117,65
919741	Empréstimo Tribanco 18696	53.682,84	49.209,27	49.209,27	53.682,84
919742	Empréstimo Tribanco 18694	53.682,84	49.209,27	49.209,27	53.682,84
919760	Empréstimo Tribanco 18689	53.682,84	53.682,84	53.682,84	53.682,84
920844	Empréstimo Itau	0,00	41.692,19	260.038,39	218.346,20
4814	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(202.925,76)	310.392,94	219.578,57	(293.740,13)
9173	(-) IOF a Transcorrer	0,00	2.236,16	370,69	(1.865,47)
56339	(-) Juros a Transcorrer	(202.925,76)	308.156,78	219.207,88	(291.874,66)
460	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	79.932,94	2.146.667,27	2.829.592,08	762.857,75
461	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	40.898,02	1.794.685,85	1.830.027,31	76.239,48
462	Salários a Pagar	38.373,03	1.457.364,37	1.476.744,09	57.752,75
463	Férias a Pagar	0,00	118.123,36	126.292,81	8.169,45
464	Rescisões a Pagar	1.798,39	92.165,37	100.032,90	9.665,92
465	13º Salário a Pagar	0,00	122.306,06	122.306,06	0,00
467	Pensão Alimentícia a Pagar	726,60	4.726,69	4.651,45	651,36
480	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	64.754,52	64.754,52	0,00
482	Distribuição de Lucros a Pagar	0,00	64.754,52	64.754,52	0,00
490	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.034,92	287.226,90	934.810,25	686.618,27
491	INSS a Pagar	30.758,85	105.175,50	736.199,58	661.782,93
492	FGTS a Pagar	8.047,17	148.948,16	156.727,46	15.826,47
494	GRRF a Pagar	228,90	30.444,20	38.838,78	8.623,48
499	INSS Funrural a Pagar	0,00	2.659,04	3.044,43	385,39
500	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	105.469,55	3.547.710,97	3.901.106,47	458.865,05
501	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.140,14	155.957,47	169.181,65	25.364,32
504	ISS Retido a Recolher	101,42	259,18	157,76	0,00
508	IRRF S/ Salários a Recolher	110,68	981,69	1.074,39	203,38
509	IRRF S/ Aluguéis a Recolher	10.697,29	131.536,83	140.155,64	19.316,10
510	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	971,47	17.872,95	21.444,90	4.543,42

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3265 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME (M)
OSASCO/SP - CNPJ :07.439.665/0001-45

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
513	IRRF S/ Serviços de Terceiros	245,51	4.957,17	5.933,75	1.222,09
514	IRRF S/Férias a Recolher	0,00	335,88	351,59	15,71
515	IRRF S/13º Salário a Recolher	13,77	13,77	63,62	63,62
520	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	30.328,08	30.328,08	0,00	0,00
521	IRPJ a Pagar	21.770,65	21.770,65	0,00	0,00
522	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	8.557,43	8.557,43	0,00	0,00
530	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	61.075,47	3.263.028,77	3.628.596,74	426.643,44
531	ICMS a Pagar	20.220,27	746.382,83	843.080,96	116.918,40
532	COFINS a Pagar	33.567,53	2.057.691,03	2.287.637,89	263.514,39
533	PIS a Pagar	7.287,67	457.735,30	496.658,28	46.210,65
539	ICMS Substituído Tributária a Pagar	0,00	1.219,61	1.219,61	0,00
550	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.925,86	98.396,65	103.328,08	6.857,29
552	Contribuição Assistencial a Pagar	1.180,89	24.005,35	24.795,04	1.970,58
553	Contribuição Confederativa a Pagar	94,06	2.131,11	2.228,59	191,54
554	Contribuição Sindical a Pagar	643,91	6.288,46	5.691,85	47,30
555	Mensalidade Sindical a Pagar	7,00	280,00	315,00	42,00
556	IPTU a Pagar	0,00	65.691,73	70.297,60	4.605,87
560	CONTAS A PAGAR	82.552,03	1.180.794,09	1.245.041,11	146.799,05
561	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	21.469,46	338.368,59	382.846,68	65.947,55
566	Eletropaulo S/A	21.469,46	338.368,59	382.846,68	65.947,55
570	DEMAIS CONTAS A PAGAR	61.082,57	842.425,50	862.194,43	80.851,50
573	Aluguel a Pagar	61.082,57	842.425,50	862.194,43	80.851,50
578	PROVISÕES	69.804,72	507.268,97	618.270,73	180.806,48
580	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	69.804,72	507.268,97	618.270,73	180.806,48
581	Provisão 13º Salário	0,00	167.888,81	167.888,81	0,00
582	Provisão FGTS 13º Salário	0,00	13.316,84	13.316,84	0,00
583	Provisão INSS 13º Salário	0,00	46.377,43	46.377,43	0,00
584	Provisão Férias	51.170,49	205.230,51	286.843,21	132.783,19
585	Provisão FGTS Férias	4.053,57	16.254,98	22.755,17	10.553,76
586	Provisão INSS Férias	14.580,66	58.200,40	81.089,27	37.469,53
600	PASSIVO LÍQUIDO CIRCULANTE	1.812.538,14	2.531.545,02	1.636.993,82	917.986,94
601	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.746.488,31	2.531.545,02	1.545.602,33	760.545,62
4252	Conta Corrente Coligadas	1.045.509,42	1.068.965,46	51.186,51	27.730,47
4253	Conta Corrente Coligadas	1.045.509,42	1.068.965,46	51.186,51	27.730,47
602	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	988.455,82	956.824,77	1.097.729,40	1.129.360,45
919975	Empréstimo Banco 18694	76.050,69	49.209,27	0,00	26.841,42
919981	Empréstimo Banco 18696	76.050,69	49.209,27	0,00	26.841,42
919983	Empréstimo Banco 18711	760.303,75	536.685,00	0,00	223.618,75
919993	Empréstimo Banco 18689	76.050,69	53.682,84	0,00	22.367,85
920807	Empréstimo Itaú	0,00	268.038,39	1.097.729,40	829.691,01
603	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(287.476,93)	460.421,47	310.392,94	(437.505,46)
604	(-) IOF a Transcorrer	0,00	9.326,70	2.236,16	(7.090,54)
605	(-) Juros e Encargos a Transcorrer	(287.476,93)	451.094,77	308.156,78	(430.414,92)
610	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	0,00	26.501,72	80.248,00	53.746,28
920708	Parcelamento ICMS 701566-0	0,00	5.012,42	17.185,45	12.173,03
920709	Parcelamento ICMS 701571-3	0,00	15.297,17	52.447,44	37.150,27
920725	Parcelamento ICMS 701574-6	0,00	6.192,13	10.615,11	4.422,98
918508	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	18.831,60	6.045,48	(12.786,12)
92436	(-) Encargos a Transcorrer	0,00	10.099,82	3.137,96	(6.961,86)
606	(-) Multas a Transcorrer	0,00	6.141,62	2.045,61	(4.096,01)
918715	(-) Juros a Transcorrer	0,00	2.590,16	861,91	(1.728,25)
9198	PASSIVO COMPENSADO	66.049,83	0,00	91.391,49	157.441,32
9199	PASSIVO COMPENSADO	66.049,83	0,00	91.391,49	157.441,32
9201	Bens em Comodato a Devolver	65.228,71	0,00	91.391,49	156.620,20
9348	Bens em Consórcio a Devolver	140,00	0,00	0,00	140,00
56169	Bens em Consignação a Devolver	681,12	0,00	0,00	681,12

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3265 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME (M)
OSASCO/SP - CNPJ :07.439.665/0001-45

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
630	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.002.561,05	8.221.309,47	8.156.554,95	1.937.806,53
631	CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
632	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
633	Capital Social Subscrito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
91376	(-) Capital Social a Integralizar	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
640	RESERVAS	1.447.668,45	2.688.956,62	2.643.849,22	1.402.561,05
650	RESERVAS DE LUCROS	1.447.668,45	2.688.956,62	2.643.849,22	1.402.561,05
651	Reserva de Lucros	937.963,07	2.179.251,24	2.643.849,22	1.402.561,05
90511	Lucros Acumulados	509.705,38	509.705,38	0,00	0,00
678	RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.754,52	395.382,98	330.628,46	0,00
679	APURAÇÃO DO RESULTADO	64.754,52	395.382,98	330.628,46	0,00
684	Resultado do Exercício Anual	64.754,52	395.382,98	330.628,46	0,00
918475	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	(109.861,92)	64.754,52	109.861,92	(64.754,52)
919199	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(109.861,92)	64.754,52	109.861,92	(64.754,52)
685	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(109.861,92)	64.754,52	109.861,92	(64.754,52)
4345	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	5.072.215,35	5.072.215,35	0,00
4346	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	5.072.215,35	5.072.215,35	0,00
4354	Transferências de Impostos	0,00	271.811,17	271.811,17	0,00
9124	Transferências de Valores	0,00	3.061.643,32	3.061.643,32	0,00
9095	Transferência de Lucros/Prejuízos P/Matriz	0,00	1.738.760,86	1.738.760,86	0,00
690	RECEITAS	0,00	3.361.131,10	24.234.953,25	20.873.822,15
691	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.361.131,10	24.209.163,98	20.848.032,88
692	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.209.155,64	24.209.155,64
693	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	24.209.129,84	24.209.129,84
696	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	24.209.129,84	24.209.129,84
705	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	25,80	25,80
918517	Receitas Diversas	0,00	0,00	25,80	25,80
710	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.361.131,10	0,00	(3.361.131,10)
711	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	5.478,77	0,00	(5.478,77)
712	Devoluções de Vendas	0,00	5.478,77	0,00	(5.478,77)
720	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.355.652,33	0,00	(3.355.652,33)
721	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	843.080,96	0,00	(843.080,96)
722	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	448.188,43	0,00	(448.188,43)
723	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	2.064.382,94	0,00	(2.064.382,94)
740	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8,34	8,34
750	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8,34	8,34
751	Rendimentos de Aplicações Financeira	0,00	0,00	8,34	8,34
790	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	25.789,27	25.789,27
820	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.789,27	25.789,27
33142	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.789,27	25.789,27
796	Receita com Sucata	0,00	0,00	25.788,91	25.788,91
92457	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,36	0,36
830	CUSTOS E DESPESAS	0,00	47.263.481,92	26.299.983,63	20.963.498,29
831	CUSTOS	0,00	39.613.957,34	26.128.165,07	13.485.792,27
832	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.613.957,34	26.128.165,07	13.485.792,27
833	(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.613.957,34	26.128.165,07	13.485.792,27
835	Compra de Mercadorias para Revenda	0,00	16.422.974,18	0,00	16.422.974,18
836	(-) ICMS S/ Compras	0,00	0,00	576.245,35	(576.245,35)
838	(-) PIS S/ Compras	0,00	0,00	393.652,65	(393.652,65)
839	(-) COFINS S/ Compras	0,00	0,00	1.825.296,60	(1.825.296,60)
840	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	25.535,07	(25.535,07)
844	(+) Bonificações em Mercadorias	0,00	144.996,46	0,00	144.996,46
706	(-) Bonificações em Mercadorias	0,00	0,00	144.996,46	(144.996,46)
857	(+) Estoque Inicial	0,00	22.801.303,70	0,00	22.801.303,70
858	(-) Estoque Final	0,00	0,00	22.906.001,10	(22.906.001,10)
730	(+) ICMS S/S substituição de Tributação	0,00	1.219,61	0,00	1.219,61
56142	(+) Perdas de Estoque	0,00	243.463,39	0,00	243.463,39
91811	(-) Perdas de Estoque	0,00	0,00	243.463,39	(243.463,39)

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3265 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME (M)
OSASCO/SP - CNPJ :07.439.665/0001-45

CONTA	NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
762	(-) Descontos Obtidos	0,00	0,00	12.974,45	(12.974,45)
860	DESPESAS	0,00	7.649.524,58	171.818,56	7.477.706,02
861	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.120.651,07	145.091,46	5.975.559,61
862	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.342.075,58	113.533,93	2.228.541,65
863	Salários	0,00	1.615.177,04	58.079,39	1.557.097,65
893	Multa Rescisória FGTS	0,00	35.990,73	0,00	35.990,73
865	Horas Extras	0,00	110.532,27	0,00	110.532,27
866	Férias	0,00	288.231,18	21.939,53	266.291,65
867	13.Salário	0,00	164.479,31	3.587,98	160.891,33
868	Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	0,00	1.176,01	0,00	1.176,01
871	Vale Transporte	0,00	79.764,44	29.927,03	49.837,41
872	Assistência Médica	0,00	8.865,52	0,00	8.865,52
883	Processo Trabalhista	0,00	600,00	0,00	600,00
886	Quebra de Caixa	0,00	25.533,44	0,00	25.533,44
93198	Laudos Técnicos	0,00	11.725,64	0,00	11.725,64
890	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	804.641,32	28.378,03	776.263,29
891	I.N.S.S.	0,00	616.332,39	22.268,99	594.063,40
892	F.G.T.S.	0,00	183.868,79	6.109,04	177.759,75
895	Contribuições Sindicais	0,00	4.440,14	0,00	4.440,14
897	DESPESAS GERAIS	0,00	1.680.271,45	3.179,50	1.677.091,95
899	Aluguel Pessoa Física	0,00	870.431,59	0,00	870.431,59
900	Esgoto e Água	0,00	43.272,78	0,00	43.272,78
901	Energia Elétrica	0,00	496.413,09	0,00	496.413,09
902	Telefone	0,00	21.405,21	0,00	21.405,21
914	Embalagens	0,00	126,00	0,00	126,00
907	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	14.646,71	0,00	14.646,71
924	Jornais	0,00	6.088,88	0,00	6.088,88
926	Confraternizações	0,00	1.456,45	0,00	1.456,45
927	Leasing	0,00	873,04	0,00	873,04
929	Seguros	0,00	18.978,99	3.179,50	15.799,49
937	TV por Assinatura	0,00	559,84	0,00	559,84
938	Internet	0,00	2.794,21	0,00	2.794,21
940	Material de Consumo	0,00	134.183,27	0,00	134.183,27
960	Depreciação	0,00	33.036,37	0,00	33.036,37
969	TFE	0,00	10.364,66	0,00	10.364,66
975	Gás	0,00	8.142,00	0,00	8.142,00
10276	Taxa Inmetro	0,00	6.914,16	0,00	6.914,16
10498	Taxas Administrativas	0,00	10.584,20	0,00	10.584,20
968	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.293.662,72	0,00	1.293.662,72
912	Fretes e Carretos	0,00	10.754,45	0,00	10.754,45
916	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,00	0,00	175,00
930	Honorários Contábeis	0,00	211.512,60	0,00	211.512,60
945	Cursos e Treinamentos	0,00	6.408,78	0,00	6.408,78
956	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	51.003,21	0,00	51.003,21
967	Manutenção de Software	0,00	68.004,63	0,00	68.004,63
961	Grafica	0,00	7.113,17	0,00	7.113,17
972	Segurança e Monitoramento	0,00	7.526,74	0,00	7.526,74
922	Transporte de Valores	0,00	192.298,88	0,00	192.298,88
976	Assessoria e Consultoria	0,00	698.655,70	0,00	698.655,70
977	Aluguel Máquina Cartão	0,00	8.142,29	0,00	8.142,29
4800	Dedetização/Imunização	0,00	8.225,00	0,00	8.225,00
9396	Serviços Administrativos	0,00	11.617,56	0,00	11.617,56
10268	Licença de Software/Checkout/Sitef	0,00	4.465,06	0,00	4.465,06
934	Cartão	0,00	230,77	0,00	230,77
91834	Manutenção de Extintores	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
91918	Custódia de Valores	0,00	332,15	0,00	332,15
92262	Intermediação / Benefícios	0,00	1.383,68	0,00	1.383,68
93057	Suporte Técnico em Informática	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
921816	Laudos Técnicos	0,00	3.558,05	0,00	3.558,05
1003	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.370.232,06	26.727,10	1.343.504,96
1010	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.370.232,06	26.727,10	1.343.504,96
1011	Juros	0,00	588,55	0,00	588,55
1013	Multas	0,00	1.433,89	0,00	1.433,89
1014	Taxas de Cartão de Crédito	0,00	484.208,54	0,00	484.208,54

Balancete Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3265 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME (M)
OSASCO/SP - CNPJ :07.439.665/0001-45

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1015	Juros s/ Empréstimos	0,00	270.573,28	0,00	270.573,28
1016	Juros e Comissões Bancárias	0,00	419.721,98	26.427,10	393.294,88
1017	Tarifas Bancárias	0,00	99.461,30	300,00	99.161,30
1018	Juros de Mora	0,00	686,66	0,00	686,66
1019	Juros s/ Duplicatas	0,00	93.557,86	0,00	93.557,86
1030	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	101.223,76	0,00	101.223,76
1031	IMPOSTOS	0,00	94.070,03	0,00	94.070,03
1032	IOF	0,00	19.047,21	0,00	19.047,21
1034	IPTU	0,00	74.891,13	0,00	74.891,13
1053	ISS Retido na Fonte	0,00	123,69	0,00	123,69
90436	Taxas Diversas	0,00	8,00	0,00	8,00
1060	MULTAS	0,00	7.153,73	0,00	7.153,73
1063	Juros S/ Impostos	0,00	1.616,75	0,00	1.616,75
1064	Multas S/ Impostos	0,00	2.399,02	0,00	2.399,02
92426	Encargos S/ Impostos	0,00	3.137,96	0,00	3.137,96
1090	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	57.417,69	0,00	57.417,69
1091	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	57.417,69	0,00	57.417,69
942	Multas Inedutíveis	0,00	172,23	0,00	172,23
946	Inedutíveis	0,00	57.245,46	0,00	57.245,46
56434	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56435	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56436	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56437	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Resultado Líquido do Exercício	0,00	50.624.613,02	50.534.936,88	(89.676,14)

RESUMO

ATIVO	6.837.657,00	PASSIVO	6.927.333,14
CUSTOS E DESPESAS	20.963.498,29	RECEITAS	20.873.822,15
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	306.965.606,06	Total de créditos	306.965.606,06
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		89.676,14

ALEXANDRA DE ASSIS
CONTADOR
1.SP-199165/O-0
147.279.878-30

Valdir Xavier de Oliveira
Sócio(a) - Administrador(a)
008.162.698-31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D24E.

Balanço patrimonial duas colunas consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3265 - Futuro Brilhante Supermercados Ltda - Me (M)
Osasco/SP - CNPJ :07.439.665/0001-45

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	6.837.657,00	PASSIVO	6.837.657,00
ATIVO CIRCULANTE	4.873.498,25	PASSIVO CIRCULANTE	4.071.539,67
DISPONIBILIDADES	295.949,03	FORNECEDORES NACIONAIS	1.712.757,02
CAIXA	266.326,06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.632.720,13
NUMERARIOS EM TRANSITO	26.400,00	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	80.036,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.932,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	809.454,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	290,74	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	164.682,08
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.577.549,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	938.512,37
CRÉDITOS A RECEBER	719,43	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(293.740,13)
CLIENTES A RECEBER	1.778.373,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	762.857,75
CARTÕES DE CRÉDITO	658.188,28	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	76.239,48
TRIBUTOS A COMPENSAR	370.937,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	686.618,27
ADIANTAMENTOS	326.113,29	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	458.865,05
ESTOQUES	1.443.217,60	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.364,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.964.158,75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	426.643,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.657.090,19	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.857,29
Conta Corrente Coligadas	1.552.169,16	CONTAS A PAGAR	146.799,05
VALORES MOBILIÁRIOS	104.921,03	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	65.947,55
IMOBILIZADO	149.627,24	DEMAIS CONTAS A PAGAR	80.851,50
BENS E DIREITOS EM USO	450.590,46	PROVISÕES	180.806,48
BENS IMOVEIS	25.739,69	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	180.806,48
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(326.702,91)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	917.986,94
ATIVO COMPENSADO	157.441,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	760.545,62
ATIVO COMPENSADO	157.441,32	Conta Corrente Coligadas	27.730,47
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.129.360,45
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(437.505,46)
		IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	53.746,28
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(12.786,12)
		PASSIVO COMPENSADO	157.441,32
		PASSIVO COMPENSADO	157.441,32
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.848.130,39
		CAPITAL	600.000,00
		CAPITAL SOCIAL	600.000,00
		RESERVAS	1.402.561,05
		RESERVAS DE LUCROS	1.402.561,05
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(89.676,14)
		APURAÇÃO DO RESULTADO	(89.676,14)
		(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	(64.754,52)
		(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(64.754,52)

MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
ALEXANDRA DE ASSIS
Contabilista
CPF: 147.279.878-30
CRC: 1.SP-199165/O-0

Valdir Xavier de Oliveira
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 008.162.698-31

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3265 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME (M)
OSASCO/SP - CNPJ:07.439.665/0001-45

fls. 478
Folha: 7

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA BRUTA	24.209.163,98
2	Receita com Revendas de Mercadorias	24.209.129,84
4	Outras Receitas Operacionais	34,14
5	(-) DEDUTÍVEIS DA RECEITAS	(3.361.131,10)
6	PIS Sobre Vendas	(448.188,43)
7	COFINS Sobre Vendas	(2.064.382,94)
8	ICMS Sobre Vendas	(843.080,96)
10	Devoluções e Abatimentos de Vendas	(5.478,77)
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	20.848.032,88
12	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	13.485.792,27
15	(+) Estoque Inicial	1.338.520,20
16	(+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	16.409.999,73
17	(-) Impostos Sobre Compras de Mercadorias	(2.793.974,99)
18	(-) Devoluções De Compras	(25.535,07)
19	(+) Bonificações de Mercadorias	144.996,46
20	(-) Estoque Final	(1.443.217,60)
54	(-) Bonificações de Mercadorias	(144.996,46)
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	7.362.240,61
22	DESPESAS OPERACIONAIS	7.477.706,02
23	Despesas Trabalhistas	2.228.541,65
24	Despesas Com Encargos Sociais	776.263,29
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	1.293.662,72
28	Despesas Financeiras	1.343.504,96
29	Despesas Tributárias	101.223,76
25	Despesas Gerais	1.677.091,95
63	Despesas Não Dedutíveis	57.417,69
30	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(115.465,41)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(32.258,45)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(115.465,41)
35	(+) Despesas Indedutíveis	57.417,69
60	(+/-)Resultado não operacional	25.789,27
37	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	25.789,27
50	Receitas Não Operacionais	25.789,27
34	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(89.676,14)

MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
ALEXANDRA DE ASSIS
Contabilista
CPF: 147.279.878-30
CRC: 1.SP-199165/O-0

Valdir Xavier de Oliveira
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 008.162.698-31



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 479
Página: 2
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
1	222	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020043 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA GARANTIDA PARA CONTA CORRENTE	23.000,00	23.000,00	
1	244	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA GARANTIDA PARA CONTA MOVIMENTO	16.825,52	16.825,52	
1	1108	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE SALDO	16.641,11	16.641,11	
1	1196	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020052 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA DE SALDO	23.000,00	23.000,00	
1	1199	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020048 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA DE SALDO	22.132,89	22.132,89	
1	1200	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020046 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA DE SALDO	23.000,00	23.000,00	
1	1201	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DE SALDO	17.278,41	17.278,41	
1	1724	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.649,56	10.649,56	
1	2409	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO	23.193,75	23.193,75	
1	3305	11010020005 BANCO ITAÚ S/A A 11010050008 BANCO ITAÚ S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	290,74	290,74	
TOTAL DO DIA			01/01/2018	176.011,98	176.011,98
2	217	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020043 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	968,90	968,90	
2	223	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020043 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23	29,23	
2	232	11010020043 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,13	998,13	
2	245	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.825,00	3.825,00	
2	262	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DIFERENCA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00	250,00	
2	263	11010010001 CAIXA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A DIFERENCA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00	250,00	
2	268	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	2.429,00	2.429,00	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018
Página: 3

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	279	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	310,35	310,35
2	284	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	71,53	71,53
2	287	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	221,43	221,43
2	294	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	87,82	87,82
2	306	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	346,75	346,75
2	307	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2.284,61	2.284,61
2	331	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	299,00	299,00
2	332	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	78,29	78,29
2	333	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	1.429,85	1.429,85
2	334	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	406,42	406,42
2	335	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	774,45	774,45
2	356	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2.200,00	2.200,00
2	357	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	3.600,00	3.600,00
2	358	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2.700,00	2.700,00
2	365	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	353,41	353,41
2	374	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	297,63	297,63
2	375	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	317,87	317,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018
Página: 4

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	376	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	413,30	413,30
2	377	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	559,62	559,62
2	406	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2,30	2,30
2	413	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRIGOIBI	9.073,95	9.073,95
2	414	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - VR SOFTWARE	1.195,84	1.195,84
2	415	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - HADSYSTEM	626,12	626,12
2	416	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CANELAS	394,47	394,47
2	417	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO COML ESPERANCA	1.226,15	1.226,15
2	418	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JALES	893,96	893,96
2	419	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MMFOODS	735,56	735,56
2	420	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NOBEL	664,63	664,63
2	421	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO UNIMARKA	413,38	413,38
2	422	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CANELAS	392,97	392,97
2	423	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO UNIMARKA	385,92	385,92
2	424	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO -	413,34	413,34
2	425	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CANELAS	236,93	236,93
2	426	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - BATIE	125,85	125,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fib402: 5
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	427	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS HEVE	124,00	124,00
2	428	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS	80,00	80,00
2	429	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PANTUAL CENTER	122,91	122,91
2	430	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - BRASIL EXCELLANCE	163,80	163,80
2	431	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS HEVE	82,00	82,00
2	432	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - CICERO CUPERTINO	106,96	106,96
2	1100	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,24	36,24
2	1101	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,68	22,68
2	1102	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.167,99	2.167,99
2	1103	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CARTAO CREDITO MASTERCARD REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,26	122,26
2	1104	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,38	88,38
2	1105	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CREDZ CRED REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,49	29,49
2	1106	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSF MESMA TITULAR - INTERNET	4.111,43	4.111,43
2	1107	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.644,39	1.644,39
2	1439	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020046 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	968,89	968,89
2	1441	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020046 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23	29,23
2	1443	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR BL AG:1 CC 1414038 CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,12	998,12



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018

folha: 6

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	1515	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,51	141,51
2	1516	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,50	197,50
2	1517	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.922,06	3.922,06
2	1518	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.406,55	5.406,55
2	1519	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	705,13	705,13
2	1520	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,81	276,81
2	2016	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	161,37	161,37
2	2017	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,11	534,11
2	2018	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.191,31	7.191,31
2	2019	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.640,13	5.640,13
2	2020	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,76	130,76
2	2021	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	484,07	484,07
2	2022	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	328,56	328,56
2	2144	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.470,31	14.470,31
2	2273	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.065,00	14.065,00
2	2274	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	620,00	620,00
2	2275	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,25	140,25



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fibra: 7
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	2298	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	420,94	420,94
2	2299	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.625,58	2.625,58
2	2300	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,39	268,39
2	2301	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,47	71,47
2	2302	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,22	171,22
2	2303	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.275,88	1.275,88
2	2305	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.604,22	6.604,22
2	2309	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	832,20	832,20
2	2310	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,54	154,54
2	2313	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.220,25	1.220,25
2	2315	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.487,42	1.487,42
2	2317	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,08	98,08
2	2319	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.332,40	5.332,40
2	2341	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.700,00	5.700,00
2	2343	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.250,00	6.250,00
2	2345	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.250,00	5.250,00
2	2351	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	751,38	751,38
2	2354	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.108,36	1.108,36
2	2355	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.438,62	1.438,62
2	2356	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.044,88	2.044,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fib/405: 8
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	2357	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.086,60	2.086,60
2	2362	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,25	43,25
2	2366	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	939,71	939,71
2	2367	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,13	449,13
2	2368	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.150,24	1.150,24
2	2371	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.218,61	1.218,61
2	2372	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.423,38	2.423,38
2	2373	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,27	352,27
2	2375	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.118,76	1.118,76
2	2377	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	845,39	845,39
2	2379	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,12	145,12
2	2380	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,29	137,29
2	2381	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
2	2382	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.034,61	5.034,61
2	2383	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.323,18	7.323,18
2	2387	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.350,00	2.350,00
2	2388	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.508,74	3.508,74



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018
Página: 9

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	2389	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.100,00	14.100,00
2	2391	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	550,00	550,00
2	2396	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	600,00	600,00
2	2403	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A FUNDAÇÃO JOAO PAULO	150,00	150,00
2	2404	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DE TELEFONE CLARO 11	2.910,42	2.910,42
2	2411	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.504,50	1.504,50
2	2623	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020048 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	964,28	964,28
2	2627	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020048 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,09	29,09
2	2631	11010020048 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR - BL AG: 1 CC: 1413848 CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,62	159,62
2	2699	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020052 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	968,90	968,90
2	2702	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020052 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23	29,23
2	2707	11010020052 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC: 1414011	998,13	998,13
2	2890	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00
2	2891	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO MENSALIDADE POS S. COMPRAS REF 2017/12	85,00	85,00
2	2892	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.470,31	14.470,31
2	2893	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO TAR DOC/TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
2	2894	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO TED ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.065,00	14.065,00
2	2895	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO TRANSF MESMA TITULAR BL AG: 1 CC: 1454811 CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,12	998,12
2	5624	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.890,00	5.890,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Região 10
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	5625	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.042,75	1.042,75
2	5626	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.021,90	5.021,90
2	5627	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,48	16,48
2	5628	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,95	20,95
2	5629	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,77	4,77
2	5630	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,28	82,28
2	5631	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,94	160,94
2	5632	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,30	5,30
2	5633	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,30	276,30
2	5634	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	755,90	755,90
2	5635	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.023,28	1.023,28
2	5636	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	195,35	195,35
2	5637	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,45	199,45
2	5638	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	557,04	557,04
2	5639	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	643,63	643,63
2	5640	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	844,39	844,39
2	5641	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,28	7,28
2	5642	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,72	104,72
2	5643	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO BANCARIO	850,00	850,00
2	5644	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO BANCARIO	4.700,00	4.700,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Região 11
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	5645	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO BANCARIO	2.400,00	2.400,00
2	5646	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESSA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
2	5647	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.389,42	5.389,42
2	5648	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	765,14	765,14
2	5649	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	973,75	973,75
2	5650	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	883,20	883,20
2	5651	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	716,68	716,68
2	5652	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	673,14	673,14
2	5653	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	503,85	503,85
2	5654	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,71	274,71
2	5655	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	844,69	844,69
2	5656	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,00	164,00
2	5657	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,76	149,76
2	5658	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,67	134,67
2	5659	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,69	196,69
2	5660	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,00	96,00
2	5661	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,01	140,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Região 12
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	5662	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	897,80	897,80
2	5663	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,30	47,30
2	5680	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	611,60	611,60
2	5681	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.942,93	5.942,93
2	5682	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO --PGTO FGTS--	1.024,57	1.024,57
2	5683	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	7.388,00	7.388,00
2	5685	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO TELEFONE	150,34	150,34
2	5786	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00
2	5788	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00
2	5790	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
2	5839	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.666,52	7.666,52
2	5888	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO MENSALIDADE TEF	28,00	28,00
2	5894	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO MENSALIDADES POS COMPRAS	85,00	85,00
2	5902	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.111,43	4.111,43
2	5920	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO TAR DOC TED	8,00	8,00
2	5926	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,13	998,13
2	5946	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.388,00	7.388,00
2	5947	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,62	159,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Registro 13
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	6163	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TED D ENVIADA TRBONLINE	3.825,00	3.825,00
2	6206	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,11	111,11
2	6207	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,59	13,59
2	6208	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,17	67,17
2	6209	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,69	291,69
2	6210	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.068,43	4.068,43
2	6211	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	644,08	644,08
2	6213	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.473,76	1.473,76
2	6215	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	412,09	412,09
2	6216	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.735,21	2.735,21
2	6217	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,15	21,15
2	6219	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,67	90,67
2	7342	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.700,00	2.700,00
2	7343	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.150,00	3.150,00
2	7344	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.300,00	2.300,00
2	7373	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,96	219,96
2	7374	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	452,78	452,78
2	7375	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	574,15	574,15
2	7377	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,65	671,65
2	7378	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	694,36	694,36



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Região 14
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	7381	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.775,34	4.775,34
2	7382	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	591,28	591,28
2	7384	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,03	336,03
2	7385	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,05	360,05
2	7386	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	770,41	770,41
2	7387	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	981,26	981,26
2	7388	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.052,27	1.052,27
2	7390	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.298,72	1.298,72
2	7391	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	699,21	699,21
2	7392	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,01	140,01
2	7394	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
2	7395	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,10	38,10
2	7396	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	72,00
2	7398	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,17	76,17
2	7399	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00	55,00
2	7400	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,10	148,10
2	7402	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,00	97,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	7403	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	991,86	991,86	
2	7981	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.429,00	2.429,00	
2	7984	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	7.542,15	7.542,15	
2	7985	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	97,48	97,48	
2	8242	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.666,52	7.666,52	
2	8243	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.666,52	7.666,52	
2	8250	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00	
2	8251	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00	
2	8253	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
2	8286	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.890,00	5.890,00	
2	8338	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.649,56	10.649,56	
2	8391	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,13	998,13	
2	8394	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 17/786816	4.473,57	4.473,57	
2	9346	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	950,00	950,00	
TOTAL DO DIA			02/01/2018	391.441,42	391.441,42
3	246	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.820,00	3.820,00	
3	288	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	87,25	87,25	
3	295	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	38,06	38,06	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régio 16
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

3	336	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	13,05	13,05
3	359	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	7.800,00	7.800,00
3	366	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	12,09	12,09
3	378	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	376,53	376,53
3	407	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	6,90	6,90
3	433	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	135,56	135,56
3	439	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A ENCARGO EXPRESSO C GARANT, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01
3	440	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MODELO IND	2.246,69	2.246,69
3	441	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO TATIANE	669,56	669,56
3	442	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JALES	642,60	642,60
3	471	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A • PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - RAM	70,00	70,00
3	472	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS HEVE	55,00	55,00
3	476	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A ENCARGOS C GARANTIA IOF CONTR 4169441, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,95	132,95
3	477	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169441, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	544,21	544,21
3	478	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	63,00	63,00
3	479	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	8.916,78	8.916,78
3	1109	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	555,03	555,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018

Régua 17

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

3	1110	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,47	275,47
3	1111	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.912,93	1.912,93
3	1112	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.113,10	1.113,10
3	1113	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,39	3,39
3	1114	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE MESMA CONTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.859,92	3.859,92
3	1521	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	730,79	730,79
3	1522	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,61	762,61
3	1523	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.498,81	2.498,81
3	1524	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.158,76	2.158,76
3	1725	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.150,97	6.150,97
3	2023	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	623,91	623,91
3	2024	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	876,23	876,23
3	2025	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,88	9,88
3	2026	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.097,45	4.097,45
3	2027	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.661,96	2.661,96
3	2145	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.269,43	8.269,43
3	2412	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.230,00	8.230,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Região 18
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

3	2413	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,24	22,24
3	2414	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,75	23,75
3	2415	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19.300,00	19.300,00
3	2416	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,73	113,73
3	2417	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	755,00	755,00
3	2418	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,25	84,25
3	2419	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	959,67	959,67
3	2420	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,90	167,90
3	2421	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	305,06	305,06
3	2422	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	345,55	345,55
3	2423	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	541,01	541,01
3	2424	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
3	2425	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,00	78,00
3	2426	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A ENCARGOS IOF CONTA GARANTIDA CONTR 4169531	292,21	292,21
3	2427	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A ENCARGOS CONTA GARANTIDA CONTR 4169531	741,98	741,98
3	2428	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23.879,48	23.879,48
3	2429	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE AGUA - SABESP	2.096,95	2.096,95
3	2430	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE AGUA - SABESP	48,55	48,55



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Região 19
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

3	2896	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.269,43	8.269,43
3	3310	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020005 BANCO ITAÚ S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,00	74,00
3	3318	11010020005 BANCO ITAÚ S/A A 31030010007 RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICACAO	0,11	0,11
3	5664	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,39	62,39
3	5665	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,22	429,22
3	5666	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.450,00	9.450,00
3	5667	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,14	230,14
3	5669	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	272,78	272,78
3	5670	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.291,61	1.291,61
3	5671	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	799,56	799,56
3	5672	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	574,55	574,55
3	5673	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	795,62	795,62
3	5674	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.120,83	2.120,83
3	5675	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,35	85,35
3	5676	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
3	5677	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOFCONTR 4169456	167,20	167,20
3	5678	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,90	6,90
3	5679	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,40	37,40



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Região 07 20
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

3	5684	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.112,00	6.112,00
3	5792	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
3	5841	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.425,49	4.425,49
3	5868	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.614,03	7.614,03
3	5869	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE	63,00	63,00
3	5870	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.365,30	1.365,30
3	5928	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED ENVIADA	3.859,92	3.859,92
3	5941	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO TAR DOC/TEC	8,00	8,00
3	5942	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO TED ENVIADA	3.820,00	3.820,00
3	5948	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.383,00	4.383,00
3	6220	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,44	38,44
3	6221	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,59	15,59
3	6222	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,29	231,29
3	6223	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	322,45	322,45
3	6225	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,75	24,75
3	7346	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.800,00	3.800,00
3	7404	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
3	7406	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,47	410,47
3	7407	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,90	389,90



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

3	7408	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	243,36	243,36	
3	7409	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,00	74,00	
3	7411	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,31	129,31	
3	7412	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,40	139,40	
3	7480	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
3	7481	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TED D ENVIADA-TRBONLINE	8.230,00	8.230,00	
3	7987	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.383,00	4.383,00	
3	7988	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169459	137,55	137,55	
3	7990	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGOS CONTR 4169459	585,30	585,30	
3	7991	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	11.154,41	11.154,41	
3	8244	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.425,49	4.425,49	
3	8245	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.425,49	4.425,49	
3	8254	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
3	8291	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.112,00	6.112,00	
3	8340	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.150,97	6.150,97	
TOTAL DO DIA			03/01/2018	228.151,21	228.151,21
4	247	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	982,00	982,00	
4	264	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DIFERENCA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00	250,00	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018

Région 22

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	265	11010010001 CAIXA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00	250,00
4	269	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	3.949,23	3.949,23
4	296	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	6,71	6,71
4	308	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	925,36	925,36
4	360	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	1.500,00	1.500,00
4	367	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	15,75	15,75
4	379	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	198,03	198,03
4	408	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2,30	2,30
4	443	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO COMPRE FACIL	1.614,39	1.614,39
4	444	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO REGISPEL	809,23	809,23
4	445	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO TATIANE	804,56	804,56
4	446	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO SAINT LUIGE	541,94	541,94
4	447	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO URANIO	239,21	239,21
4	448	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO KASSEM	179,43	179,43
4	473	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - NESTLE	46,72	46,72
4	474	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - NESTLE	38,52	38,52
4	475	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - OVOS	510,50	510,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 0023
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	480	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	640,00	640,00
4	481	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO - TICKET SERVIÇOS SA., CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2.129,11	2.129,11
4	482	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA BANCARIA - M.V. DO FUTURO LTDA EPP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.000,00	3.000,00
4	483	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA BANCARIA - SUPERMERCADO DO FUTURO LTD, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.508,46	2.508,46
4	484	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA BANCARIA - SUPERMERCADO DO FUTURO LTD, CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,93	193,93
4	485	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA BANCARIA - MARIA IZABEL DE CARVALHO M, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.244,80	3.244,80
4	486	11020030003 ADTO.DE 13º SALÁRIO A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA BANCARIA - PAGAMENTO 13 SALARIO VIA NET, CONFORME EXTRATO BANCARIO	390,00	390,00
4	1115	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,98	131,98
4	1116	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	424,47	424,47
4	1117	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,80	231,80
4	1118	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,00	153,00
4	1119	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,08	79,08
4	1120	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR	1.020,33	1.020,33
4	1525	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,46	81,46
4	1526	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	681,60	681,60
4	1527	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	814,54	814,54
4	1528	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,19	329,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018

Rég. 01 24

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	1529	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,33	262,33
4	1727	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.169,12	2.169,12
4	2028	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.036,56	1.036,56
4	2029	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	732,44	732,44
4	2030	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,51	536,51
4	2031	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,97	3,97
4	2032	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	385,34	385,34
4	2033	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,70	269,70
4	2146	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.964,52	2.964,52
4	2431	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.925,00	2.925,00
4	2432	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,44	2,44
4	2433	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,92	32,92
4	2434	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.056,03	2.056,03
4	2435	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.834,05	5.834,05
4	2436	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.950,00	4.950,00
4	2437	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,28	28,28
4	2438	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	724,58	724,58
4	2439	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	333,85	333,85



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 02 25
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	2440	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	669,86	669,86
4	2441	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.346,33	3.346,33
4	2442	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.347,60	1.347,60
4	2443	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.029,08	1.029,08
4	2444	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	885,15	885,15
4	2445	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	757,83	757,83
4	2446	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	709,97	709,97
4	2447	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	643,16	643,16
4	2448	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	605,11	605,11
4	2449	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,11	583,11
4	2450	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	375,27	375,27
4	2451	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,58	186,58
4	2452	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,00	88,00
4	2453	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	447,56	447,56
4	2454	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,82	0,82
4	2456	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.600,00	5.600,00
4	2458	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.949,23	3.949,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 03 26
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	2460	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.200,00	3.200,00
4	5692	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,17	274,17
4	5693	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,89	276,89
4	5694	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	355,47	355,47
4	5695	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.809,45	1.809,45
4	5696	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.144,82	1.144,82
4	5697	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,23	809,23
4	5698	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,23	809,23
4	5699	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	769,56	769,56
4	5700	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	719,65	719,65
4	5701	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	456,01	456,01
4	5702	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,34	389,34
4	5730	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,27	47,27
4	5731	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,87	35,87
4	5732	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,18	589,18
4	5733	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.650,49	1.650,49
4	5734	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.517,51	1.517,51



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 27
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	5793	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
4	5842	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.633,32	1.633,32
4	5867	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.131,00	2.131,00
4	5871	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.900,00	1.900,00
4	5872	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
4	5873	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,80	3,80
4	5874	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.950,07	6.950,07
4	5949	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.593,00	1.593,00
4	6181	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.020,33	1.020,33
4	6182	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
4	6188	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	982,00	982,00
4	6226	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.170,67	1.170,67
4	6233	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,40	53,40
4	6236	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.372,76	1.372,76
4	6242	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,42	20,42
4	6243	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.927,67	3.927,67
4	6244	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,88	95,88
4	6245	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	446,29	446,29



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 05 28
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	6246	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,47	54,47
4	7348	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.350,00	1.350,00
4	7414	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,47	340,47
4	7415	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.353,32	2.353,32
4	7417	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.969,69	1.969,69
4	7419	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	338,17	338,17
4	7420	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,23	809,23
4	7421	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	957,19	957,19
4	7423	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,30	145,30
4	7482	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.964,52	2.964,52
4	7483	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR DOC/TED ELETRONICO-TRBONLINE	8,00	8,00
4	7484	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TED D ENVIADA-TRBONLINE	2.925,00	2.925,00
4	7992	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.593,00	1.593,00
4	7993	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS SALDO VINCULADO	0,27	0,27
4	7994	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	354,67	354,67
4	8246	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.633,32	1.633,32
4	8247	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.633,32	1.633,32



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 06 29
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	8256	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
4	8294	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.131,00	2.131,00	
4	8345	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.169,12	2.169,12	
TOTAL DO DIA			04/01/2018	137.301,04	137.301,04
5	270	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	3.450,00	3.450,00	
5	297	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	25,33	25,33	
5	309	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	349,59	349,59	
5	368	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	11,25	11,25	
5	380	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	270,23	270,23	
5	409	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2,30	2,30	
5	449	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO BIG DIST	775,72	775,72	
5	450	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CAROLINA	1.122,36	1.122,36	
5	487	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
5	488	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF - 0239, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.426,54	3.426,54	
5	489	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA BANCARIA - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.852,93	1.852,93	
5	490	11020030003 ADTO.DE 13º SALÁRIO A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO 13 SALARIO VIA NET, CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,20	607,20	
5	491	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCARIO	287,67	287,67	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 07 30
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	1121	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,99	25,99
5	1122	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,75	379,75
5	1123	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,32	186,32
5	1124	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,63	35,63
5	1125	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,98	159,98
5	1126	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,31	6,31
5	1127	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	793,98	793,98
5	1530	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	783,42	783,42
5	1531	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.241,13	1.241,13
5	1532	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,73	400,73
5	1533	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,60	191,60
5	1732	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.616,88	2.616,88
5	2034	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,53	81,53
5	2035	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	849,99	849,99
5	2036	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	876,54	876,54
5	2037	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,79	49,79
5	2038	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	770,01	770,01



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 08 31
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	2039	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,10	264,10
5	2147	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.891,96	2.891,96
5	2464	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR CREDITO AUTOMATICO PLANIVESTI ADMINISTRAÇÃO E SE	478,35	478,35
5	2467	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	391,94	391,94
5	2469	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00	180,00
5	2470	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,00	56,00
5	2471	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,72	64,72
5	2472	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,24	104,24
5	2473	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.382,75	1.382,75
5	2474	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,23	87,23
5	2475	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	674,66	674,66
5	2476	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,18	48,18
5	2480	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.930,99	1.930,99
5	2481	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.300,49	1.300,49
5	2482	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	645,41	645,41
5	2483	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	597,17	597,17
5	2484	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	692,93	692,93
5	2485	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,13	228,13



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 09 32
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	2488	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,73	226,73
5	2489	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,30	187,30
5	2490	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,15	453,15
5	2491	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,00	79,00
5	2492	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
5	2494	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRIBUTU INTERNET - DOC ARREC DO ESOCIAL	252,00	252,00
5	2495	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRIBUTU INTERNET - DOC ARREC DO ESOCIAL	504,00	504,00
5	2505	51020050011 ASSESSORIA JURDICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ALONSO COSGTA E FONSECA SOCIEDADE ADV	600,00	600,00
5	2506	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.450,00	3.450,00
5	2507	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.280,00	2.280,00
5	2508	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE - NET SERVIÇOS	165,55	165,55
5	5686	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,92	312,92
5	5687	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	577,40	577,40
5	5688	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	651,38	651,38
5	5689	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	803,04	803,04
5	5690	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.203,61	1.203,61
5	5691	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.344,39	1.344,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 33
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	5726	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	401,40	401,40
5	5727	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	358,57	358,57
5	5728	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,11	666,11
5	5729	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,24	84,24
5	5844	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.805,32	1.805,32
5	5850	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	391,94	391,94
5	5851	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	175,00	175,00
5	5852	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO DE FGTS	1.154,98	1.154,98
5	5853	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO DE FGTS	25,17	25,17
5	5854	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13.000,00	13.000,00
5	5855	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE	231,97	231,97
5	5864	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
5	5865	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,00	407,00
5	5866	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.852,93	1.852,93
5	5950	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.775,88	1.775,88
5	6195	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17	763,96	763,96
5	6202	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	793,98	793,98



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	6247	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,05	115,05
5	6248	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,50	37,50
5	6249	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,30	39,30
5	6250	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	866,19	866,19
5	6251	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,64	31,64
5	6252	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,34	262,34
5	6253	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,79	38,79
5	7424	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.344,39	1.344,39
5	7425	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.138,45	1.138,45
5	7427	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	687,92	687,92
5	7428	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,00	218,00
5	7429	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
5	7430	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,94	285,94
5	7432	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,31	86,31
5	7485	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17	2.862,76	2.862,76
5	7486	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTÕES-ORIGEM CTA VINCULADA	2.891,96	2.891,96
5	8001	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	2.942,74	2.942,74
5	8004	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00	180,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 2 35
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	8006	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,00	407,00
5	8009	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,00	56,00
5	8012	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET	191,56	191,56
5	8248	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.805,32	1.805,32
5	8249	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.805,32	1.805,32
5	8346	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.616,88	2.616,88
5	8420	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
TOTAL DO DIA 05/01/2018			92.075,53	92.075,53
8	271	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	989,00	989,00
8	280	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	247,53	247,53
8	310	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	522,50	522,50
8	311	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	1.404,45	1.404,45
8	337	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	271,17	271,17
8	338	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	6,55	6,55
8	339	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	1.542,52	1.542,52
8	340	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	249,58	249,58
8	341	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	849,95	849,95
8	361	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2.700,00	2.700,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 36
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	362	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	3.700,00	3.700,00
8	369	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	32,24	32,24
8	381	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	79,23	79,23
8	382	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	151,71	151,71
8	383	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	365,20	365,20
8	451	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO TATIANE	333,47	333,47
8	452	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NOVA PRESTO	771,10	771,10
8	453	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MMFOODS	446,67	446,67
8	454	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO PICINATO	469,54	469,54
8	455	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NHA BENTA	590,34	590,34
8	456	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MMFOODS	687,76	687,76
8	457	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NOVA PRESTO	771,10	771,10
8	458	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CARTAO SEARA	936,71	936,71
8	459	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO M DIAS	1.137,62	1.137,62
8	460	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO FABIANA & MARCELO	244,50	244,50
8	492	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIA BANCARIA - AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,59	11,59
8	493	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE	175,00	175,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 37
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	494	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	140,00	140,00
8	495	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - CARVOARIA FUNCHAL	200,00	200,00
8	553	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,80	3,80
8	556	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	127,69	127,69
8	1128	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,87	22,87
8	1129	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.550,20	1.550,20
8	1130	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	654,22	654,22
8	1131	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,65	8,65
8	1132	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,41	146,41
8	1133	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,29	103,29
8	1134	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO	2.485,64	2.485,64
8	1534	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,88	185,88
8	1535	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.482,28	2.482,28
8	1536	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.738,22	2.738,22
8	1537	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,30	410,30
8	1538	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	398,85	398,85
8	1736	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.215,53	6.215,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	2040	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	566,21	566,21
8	2041	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.383,43	4.383,43
8	2042	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.289,01	2.289,01
8	2043	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,11	86,11
8	2044	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	371,35	371,35
8	2045	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,49	125,49
8	2148	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.821,60	7.821,60
8	2509	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.160,04	3.160,04
8	2512	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.305,52	7.305,52
8	2514	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.288,96	9.288,96
8	2515	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,82	98,82
8	2517	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,54	240,54
8	2518	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,17	60,17
8	2519	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,87	146,87
8	2520	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	202,06	202,06
8	2522	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.058,97	1.058,97
8	2523	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.164,71	4.164,71
8	2525	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.291,03	1.291,03



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 39
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	2526	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,10	102,10
8	2527	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.258,11	6.258,11
8	2529	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.385,51	1.385,51
8	2530	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,38	11,38
8	2531	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.723,98	4.723,98
8	2533	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.200,00	6.200,00
8	2534	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,55	133,55
8	2535	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	622,75	622,75
8	2536	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	812,63	812,63
8	2538	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.645,68	1.645,68
8	2544	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.488,44	1.488,44
8	2545	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.923,46	1.923,46
8	2546	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	241,25	241,25
8	2547	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.590,79	1.590,79
8	2548	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.590,80	1.590,80
8	2549	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00	180,00
8	2550	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,71	379,71
8	2551	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.538,71	1.538,71



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 7 40
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	2552	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	590,34	590,34
8	2553	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	780,87	780,87
8	2554	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	906,42	906,42
8	2555	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	906,42	906,42
8	2556	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,50	1.226,50
8	2557	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.034,08	1.034,08
8	2558	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.139,79	1.139,79
8	2559	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	375,73	375,73
8	2560	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	377,50	377,50
8	2561	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,31	86,31
8	2562	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.417,02	4.417,02
8	2563	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.838,20	6.838,20
8	2564	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.418,44	6.418,44
8	2565	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.236,07	8.236,07
8	2566	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	715,25	715,25
8	2568	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,91	115,91
8	2633	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020048 BANCO TRIBANCO TRANSF AUT LIMITE - DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,36	33,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	5703	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.041,63	1.041,63
8	5704	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.668,94	1.668,94
8	5705	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,71	6,71
8	5706	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
8	5707	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,12	16,12
8	5708	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.056,18	1.056,18
8	5709	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	689,22	689,22
8	5710	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	635,63	635,63
8	5711	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	937,10	937,10
8	5712	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,25	167,25
8	5713	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,32	280,32
8	5714	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	632,10	632,10
8	5715	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	788,83	788,83
8	5716	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,53	9,53
8	5845	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.232,16	6.232,16
8	5856	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	950,00	950,00
8	5857	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.550,00	2.550,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua nº 42
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	5951	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.856,83	2.856,83
8	5952	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.280,18	3.280,18
8	5985	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00	400,00
8	5986	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ART. LIMITE-ORIGEM CTA GARANTIDA	33,36	33,36
8	6224	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17	2.390,34	2.390,34
8	6227	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.485,64	2.485,64
8	6238	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020039 BANCO TRIBANCO MENS CONCILIADOR CAR	400,00	400,00
8	6254	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,51	125,51
8	6255	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,43	14,43
8	6257	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,44	20,44
8	6258	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,09	16,09
8	6259	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.593,96	1.593,96
8	6260	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.336,78	3.336,78
8	6261	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	856,48	856,48
8	6262	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.032,13	4.032,13
8	6263	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	931,59	931,59
8	6264	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,85	4,85
8	6265	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.108,40	2.108,40
8	6266	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,87	12,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 620 43
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	6267	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	239,53	239,53
8	6268	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,41	407,41
8	6269	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,41	450,41
8	6270	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,03	114,03
8	6271	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,06	42,06
8	6273	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,94	68,94
8	7350	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.350,00	3.350,00
8	7351	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.750,00	3.750,00
8	7435	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,50	1.226,50
8	7436	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	723,64	723,64
8	7438	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	590,34	590,34
8	7440	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,13	762,13
8	7442	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,13	762,13
8	7443	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.676,84	1.676,84
8	7444	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,94	233,94
8	7445	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,00	124,00
8	7446	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,00	87,00
8	7487	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-17	7.726,30	7.726,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 144
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	7488	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.706,47	8.706,47	
8	7489	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.280,18	3.280,18	
8	7490	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-17	11.986,65	11.986,65	
8	7491	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.821,60	7.821,60	
8	7492	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00	400,00	
8	8015	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.288,96	9.288,96	
8	8017	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	989,00	989,00	
8	8018	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.305,52	7.305,52	
8	8021	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.288,96	9.288,96	
8	8252	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.232,16	6.232,16	
8	8255	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.232,16	6.232,16	
8	8348	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.215,53	6.215,53	
8	8389	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.706,47	8.706,47	
8	8397	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00	400,00	
TOTAL DO DIA			08/01/2018	297.014,27	297.014,27
9	266	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,00	350,00	
9	267	11010010001 CAIXA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,00	350,00	
9	298	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	97,99	97,99	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 0245
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	312	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	787,78	787,78
9	363	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	9.050,00	9.050,00
9	384	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	287,61	287,61
9	410	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	4,60	4,60
9	434	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	8,91	8,91
9	461	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO RESGISPEL	809,23	809,23
9	462	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JALES	663,87	663,87
9	463	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO KLUSTRAS	617,79	617,79
9	464	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO TATIANE	609,56	609,56
9	465	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MMFOODS	468,37	468,37
9	466	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO KLUSTRAS	410,85	410,85
9	467	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JALES	356,97	356,97
9	468	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JADE IMP	247,32	247,32
9	554	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,80	3,80
9	557	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	62,90	62,90
9	565	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	39,58	39,58
9	566	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.189,62	1.189,62



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 023 46
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	567	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA MERCEDES BENZ	3.783,81	3.783,81
9	568	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA MERCEDES BENZ	391,87	391,87
9	569	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	448,60	448,60
9	1135	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,93	217,93
9	1136	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,10	215,10
9	1137	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,80	48,80
9	1138	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.249,78	1.249,78
9	1139	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,70	291,70
9	1140	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO	2.023,31	2.023,31
9	1539	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,88	92,88
9	1540	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	624,14	624,14
9	1541	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	853,04	853,04
9	1542	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,12	21,12
9	1543	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.449,51	1.449,51
9	1544	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	975,89	975,89
9	1740	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.016,58	4.016,58
9	2046	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,61	39,61



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 024 47
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	2047	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	889,14	889,14
9	2048	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	526,90	526,90
9	2049	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.642,66	1.642,66
9	2050	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.606,31	1.606,31
9	2149	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.704,62	4.704,62
9	2569	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	448,60	448,60
9	2570	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.212,10	2.212,10
9	2571	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	896,46	896,46
9	2572	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.885,26	1.885,26
9	2573	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,02	86,02
9	2574	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	901,34	901,34
9	2576	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.250,00	14.250,00
9	2577	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	938,91	938,91
9	2579	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,79	11,79
9	2580	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.293,61	1.293,61
9	2581	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	320,14	320,14
9	2582	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	922,33	922,33
9	2583	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	885,15	885,15



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 025 48
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	2584	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,27	352,27
9	2585	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.403,08	2.403,08
9	2586	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.058,00	2.058,00
9	2587	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.308,00	1.308,00
9	2588	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.355,00	1.355,00
9	5717	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,94	40,94
9	5718	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	642,43	642,43
9	5719	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,62	55,62
9	5720	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.817,87	1.817,87
9	5721	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	381,94	381,94
9	5722	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,85	59,85
9	5795	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
9	5858	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.355,00	1.355,00
9	5859	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.850,00	5.850,00
9	5860	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,60	4,60
9	5861	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	619,56	619,56
9	5862	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,23	809,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 026 49
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	5863	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.809,44	1.809,44
9	5987	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	2.183,76	2.183,76
9	6153	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS CRED ROTATIVO	0,70	0,70
9	6154	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	0,67	0,67
9	6256	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17	1.496,51	1.496,51
9	6272	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.023,31	2.023,31
9	6274	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,64	34,64
9	6275	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,90	123,90
9	6276	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,81	14,81
9	6277	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.185,87	1.185,87
9	6278	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,09	27,09
9	6279	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	681,99	681,99
9	6280	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	641,87	641,87
9	6281	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,29	36,29
9	6287	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
9	6293	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,71	0,71
9	6305	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO	0,67	0,67
9	7353	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.950,00	4.950,00
9	7447	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	617,79	617,79



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 027 50
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	7448	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.072,06	1.072,06
9	7450	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,47	450,47
9	7451	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.480,83	1.480,83
9	7453	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,23	809,23
9	7454	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	150,00
9	7456	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,07	136,07
9	7457	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	160,00
9	7493	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-17	4.272,31	4.272,31
9	7494	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTÕES- ORIGEM CTA VINCULADA	4.704,62	4.704,62
9	7495	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPESSA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
9	7496	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPESSAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,71	0,71
9	7497	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	0,42	0,42
9	8022	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.605,00	2.605,00
9	8024	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.212,10	2.212,10
9	8257	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPESSA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
9	8266	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.183,76	2.183,76
9	8267	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.183,76	2.183,76



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 028 51
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	8349	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.016,58	4.016,58	
9	8400	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,71	0,71	
9	8404	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	0,67	0,67	
TOTAL DO DIA			09/01/2018	129.164,47	129.164,47
10	285	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	232,29	232,29	
10	299	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	44,23	44,23	
10	313	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	712,12	712,12	
10	364	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	3.300,00	3.300,00	
10	385	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	344,21	344,21	
10	411	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2,30	2,30	
10	570	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	10.465,13	10.465,13	
10	582	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	27,78	27,78	
10	583	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	374,41	374,41	
10	1141	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,59	24,59	
10	1142	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,09	273,09	
10	1143	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	413,79	413,79	
10	1144	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	304,60	304,60	
10	1145	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,91	43,91	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 529 52
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	1146	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO	1.059,98	1.059,98
10	1545	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,87	101,87
10	1546	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	844,32	844,32
10	1547	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.346,65	1.346,65
10	1548	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	302,17	302,17
10	1549	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,25	109,25
10	1745	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.704,26	2.704,26
10	2051	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,78	337,78
10	2052	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,95	19,95
10	2053	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,06	17,06
10	2054	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.193,93	1.193,93
10	2055	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.148,58	1.148,58
10	2056	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,38	180,38
10	2057	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	566,65	566,65
10	2058	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,91	326,91
10	2150	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.791,24	3.791,24
10	2590	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.239,00	1.239,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 530 53
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	2591	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.419,00	3.419,00
10	2592	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.200,00	1.200,00
10	2593	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.465,13	10.465,13
10	2594	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.966,00	4.966,00
10	2595	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.597,25	6.597,25
10	2596	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.841,09	5.841,09
10	2597	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,68	69,68
10	2598	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.261,72	1.261,72
10	2599	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.000,00	6.000,00
10	2601	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	405,49	405,49
10	2602	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,75	44,75
10	2609	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	382,58	382,58
10	2610	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	382,58	382,58
10	2611	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	382,58	382,58
10	2620	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.279,71	1.279,71
10	2621	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	984,08	984,08
10	2622	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SIN MOTORISTAS	143,70	143,70
10	2624	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SIN MOTORISTAS	21,00	21,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 54
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	2625	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE INST MACKENZIE	1.719,75	1.719,75
10	2626	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE INST MACKENZIE	1.719,75	1.719,75
10	2628	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ICMS	1.250,01	1.250,01
10	2629	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.012,84	10.012,84
10	2630	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	367,42	367,42
10	2632	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE MARLENE HORTENCIA DE SOUSA	1.199,29	1.199,29
10	2637	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.089,31	7.089,31
10	2638	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.955,33	2.955,33
10	2639	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.081,50	3.081,50
10	2640	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.413,96	6.413,96
10	2641	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.829,62	4.829,62
10	2642	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.474,11	2.474,11
10	2643	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.851,71	5.851,71
10	5723	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.310,09	1.310,09
10	5724	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	325,71	325,71
10	5735	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,58	19,58
10	5736	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	477,32	477,32



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 02 55
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	5737	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,43	83,43
10	5838	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.650,00	4.650,00
10	5840	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
10	5843	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,60	24,60
10	5846	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.597,25	6.597,25
10	5890	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	349,59	349,59
10	5891	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	789,50	789,50
10	5988	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	1.422,17	1.422,17
10	6282	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,06	27,06
10	6283	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	411,31	411,31
10	6284	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,24	242,24
10	6285	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,13	37,13
10	6315	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.059,98	1.059,98
10	7498	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-17	3.708,60	3.708,60
10	7499	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTÕES- ORIGEM CTA VINCULADA	3.791,24	3.791,24
10	8035	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.841,09	5.841,09
10	8270	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.422,17	1.422,17
10	8271	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.422,17	1.422,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 03 56
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	8351	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2.704,26	2.704,26		
			TOTAL DO DIA	10/01/2018	161.382,16	161.382,16
11	272	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCAIROA	224,00	224,00		
11	273	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCAIROA	526,00	526,00		
11	300	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	11,87	11,87		
11	314	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	320,02	320,02		
11	386	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	146,67	146,67		
11	412	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2,30	2,30		
11	496	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - SAINT	525,37	525,37		
11	497	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - JAB	471,86	471,86		
11	498	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - DAIRY	98,97	98,97		
11	499	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - DAIRY	315,15	315,15		
11	500	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS HEVE	87,00	87,00		
11	571	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCAIRO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	696,00	696,00		
11	572	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCAIRO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	938,00	938,00		
11	584	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCAIRO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVIÇOS SA	1.859,27	1.859,27		
11	585	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCAIRO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	1.121,00	1.121,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 54 57
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	586	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	646,50	646,50
11	1147	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,78	17,78
11	1148	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	203,39	203,39
11	1149	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,24	217,24
11	1150	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	237,99	237,99
11	1151	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,84	34,84
11	1152	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,24	711,24
11	1445	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,87	318,87
11	1551	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,45	105,45
11	1552	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	665,58	665,58
11	1553	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.219,54	1.219,54
11	1554	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	474,76	474,76
11	1555	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,25	450,25
11	1750	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.915,58	2.915,58
11	2059	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	203,15	203,15
11	2060	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	805,03	805,03
11	2061	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	678,11	678,11



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 05 58
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	2062	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,30	62,30
11	2063	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	848,95	848,95
11	2064	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	432,01	432,01
11	2065	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,88	27,88
11	2151	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.057,43	3.057,43
11	2645	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.847,00	1.847,00
11	2646	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	696,00	696,00
11	2647	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,01	280,01
11	2648	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,69	3,69
11	2650	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,02	10,02
11	2651	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	694,27	694,27
11	2652	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.886,00	5.886,00
11	2653	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	791,06	791,06
11	2654	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,00	14,00
11	2656	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,70	264,70
11	2657	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	943,95	943,95
11	2658	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.127,40	2.127,40
11	2660	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.000,00	7.000,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 506 59
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	5738	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	581,25	581,25
11	5776	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	368,87	368,87
11	5778	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.151,07	2.151,07
11	5779	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	737,07	737,07
11	5780	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,40	54,40
11	5847	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,01	280,01
11	5848	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	526,00	526,00
11	5849	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,00	224,00
11	5933	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
11	5934	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	430,00	430,00
11	5953	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.167,75	4.167,75
11	5989	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	1.109,12	1.109,12
11	6005	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	325,00	325,00
11	6006	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.821,00	2.821,00
11	6007	51020010008 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO ATENCIOSO	1.776,65	1.776,65
11	6286	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	637,97	637,97
11	6288	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	625,06	625,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 07 60
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	6289	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.879,61	2.879,61
11	6290	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,34	9,34
11	6291	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	422,17	422,17
11	6292	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,75	4,75
11	6332	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.750,00	1.750,00
11	6344	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,24	711,24
11	7459	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	895,00	895,00
11	7460	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	202,30	202,30
11	7461	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	284,98	284,98
11	7462	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	393,28	393,28
11	7500	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.750,00	1.750,00
11	7501	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.089,24	9.089,24
11	7502	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.167,75	4.167,75
11	7503	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17	16.175,84	16.175,84
11	7504	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.057,43	3.057,43
11	7505	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,87	318,87
11	7506	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 608 61
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	7507	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TED D ENVIADA-TRBONLINE	1.847,00	1.847,00
11	7509	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	223,70	223,70
11	8036	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	938,00	938,00
11	8275	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.109,12	1.109,12
11	8277	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.109,12	1.109,12
11	8353	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.915,58	2.915,58
11	8387	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.089,24	9.089,24
TOTAL DO DIA 11/01/2018			118.404,53	118.404,53
12	248	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.071,00	1.071,00
12	289	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	205,22	205,22
12	387	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	278,07	278,07
12	501	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BOM SUCESSO	356,50	356,50
12	502	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	85,00	85,00
12	503	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BRASILIA ALIMENTOS	1.403,33	1.403,33
12	573	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,25	34,25
12	574	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.860,00	1.860,00
12	589	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC M.V. DO FUTURO LTDA EPP	692,48	692,48
12	590	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	498,20	498,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. nº 62
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	591	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	34,02	34,02
12	592	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	690,00	690,00
12	1153	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,59	109,59
12	1154	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,74	262,74
12	1155	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	344,05	344,05
12	1156	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,94	4,94
12	1157	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,40	329,40
12	1158	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,00	61,00
12	1159	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR EXTRATO BANCARIO	1.111,72	1.111,72
12	1448	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.215,00	3.215,00
12	1449	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020046 BANCO TRIBANCO TRANSF AUT LIMITE DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.182,10	3.182,10
12	1558	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,37	36,37
12	1559	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	560,10	560,10
12	1561	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.045,76	1.045,76
12	1570	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	332,72	332,72
12	1571	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	290,19	290,19
12	1753	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.265,14	2.265,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 640 63
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	2066	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,30	219,30
12	2067	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.024,73	1.024,73
12	2068	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	835,07	835,07
12	2069	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	592,12	592,12
12	2070	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,08	583,08
12	2152	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.254,30	3.254,30
12	2661	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.215,00	3.215,00
12	2662	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.186,54	2.186,54
12	2676	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.640,92	1.640,92
12	2677	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	910,12	910,12
12	2678	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,52	11,52
12	2679	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	924,61	924,61
12	2680	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,84	29,84
12	2681	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	955,46	955,46
12	2682	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,05	9,05
12	2683	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.238,53	3.238,53
12	2684	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,80	1.226,80



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/2018 a 12/2018

Página 64

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	2685	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.808,85	1.808,85
12	2686	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,00	367,00
12	2687	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.118,50	2.118,50
12	2688	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.654,20	1.654,20
12	2689	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	554,51	554,51
12	2690	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.608,59	3.608,59
12	2691	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	345,41	345,41
12	2692	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	805,00	805,00
12	2693	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA	75,92	75,92
12	5739	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,71	66,71
12	5740	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	597,99	597,99
12	5741	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,11	27,11
12	5742	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,52	135,52
12	5743	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	868,09	868,09
12	5744	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,33	90,33
12	5745	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,33	56,33
12	5770	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,00	174,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 65
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	5771	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.208,86	2.208,86
12	5772	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,32	155,32
12	5773	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	838,63	838,63
12	5774	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	249,00	249,00
12	5775	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,20	212,20
12	5784	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	901,20	901,20
12	5797	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
12	5808	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	910,12	910,12
12	5939	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.224,00	2.224,00
12	5954	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	848,00	848,00
12	5990	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	889,86	889,86
12	6294	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,98	12,98
12	6295	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,00	700,00
12	6296	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,36	25,36
12	6297	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	347,78	347,78
12	6298	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,80	17,80
12	6356	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.111,72	1.111,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 66
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	6363	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
12	6367	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.071,00	1.071,00
12	7508	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.254,30	3.254,30
12	7510	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.215,00	3.215,00
12	7511	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	525,44	525,44
12	7512	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	309,77	309,77
12	7513	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.483,00	1.483,00
12	7514	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	845,43	845,43
12	7549	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.215,00	3.215,00
12	7550	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF AUT LIMITE-ORIGEM CTA GARANTIDA	3.182,10	3.182,10
12	8028	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	848,00	848,00
12	8030	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.860,00	1.860,00
12	8042	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.525,00	2.525,00
12	8044	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.640,92	1.640,92
12	8258	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
12	8281	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	889,86	889,86
12	8283	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	889,86	889,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 67
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	8297	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCAIRIO	2.224,00	2.224,00	
12	8356	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCAIRIO	2.265,14	2.265,14	
12	9343	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCAIRIO	8,00	8,00	
TOTAL DO DIA			12/01/2018	96.498,59	96.498,59
15	249	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCAIRIO	2.579,00	2.579,00	
15	281	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCAIRIOA	322,37	322,37	
15	315	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	556,22	556,22	
15	316	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	652,70	652,70	
15	342	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	301,26	301,26	
15	343	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	1.337,74	1.337,74	
15	344	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	196,20	196,20	
15	345	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	17,94	17,94	
15	346	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	553,52	553,52	
15	388	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	34,63	34,63	
15	389	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	221,94	221,94	
15	390	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	331,34	331,34	
15	435	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	1,45	1,45	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 045 68
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	504	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - PROTESTO TATIANE	256,43	256,43
15	505	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BOM SUCESSO	468,75	468,75
15	506	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE DE SA	305,00	305,00
15	507	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FABIANA&MARCELO	328,50	328,50
15	508	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	170,00	170,00
15	509	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - QUIMICA AMPARO	1.932,83	1.932,83
15	510	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - MINALBA ALIMENTOS	106,94	106,94
15	558	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	1,68	1,68
15	559	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	25,06	25,06
15	560	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	7,68	7,68
15	575	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	3.745,56	3.745,56
15	593	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA OPERAÇÃO CREDITO	430,00	430,00
15	1160	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,60	124,60
15	1161	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	978,83	978,83
15	1162	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	974,83	974,83
15	1163	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,56	2,56
15	1164	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,43	429,43



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 69
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	1165	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,79	143,79
15	1166	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,49	29,49
15	1167	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.683,53	2.683,53
15	1573	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,51	229,51
15	1575	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.317,02	2.317,02
15	1576	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.847,56	2.847,56
15	1578	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	369,39	369,39
15	1580	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	292,59	292,59
15	1756	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.056,07	6.056,07
15	2071	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	615,36	615,36
15	2072	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.026,28	3.026,28
15	2073	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.644,49	2.644,49
15	2075	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,12	74,12
15	2076	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,71	153,71
15	2077	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	483,84	483,84
15	2078	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,70	336,70
15	2153	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.334,50	7.334,50



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 70
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	2695	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,40	140,40
15	2696	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.881,00	6.881,00
15	2697	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.745,56	3.745,56
15	2698	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.148,56	8.148,56
15	2700	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.677,27	4.677,27
15	2701	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.186,00	1.186,00
15	2703	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.746,62	8.746,62
15	2704	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.923,51	5.923,51
15	2705	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,74	27,74
15	2706	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,90	55,90
15	2708	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,47	117,47
15	2709	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,21	58,21
15	2710	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,47	98,47
15	2711	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,30	121,30
15	2712	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	933,94	933,94
15	2713	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.870,18	1.870,18
15	2714	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.291,25	1.291,25
15	2715	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,89	14,89
15	2716	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.978,06	2.978,06



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 71
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	2717	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	974,17	974,17
15	2718	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.702,37	2.702,37
15	2719	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,26	271,26
15	2720	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	904,63	904,63
15	2721	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.088,84	1.088,84
15	2722	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.132,27	1.132,27
15	2723	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,23	118,23
15	2724	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,08	190,08
15	2725	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	376,24	376,24
15	2726	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	650,00	650,00
15	2727	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,82	215,82
15	2728	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	899,12	899,12
15	2730	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,00	224,00
15	2731	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	696,41	696,41
15	2732	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	483,37	483,37
15	2734	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,96	206,96
15	2735	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.338,76	1.338,76
15	2736	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	501,33	501,33



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 549 72
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	2737	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	691,00	691,00
15	2738	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	629,50	629,50
15	2740	51030010011 I.P.T.U. A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE IPTU	189,14	189,14
15	2741	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,18	497,18
15	2742	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	594,01	594,01
15	2743	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	296,06	296,06
15	2745	21010130003 ALUGUEIS A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME EXTRATO BANCARIO	16.484,03	16.484,03
15	2746	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	937,50	937,50
15	2747	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.427,20	3.427,20
15	2748	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.526,64	1.526,64
15	2752	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.008,71	5.008,71
15	2753	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.774,24	1.774,24
15	2754	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	430,00	430,00
15	2755	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.129,25	7.129,25
15	2756	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.655,77	5.655,77
15	2757	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ICMS CONFORME EXTRATO	402,75	402,75
15	2758	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	443,26	443,26



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 5073
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	2759	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.490,00	1.490,00
15	2760	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE NEXTEL/SP CONFORME EXTRATO BANCARIO	664,46	664,46
15	2761	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ELETROPAULO CONFORME EXTRATO	63,24	63,24
15	5746	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,81	24,81
15	5747	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	916,84	916,84
15	5748	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.436,92	1.436,92
15	5749	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,65	36,65
15	5750	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	451,82	451,82
15	5751	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,07	70,07
15	5752	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	758,40	758,40
15	5753	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	564,23	564,23
15	5754	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	608,31	608,31
15	5755	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	383,04	383,04
15	5756	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,92	600,92
15	5757	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	754,40	754,40
15	5758	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,83	28,83
15	5759	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,91	92,91



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 5174
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	5785	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,00	96,00
15	5787	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	150,00
15	5789	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	835,00	835,00
15	5791	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.037,67	1.037,67
15	5794	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.253,26	1.253,26
15	5796	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	595,50	595,50
15	5798	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
15	5821	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.952,00	5.952,00
15	5824	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.746,62	8.746,62
15	5831	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE TELEFONE	107,62	107,62
15	5955	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.552,00	3.552,00
15	5991	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	3.655,53	3.655,53
15	6299	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,53	11,53
15	6300	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,50	6,50
15	6301	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,12	35,12
15	6302	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	525,32	525,32
15	6303	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.177,84	1.177,84
15	6304	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	712,09	712,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 5275
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	6306	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.900,40	1.900,40
15	6307	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	208,26	208,26
15	6309	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01
15	6310	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,33	68,33
15	6311	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.141,32	1.141,32
15	6312	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,87	128,87
15	6313	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,83	233,83
15	6314	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,20	343,20
15	6316	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,18	498,18
15	6317	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,31	12,31
15	6318	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,54	12,54
15	6372	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.683,53	2.683,53
15	6382	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
15	6393	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.579,00	2.579,00
15	7515	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.022,01	1.022,01
15	7516	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,50	461,50
15	7517	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,52	106,52
15	7518	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	300,00
15	7519	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,32	155,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 53 76
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	7520	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,00	115,00	
15	7521	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,00	92,00	
15	7522	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,62	108,62	
15	7551	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
15	7552	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.881,00	6.881,00	
15	7553	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.334,50	7.334,50	
15	8045	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.552,00	3.552,00	
15	8050	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	430,00	430,00	
15	8052	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	2.271,64	2.271,64	
15	8053	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.923,51	5.923,51	
15	8259	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
15	8288	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.655,53	3.655,53	
15	8290	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.655,53	3.655,53	
15	8300	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.952,00	5.952,00	
15	8357	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.056,07	6.056,07	
TOTAL DO DIA			15/01/2018	248.449,35	248.449,35
16	250	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.480,00	2.480,00	
16	317	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	319,81	319,81	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 54 77
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	391	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	249,60	249,60
16	576	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	2.794,48	2.794,48
16	594	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	50,24	50,24
16	595	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	90,41	90,41
16	1168	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,05	65,05
16	1169	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	596,93	596,93
16	1170	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,38	352,38
16	1171	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,41	3,41
16	1172	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.072,50	1.072,50
16	1173	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	428,24	428,24
16	1174	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.518,51	2.518,51
16	1582	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,45	50,45
16	1583	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,63	291,63
16	1585	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	818,00	818,00
16	1586	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,38	26,38
16	1588	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.424,85	1.424,85
16	1589	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.416,79	1.416,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 55 78
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	1760	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.028,10	4.028,10
16	2079	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,32	197,32
16	2080	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	764,80	764,80
16	2081	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	649,24	649,24
16	2082	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.341,17	2.341,17
16	2083	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.763,95	1.763,95
16	2154	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.716,48	5.716,48
16	2763	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.677,00	5.677,00
16	2764	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,00	700,00
16	2765	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.586,65	2.586,65
16	2766	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.794,48	2.794,48
16	2767	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.883,26	1.883,26
16	2768	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	777,90	777,90
16	2769	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.927,80	2.927,80
16	2770	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.861,70	4.861,70
16	2771	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	348,00	348,00
16	2772	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.204,09	2.204,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 566 79
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	2773	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,78	63,78
16	2774	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,06	23,06
16	2775	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	405,64	405,64
16	2776	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.150,00	8.150,00
16	2778	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,70	44,70
16	2780	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	662,95	662,95
16	2781	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,16	153,16
16	2782	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.256,30	1.256,30
16	2783	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,10	441,10
16	2784	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.228,21	1.228,21
16	2785	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	841,96	841,96
16	2786	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,00	135,00
16	2787	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,44	346,44
16	2788	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,10	200,10
16	2789	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	531,44	531,44
16	2790	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	793,14	793,14
16	2791	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.235,64	1.235,64
16	2792	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	331,44	331,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 557 80
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	2793	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,00	192,00
16	2794	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	468,75	468,75
16	2795	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	614,79	614,79
16	2796	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	531,93	531,93
16	2797	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00
16	2798	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,06	98,06
16	2799	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,58	69,58
16	2800	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.360,99	1.360,99
16	2801	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	771,96	771,96
16	2802	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	251,43	251,43
16	2803	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,57	367,57
16	2804	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	601,48	601,48
16	2805	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	303,34	303,34
16	2806	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	405,00	405,00
16	2807	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,01	210,01
16	2808	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,80	235,80
16	2809	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,15	266,15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 58 81
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	2810	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,00	280,00
16	2811	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	200,00
16	2812	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,00	360,00
16	2813	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00	240,00
16	2814	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,00	280,00
16	2815	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00
16	2816	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,00	360,00
16	2817	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00	240,00
16	2818	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,41	263,41
16	2819	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,04	553,04
16	2820	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	878,74	878,74
16	2821	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	364,96	364,96
16	2822	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,65	433,65
16	2823	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,10	225,10
16	2824	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	580,66	580,66
16	2825	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,52	352,52
16	2826	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	316,20	316,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 5982
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	2827	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.141,89	3.141,89
16	2829	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.579,00	2.579,00
16	2830	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.776,00	2.776,00
16	2831	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SABESP CONFORME EXTRATO BANCARIO	504,00	504,00
16	3553	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60
16	3556	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.970,34	1.970,34
16	3559	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO	7.233,72	7.233,72
16	3560	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
16	5760	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,20	498,20
16	5762	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,89	229,89
16	5763	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,06	37,06
16	5765	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,55	108,55
16	5799	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
16	5833	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.988,00	3.988,00
16	5835	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.861,70	4.861,70
16	5956	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.612,00	2.612,00
16	5992	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	2.651,22	2.651,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 60 83
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	6319	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,94	7,94
16	6320	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	767,00	767,00
16	6321	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,92	59,92
16	6322	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,94	225,94
16	6323	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,98	15,98
16	6324	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,49	5,49
16	6396	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
16	6400	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.480,00	2.480,00
16	6406	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.518,51	2.518,51
16	7554	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
16	7555	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.677,00	5.677,00
16	7556	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.716,48	5.716,48
16	8054	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.612,00	2.612,00
16	8057	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.927,80	2.927,80
16	8059	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	348,00	348,00
16	8260	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
16	8295	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.651,22	2.651,22
16	8298	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.651,22	2.651,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 01 84
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	8303	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.988,00	3.988,00	
16	8358	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.028,10	4.028,10	
TOTAL DO DIA			16/01/2018	154.941,25	154.941,25
17	251	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.103,00	1.103,00	
17	274	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	2.579,00	2.579,00	
17	290	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	154,35	154,35	
17	318	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	219,14	219,14	
17	392	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	222,67	222,67	
17	511	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TRANSVIP	92,85	92,85	
17	512	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - CARIMAR	398,09	398,09	
17	513	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	105,00	105,00	
17	514	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - GADIKIN	321,50	321,50	
17	555	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,80	3,80	
17	596	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A	46,51	46,51	
17	598	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	74,60	74,60	
17	599	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	3.252,49	3.252,49	
17	1175	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	388,68	388,68	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 0285
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

17	1176	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	204,95	204,95
17	1177	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	310,61	310,61
17	1178	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,55	197,55
17	1179	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,28	4,28
17	1180	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.143,61	1.143,61
17	1181	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,54	37,54
17	1182	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,96	79,96
17	1183	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,98	0,98
17	1184	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,08	379,08
17	1185	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	304,16	304,16
17	1186	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,24	102,24
17	1188	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,33	61,33
17	1189	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	927,75	927,75
17	1592	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,95	160,95
17	1594	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	665,75	665,75
17	1595	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.096,19	1.096,19
17	1597	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	622,94	622,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 03 86
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

17	1598	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	396,98	396,98
17	1599	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,18	60,18
17	1763	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.002,99	3.002,99
17	2084	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,56	319,56
17	2085	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	442,61	442,61
17	2086	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,97	520,97
17	2087	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,75	589,75
17	2088	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	333,44	333,44
17	2155	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.206,33	2.206,33
17	3561	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.166,00	2.166,00
17	3562	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.159,25	1.159,25
17	3564	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.458,56	2.458,56
17	3565	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.370,35	1.370,35
17	3567	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,59	9,59
17	3568	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	755,61	755,61
17	3569	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,40	20,40
17	3570	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	428,91	428,91



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 87
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

17	3572	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.229,81	1.229,81
17	3573	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	530,00	530,00
17	3574	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,69	179,69
17	3575	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	932,99	932,99
17	3576	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,99	461,99
17	3577	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	251,95	251,95
17	3578	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,80	234,80
17	3579	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,10	200,10
17	5767	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	311,08	311,08
17	5768	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,95	158,95
17	5769	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	390,75	390,75
17	5800	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
17	5836	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.963,00	2.963,00
17	5837	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA CLIENTE A RECEBER -	2.650,00	2.650,00
17	5875	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDE CARD SA	94,74	94,74
17	5876	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,00	149,00
17	5877	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	739,62	739,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 0588
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

17	5878	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,74	75,74
17	5879	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,00	215,00
17	5880	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	458,62	458,62
17	5881	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	900,24	900,24
17	5929	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60
17	5935	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.998,00	1.998,00
17	5957	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.105,00	1.105,00
17	5993	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	1.145,34	1.145,34
17	6019	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.370,35	1.370,35
17	6325	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,71	28,71
17	6326	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	676,62	676,62
17	6327	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,28	50,28
17	6328	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,62	278,62
17	6329	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,38	20,38
17	6412	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
17	6414	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.103,00	1.103,00
17	6420	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.143,61	1.143,61

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 506 89
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

17	7523	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,55	56,55
17	7524	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,99	461,99
17	7525	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,07	224,07
17	7526	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	398,09	398,09
17	7527	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	371,44	371,44
17	7528	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.141,68	3.141,68
17	7529	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,50	281,50
17	7557	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
17	7558	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.166,00	2.166,00
17	7559	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.206,33	2.206,33
17	8060	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.105,00	1.105,00
17	8062	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.776,00	2.776,00
17	8063	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,29	0,29
17	8261	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
17	8302	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.145,34	1.145,34
17	8305	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.145,34	1.145,34
17	8306	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.963,00	2.963,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 607 90
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

17	8360	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.002,99	3.002,99		
			TOTAL DO DIA	17/01/2018	75.103,22	75.103,22
18	252	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	888,00	888,00		
18	319	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	232,67	232,67		
18	393	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	162,42	162,42		
18	436	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	24,43	24,43		
18	515	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - GET NET	135,09	135,09		
18	516	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - JAB	402,46	402,46		
18	517	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE	680,00	680,00		
18	518	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - MITSUI	35,52	35,52		
18	519	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE	1.034,00	1.034,00		
18	577	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	43,79	43,79		
18	587	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	87,00	87,00		
18	600	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVIÇOS SA	1.290,43	1.290,43		
18	1600	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,26	97,26		
18	1602	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	427,66	427,66		
18	1604	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	806,98	806,98		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 08 91
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

18	1606	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,54	410,54
18	1607	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	296,08	296,08
18	1766	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.038,52	2.038,52
18	2089	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,47	89,47
18	2090	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	631,42	631,42
18	2091	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	740,86	740,86
18	2092	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,80	72,80
18	2093	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	625,68	625,68
18	2094	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	417,36	417,36
18	2156	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.577,59	2.577,59
18	2833	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.538,00	2.538,00
18	2834	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,79	43,79
18	2835	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	977,00	977,00
18	2836	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,08	54,08
18	2837	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,63	11,63
18	2838	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,83	38,83
18	2839	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	446,18	446,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. 609 92
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

18	2840	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.579,74	4.579,74
18	2841	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,67	36,67
18	2842	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	729,43	729,43
18	2843	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,26	671,26
18	2844	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,00	341,00
18	2845	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.208,11	1.208,11
18	2846	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,57	155,57
18	2847	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	591,18	591,18
18	2848	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.058,36	1.058,36
18	2849	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	282,96	282,96
18	2850	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.241,76	3.241,76
18	2851	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	697,00	697,00
18	2852	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,00	572,00
18	2855	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	567,15	567,15
18	5801	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
18	5802	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00
18	5882	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	501,44	501,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régimen 93
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

18	5883	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	859,62	859,62
18	5884	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,56	106,56
18	5885	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,65	146,65
18	5886	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	712,00	712,00
18	5887	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,43	318,43
18	5916	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	696,30	696,30
18	5917	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.229,01	1.229,01
18	5918	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	463,76	463,76
18	5919	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,21	33,21
18	5921	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,97	33,97
18	5930	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
18	5958	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,00	1.226,00
18	5994	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	1.266,59	1.266,59
18	6020	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	300,00
18	6331	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	401,09	401,09
18	6333	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	722,95	722,95
18	6335	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.428,11	2.428,11
18	6337	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,06	150,06



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 1 94
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

18	6339	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,16	139,16
18	6341	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,07	5,07
18	6343	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,35	17,35
18	6426	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
18	6434	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	888,00	888,00
18	6441	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	927,75	927,75
18	7530	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	833,31	833,31
18	7531	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	261,43	261,43
18	7532	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,64	188,64
18	7533	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.562,50	1.562,50
18	7534	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	814,15	814,15
18	7535	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,36	270,36
18	7560	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
18	7561	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.538,00	2.538,00
18	7562	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.577,59	2.577,59
18	8064	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,00	1.226,00
18	8068	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,31	74,31



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 95
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

18	8069	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	977,00	977,00
18	8262	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
18	8307	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.998,00	1.998,00
18	8308	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.266,59	1.266,59
18	8310	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.266,59	1.266,59
18	8362	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.038,52	2.038,52
TOTAL DO DIA 18/01/2018			64.710,10	64.710,10
19	1	21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017	45,65	45,65
19	2	21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017	17,97	17,97
19	3	21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017	115,30	115,30
19	4	21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017	73,69	73,69
19	5	21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017	24,04	24,04
19	6	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017	19,11	19,11
19	7	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017	75,60	75,60
19	10	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017	79,40	79,40
19	12	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017	20,75	20,75
19	14	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017	75,14	75,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 96
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	16	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017	115,56	115,56
19	17	21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 12/2017	17,18	17,18
19	18	21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 12/2017	155,20	155,20
19	19	21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 12/2017	314,31	314,31
19	20	21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 12/2017	314,31	314,31
19	22	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017	349,44	349,44
19	24	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017	358,24	358,24
19	25	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017	59,24	59,24
19	27	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017	369,23	369,23
19	28	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017	74,54	74,54
19	32	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017	234,36	234,36
19	34	21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER A PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017 PRINCIPAL	1.453,23	
19	35	51030020004 JUROS INCORRIDOS A PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017 JUROS	39,09	
19	36	51030020005 MULTAS INCORRIDAS A PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017 MULTA	290,64	
19	37	A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017		1.782,96
19	38	21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER A PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017 PRINCIPAL	1.453,23	
19	39	51030020005 MULTAS INCORRIDAS A PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017 MULTA	290,64	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 97
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	40	51030020004 JUROS INCORRIDOS	39,09	
		A		
		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017 JUROS		
19	41	A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR		1.782,96
		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017		
19	181	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER	59,24	
		A 11010010001 CAIXA		59,24
		5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		
19	182	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER	59,24	
		A 11010010001 CAIXA		59,24
		5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		
19	184	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER	351,75	
		A 11010010001 CAIXA		351,75
		5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		
19	186	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER	64,35	
		A 11010010001 CAIXA		64,35
		5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		
19	187	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER	234,36	
		A 11010010001 CAIXA		234,36
		5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		
19	188	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER	234,36	
		A 11010010001 CAIXA		234,36
		5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		
19	191	21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	314,31	
		A 11010010001 CAIXA		314,31
		5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		
19	192	21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	155,20	
		A 11010010001 CAIXA		155,20
		3208 IRRF- ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF		
19	193	21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	17,18	
		A 11010010001 CAIXA		17,18
		3208 IRRF- ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF		
19	197	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	19,11	
		A 11010010001 CAIXA		19,11
		1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		
19	199	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	75,65	
		A 11010010001 CAIXA		75,65
		1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		
19	201	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	75,60	
		A 11010010001 CAIXA		75,60
		1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		
19	202	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	19,11	
		A 11010010001 CAIXA		19,11
		1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		
19	203	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	24,04	
		A 11010010001 CAIXA		24,04
		1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		
19	204	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	24,04	
		A 11010010001 CAIXA		24,04
		1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		
19	205	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	73,69	
		A 11010010001 CAIXA		73,69
		1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rég. nº 98
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	207	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010010001 CAIXA 1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	75,60	75,60
19	209	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010010001 CAIXA 1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	74,23	74,23
19	210	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010010001 CAIXA 1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	20,75	20,75
19	253	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	956,00	956,00
19	275	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	553,00	553,00
19	291	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	128,53	128,53
19	320	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	422,41	422,41
19	394	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	349,02	349,02
19	520	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - SINDICATO DOS EMPREGADOS	413,97	413,97
19	521	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BOM SUCESSO	335,63	335,63
19	522	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - CICERO CUPERTINO	106,96	106,96
19	523	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	120,00	120,00
19	524	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BOM SUCESSO	454,19	454,19
19	602	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	680,00	680,00
19	603	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARDS SA	41,27	41,27
19	604	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2607	59,11	59,11
19	1191	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,45	51,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régua 99
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	1192	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,98	197,98
19	1193	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	494,50	494,50
19	1194	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,64	165,64
19	1195	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,13	87,13
19	1198	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	996,70	996,70
19	1608	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,46	136,46
19	1609	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	841,40	841,40
19	1611	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.012,60	1.012,60
19	1613	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	731,46	731,46
19	1615	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	522,84	522,84
19	1770	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.244,76	3.244,76
19	2095	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,77	168,77
19	2096	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	649,18	649,18
19	2097	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	922,87	922,87
19	2098	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	398,33	398,33
19	2099	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	320,54	320,54
19	2157	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.459,69	2.459,69



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 67/100
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	2856	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.420,00	2.420,00
19	2858	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,66	185,66
19	2859	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.880,48	1.880,48
19	2860	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.320,00	5.320,00
19	2862	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.003,21	2.003,21
19	2863	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.050,04	2.050,04
19	2864	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,98	9,98
19	2865	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,97	37,97
19	2866	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	838,36	838,36
19	2867	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.750,00	2.750,00
19	2868	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,28	48,28
19	2869	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	796,13	796,13
19	2874	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.192,61	1.192,61
19	2875	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,44	326,44
19	2876	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,96	19,96
19	2877	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,56	97,56
19	2878	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DOC ELETRONICO PAGAMENTO DE SINICATOS DOS EMPREGADOS	700,36	700,36
19	2879	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PGAMENTO DE GPS 2607	179,23	179,23



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 67801
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	2880	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS 0239	991,06	991,06
19	2881	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS 0239	1.748,66	1.748,66
19	2883	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS S/ TOMADOR	4.051,11	4.051,11
19	2886	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,00	553,00
19	2887	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	465,00	465,00
19	2888	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SABESP CONFORME EXTRATO	278,05	278,05
19	2899	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 1708	10,69	10,69
19	2900	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 5952	33,14	33,14
19	5803	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
19	5889	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.046,04	1.046,04
19	5922	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,62	346,62
19	5923	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,35	113,35
19	5924	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,17	21,17
19	5925	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,57	367,57
19	5927	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,21	71,21
19	5931	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
19	5937	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.205,00	3.205,00
19	5959	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.376,00	2.376,00
19	5995	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	2.536,09	2.536,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 67902
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	6011	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	2.050,04	2.050,04
19	6013	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 5952	351,75	351,75
19	6014	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 5952	234,36	234,36
19	6015	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 5952	59,24	59,24
19	6016	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 3208	17,18	17,18
19	6017	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 1708	75,65	75,65
19	6018	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 1708	75,60	75,60
19	6021	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2607	82,85	82,85
19	6022	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO COBRANCA SINDICATO DOS EMPREGADOS	496,03	496,03
19	6023	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.500,00	2.500,00
19	6347	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,08	130,08
19	6349	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	391,41	391,41
19	6351	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,53	389,53
19	6352	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,86	21,86
19	6453	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
19	6459	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	956,00	956,00
19	6468	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	996,70	996,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 60103
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	7563	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.459,69	2.459,69
19	7564	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
19	7566	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.420,00	2.420,00
19	8070	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.376,00	2.376,00
19	8071	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SINDICATO DOS EMPREGADOS	405,02	405,02
19	8073	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS	64,20	64,20
19	8076	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 1708	20,75	20,75
19	8077	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 1708	74,23	74,23
19	8079	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 1708	75,60	75,60
19	8081	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5952	64,35	64,35
19	8082	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5952	234,36	234,36
19	8083	21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5952	345,17	345,17
19	8084	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.003,21	2.003,21
19	8263	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
19	8309	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.205,00	3.205,00
19	8314	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.536,09	2.536,09
19	8317	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.536,09	2.536,09
19	8363	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.244,76	3.244,76



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 68 1104
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	9382	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF-- 0561--- CONFORME EXTRATO BANCARIO	842,95	842,95	
19	9383	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF-- 0561--- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.606,91	1.606,91	
TOTAL DO DIA			19/01/2018	98.915,37	98.915,37
22	254	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.243,00	3.243,00	
22	282	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	105,50	105,50	
22	286	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	76,46	76,46	
22	301	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	17,15	17,15	
22	321	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	167,27	167,27	
22	322	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	434,33	434,33	
22	347	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	194,56	194,56	
22	348	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	143,18	143,18	
22	349	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	722,10	722,10	
22	350	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	487,11	487,11	
22	351	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	694,31	694,31	
22	370	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	241,24	241,24	
22	395	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	115,23	115,23	
22	396	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	254,26	254,26	
22	397	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	523,83	523,83	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 68 de 105
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	525	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE DE SA	492,00	492,00
22	526	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	80,00	80,00
22	527	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - DAIRY	41,01	41,01
22	528	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - DAIRY	90,28	90,28
22	529	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - NOVA ALIANCA	498,20	498,20
22	530	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - QUIMICA AMPARO	1.932,25	1.932,25
22	561	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	10,55	10,55
22	562	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	27,04	27,04
22	578	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	537,91	537,91
22	605	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF -0239	3.578,82	3.578,82
22	606	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492486060117	978,43	978,43
22	1257	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,63	44,63
22	1293	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.359,19	1.359,19
22	1296	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.524,29	1.524,29
22	1298	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,75	372,75
22	1300	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,88	68,88
22	1302	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.369,74	3.369,74



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 63/106
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	1616	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.124,41	2.124,41
22	1619	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.818,50	2.818,50
22	1621	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,16	498,16
22	1622	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	439,42	439,42
22	1776	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.880,49	5.880,49
22	2100	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	530,38	530,38
22	2101	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.365,28	3.365,28
22	2102	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.498,56	2.498,56
22	2103	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,85	27,85
22	2104	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,48	21,48
22	2105	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	662,60	662,60
22	2106	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,45	337,45
22	2158	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.443,60	7.443,60
22	2903	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,79	84,79
22	2904	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.340,00	7.340,00
22	2905	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	537,91	537,91
22	2907	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.821,43	10.821,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 68 de 107
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	2908	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.771,69	3.771,69
22	2909	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.594,36	5.594,36
22	2910	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.072,16	9.072,16
22	2912	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,13	61,13
22	2914	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	362,99	362,99
22	2915	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,00	49,00
22	2916	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,81	265,81
22	2917	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.178,35	1.178,35
22	2918	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.260,46	1.260,46
22	2919	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	747,12	747,12
22	2920	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,69	13,69
22	2922	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.768,21	1.768,21
22	2923	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	768,49	768,49
22	2924	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,70	4,70
22	2926	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.281,09	1.281,09
22	2927	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.950,00	5.950,00
22	2930	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.900,00	3.900,00
22	2931	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,94	163,94
22	2932	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,62	449,62



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 65108
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	2933	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	625,09	625,09
22	2935	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.021,74	1.021,74
22	2936	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,70	48,70
22	2937	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.425,03	14.425,03
22	2939	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,67	925,67
22	2940	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	986,04	986,04
22	2941	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	184,00	184,00
22	2942	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,11	125,11
22	2943	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,07	56,07
22	2944	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	297,00	297,00
22	2945	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	932,00	932,00
22	2947	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.182,00	1.182,00
22	2948	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,00	275,00
22	2949	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.291,50	1.291,50
22	2950	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.273,70	1.273,70
22	2951	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.241,44	1.241,44
22	2952	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.616,80	1.616,80



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 66109
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	2953	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.750,56	5.750,56
22	2955	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.456,32	4.456,32
22	2956	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,60	190,60
22	2957	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,48	109,48
22	2958	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,48	109,48
22	2960	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,00	168,00
22	2961	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	636,50	636,50
22	2962	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,00	572,00
22	2963	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,50	671,50
22	2964	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	995,50	995,50
22	2965	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,63	129,63
22	2966	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,77	36,77
22	2967	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,01	122,01
22	2968	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,41	148,41
22	2969	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	371,02	371,02
22	2970	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,34	498,34
22	2971	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.158,05	2.158,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 68 110
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	2973	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	282,85	282,85
22	2974	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	707,44	707,44
22	2975	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	519,03	519,03
22	2976	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	72,00
22	2977	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	673,40	673,40
22	2978	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,89	498,89
22	2980	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.784,62	4.784,62
22	2983	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
22	3024	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE NET	77,58	77,58
22	3039	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SABESP	622,72	622,72
22	5804	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
22	5892	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,25	671,25
22	5893	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,00	360,00
22	5895	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	632,00	632,00
22	5896	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,00	275,00
22	5897	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.037,67	1.037,67
22	5898	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	881,40	881,40



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	5899	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,59	90,59
22	5900	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,98	82,98
22	5901	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	484,26	484,26
22	5903	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.507,07	1.507,07
22	5904	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,37	16,37
22	5905	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,58	274,58
22	5906	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,19	224,19
22	5907	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	380,81	380,81
22	5908	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,01	13,01
22	5909	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,82	240,82
22	5910	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,58	102,58
22	5911	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	283,26	283,26
22	5912	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	596,79	596,79
22	5913	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	975,04	975,04
22	5914	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,15	109,15
22	5932	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
22	5938	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.753,00	5.753,00
22	5960	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.328,00	4.328,00
22	5996	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	4.454,93	4.454,93



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69 de 12
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	6008	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.150,00	1.150,00
22	6009	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.500,00	2.500,00
22	6012	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	9.072,16	9.072,16
22	6354	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,63	62,63
22	6355	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,80	16,80
22	6357	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,56	20,56
22	6358	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,23	25,23
22	6359	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,96	395,96
22	6360	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	969,26	969,26
22	6361	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,18	553,18
22	6362	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01
22	6364	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.111,83	1.111,83
22	6365	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,15	63,15
22	6369	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	973,77	973,77
22	6371	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,65	13,65
22	6373	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,77	182,77
22	6374	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	356,73	356,73
22	6375	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,65	433,65
22	6487	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
22	6494	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.243,00	3.243,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69013
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	6500	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.369,74	3.369,74
22	7354	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.200,00	1.200,00
22	7355	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.300,00	2.300,00
22	7536	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	508,33	508,33
22	7537	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,94	498,94
22	7538	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	381,40	381,40
22	7539	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	490,00	490,00
22	7540	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	463,01	463,01
22	7541	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,50	92,50
22	7542	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,22	86,22
22	7543	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,00	270,00
22	7544	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,00	360,00
22	7545	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	475,00	475,00
22	7546	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	222,50	222,50
22	7547	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00
22	7548	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,00	115,00
22	7568	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69 1114
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	7569	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.340,00	7.340,00	
22	7578	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.443,60	7.443,60	
22	8085	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.328,00	4.328,00	
22	8088	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.594,36	5.594,36	
22	8264	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
22	8265	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00	
22	8312	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.753,00	5.753,00	
22	8322	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.454,93	4.454,93	
22	8324	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.454,93	4.454,93	
22	8365	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.880,49	5.880,49	
TOTAL DO DIA			22/01/2018	257.635,25	257.635,25
23	255	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.510,00	2.510,00	
23	302	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	9,36	9,36	
23	323	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	297,42	297,42	
23	371	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	101,92	101,92	
23	398	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	224,64	224,64	
23	563	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	0,01	0,01	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69 de 115
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	579	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	2.580,93	2.580,93
23	607	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	66,47	66,47
23	608	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	676,05	676,05
23	609	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET	600,00	600,00
23	1304	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	236,76	236,76
23	1305	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,36	189,36
23	1306	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.089,37	1.089,37
23	1307	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.012,88	1.012,88
23	1308	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.528,37	2.528,37
23	1623	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,28	21,28
23	1625	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	650,68	650,68
23	1628	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.310,59	1.310,59
23	1630	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.696,49	1.696,49
23	1632	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.245,78	1.245,78
23	1780	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.924,82	4.924,82
23	2107	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,12	94,12
23	2108	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.069,00	1.069,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69316
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	2109	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	470,04	470,04
23	2110	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,91	57,91
23	2111	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.884,88	2.884,88
23	2112	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.015,57	2.015,57
23	2159	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.591,52	6.591,52
23	3062	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.551,00	6.551,00
23	3064	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.580,93	2.580,93
23	3065	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.466,82	4.466,82
23	3066	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.920,06	2.920,06
23	3067	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.508,29	7.508,29
23	3068	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.765,63	9.765,63
23	3069	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	512,85	512,85
23	3070	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.510,84	1.510,84
23	3071	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,59	99,59
23	3072	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	209,38	209,38
23	3074	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	628,73	628,73
23	3077	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.700,00	10.700,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69 de 117
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	3079	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,07	217,07
23	3081	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	784,70	784,70
23	3082	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,13	84,13
23	3086	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.772,20	10.772,20
23	3087	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.963,99	7.963,99
23	3088	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.553,70	8.553,70
23	3089	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.428,25	4.428,25
23	3090	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA DOMINGUES SALE	3.909,84	3.909,84
23	3178	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE RESCISAO DE ROBERTO DOS RE	987,93	987,93
23	3181	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.925,29	5.925,29
23	3183	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
23	3184	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
23	3185	21010080001 SALÁRIOS A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET EMP	1.674,95	1.674,95
23	5805	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
23	5915	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	511,22	511,22
23	5961	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.003,00	3.003,00
23	5997	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	3.021,97	3.021,97
23	6010	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON. REMET. FUTURO BRILHANTE SUP	4.787,00	4.787,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69518
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	6330	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,11	31,11
23	6334	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.330,04	1.330,04
23	6336	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,72	67,72
23	6338	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,02	425,02
23	6340	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,43	115,43
23	6342	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,54	211,54
23	6376	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,12	2,12
23	6377	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,44	2,44
23	6378	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	388,24	388,24
23	6379	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,53	36,53
23	6380	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	404,96	404,96
23	6381	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,24	175,24
23	6383	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	303,78	303,78
23	6385	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,20	71,20
23	6386	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,58	13,58
23	6510	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
23	6516	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.510,00	2.510,00
23	6522	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.528,37	2.528,37
23	6984	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.765,63	9.765,63



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 66
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	7219	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,60	4,60
23	7328	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.900,00	6.900,00
23	7356	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.850,00	3.850,00
23	7580	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
23	7583	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.551,00	6.551,00
23	7585	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.591,52	6.591,52
23	8090	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.003,00	3.003,00
23	8092	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.508,29	7.508,29
23	8268	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
23	8316	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.787,00	4.787,00
23	8328	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.021,97	3.021,97
23	8330	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.021,97	3.021,97
23	8367	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.924,82	4.924,82
TOTAL DO DIA			207.834,10	207.834,10
24	256	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	634,00	634,00
24	276	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	403,67	403,67
24	303	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	28,43	28,43
24	324	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	41,02	41,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69/120
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

24	531	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE DE SA	611,01	611,01
24	532	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - FRUTAS HEVE	135,00	135,00
24	533	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - JAB	808,10	808,10
24	534	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - CRISLAN	148,23	148,23
24	535	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA -	321,50	321,50
24	610	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	174,19	174,19
24	611	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	87,52	87,52
24	1309	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,70	13,70
24	1310	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	458,20	458,20
24	1311	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,94	91,94
24	1312	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,40	80,40
24	1313	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,80	30,80
24	1314	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	675,04	675,04
24	1634	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,03	92,03
24	1635	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	571,53	571,53
24	1636	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	911,38	911,38
24	1638	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	482,76	482,76



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69 de 121
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

24	1640	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,70	188,70
24	1782	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.246,40	2.246,40
24	2113	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	586,25	586,25
24	2114	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	791,05	791,05
24	2115	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,88	257,88
24	2116	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,81	73,81
24	2117	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,33	26,33
24	2118	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	920,75	920,75
24	2119	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,67	266,67
24	2160	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.922,74	2.922,74
24	3186	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.883,00	2.883,00
24	3187	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.593,23	3.593,23
24	3189	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11.319,18	11.319,18
24	3195	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.700,00	6.700,00
24	3196	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,35	177,35
24	3197	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,97	340,97
24	3198	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.700,00	2.700,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69 de 222
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

24	3200	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	674,94	674,94
24	3202	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	251,80	251,80
24	3203	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	655,16	655,16
24	3205	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,74	536,74
24	3207	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	403,67	403,67
24	3208	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36.885,65	36.885,65
24	3211	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,44	276,44
24	3212	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.471,85	1.471,85
24	5806	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
24	5962	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.067,00	2.067,00
24	5998	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	2.107,22	2.107,22
24	6345	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,35	25,35
24	6346	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	419,91	419,91
24	6348	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,49	225,49
24	6350	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	411,37	411,37
24	6388	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	468,01	468,01
24	6390	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,28	23,28
24	6391	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,94	218,94



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 00123
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

24	6529	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
24	6535	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	634,00	634,00
24	6544	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	675,04	675,04
24	6934	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	940,00	940,00
24	6936	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	491,44	491,44
24	6989	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11.319,18	11.319,18
24	7098	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.206,00	2.206,00
24	7101	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.773,00	1.773,00
24	7221	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
24	7308	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,41	40,41
24	7324	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.800,00	2.800,00
24	7338	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.471,85	1.471,85
24	7357	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.400,00	1.400,00
24	7588	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
24	7589	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.883,00	2.883,00
24	7590	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.922,74	2.922,74
24	7639	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	957,19	957,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 60/124
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

24	7640	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,43	276,43	
24	7641	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,50	281,50	
24	8095	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.067,00	2.067,00	
24	8098	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	4.351,08	4.351,08	
24	8100	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,44	276,44	
24	8104	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	3.432,43	3.432,43	
24	8105	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.700,00	6.700,00	
24	8269	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
24	8319	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.206,00	2.206,00	
24	8334	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.107,22	2.107,22	
24	8336	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.107,22	2.107,22	
24	8369	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.246,40	2.246,40	
TOTAL DO DIA			24/01/2018	146.517,45	146.517,45
25	257	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	650,00	650,00	
25	325	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	249,56	249,56	
25	372	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	30,42	30,42	
25	399	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	296,20	296,20	
25	536	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - EXTREMA	175,00	175,00	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 60 de 125
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	537	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - CRISLAN	241,72	241,72
25	538	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - MITSUI	35,52	35,52
25	539	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - MITSUI	71,04	71,04
25	580	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	569,53	569,53
25	581	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	220,89	220,89
25	613	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,80	3,80
25	614	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO C/C BDN AGS0975MAQ037303SEQ01521	152,80	152,80
25	1315	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,57	12,57
25	1316	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,60	270,60
25	1317	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,24	407,24
25	1318	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	690,41	690,41
25	1643	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	431,49	431,49
25	1645	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	459,03	459,03
25	1646	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	923,35	923,35
25	1783	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.813,87	1.813,87
25	2120	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	239,99	239,99
25	2121	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	660,36	660,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 63/126
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	2122	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	535,49	535,49
25	2161	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.435,84	1.435,84
25	3217	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.396,00	1.396,00
25	3218	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	365,01	365,01
25	3220	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	761,81	761,81
25	3222	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.938,77	1.938,77
25	3224	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	626,76	626,76
25	3225	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,13	109,13
25	3227	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,12	539,12
25	3231	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,41	429,41
25	3232	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	766,20	766,20
25	3233	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
25	3234	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	282,00	282,00
25	3235	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.906,54	1.906,54
25	3237	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.035,36	1.035,36
25	3239	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,70	234,70
25	3242	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,32	94,32



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 64/27
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	3254	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE RESCISAO DE MARIA HELENA SALEME	3.909,84	3.909,84
25	3255	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,80	3,80
25	3258	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
25	3602	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	569,53	569,53
25	5807	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
25	5963	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	624,00	624,00
25	5999	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO ORIGEM CTA VINCULADA	664,07	664,07
25	6353	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	524,23	524,23
25	6366	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,49	62,49
25	6368	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,25	370,25
25	6370	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,78	123,78
25	6397	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	369,65	369,65
25	6398	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,77	35,77
25	6399	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	232,70	232,70
25	6551	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
25	6556	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	650,00	650,00
25	6565	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	690,41	690,41
25	6915	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,90	89,90



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 65128
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	6920	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,30	229,30
25	6922	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	738,44	738,44
25	6924	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	806,60	806,60
25	6925	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.539,19	1.539,19
25	6926	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	205,00	205,00
25	6927	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
25	6930	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,56	106,56
25	7078	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.938,77	1.938,77
25	7226	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
25	7316	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO INTERNET -- FGTS/ GRRF0239	48,18	48,18
25	7591	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
25	7592	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.396,00	1.396,00
25	7593	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.435,84	1.435,84
25	8106	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	624,00	624,00
25	8108	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,89	220,89
25	8111	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.491,56	1.491,56
25	8112	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO EXTREMA	175,00	175,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 06 de 29
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	8114	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO FRUTAS HEVE	45,00	45,00	
25	8115	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO MITSUI	188,64	188,64	
25	8116	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	982,81	982,81	
25	8278	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
25	8321	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.773,00	1.773,00	
25	8339	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	664,07	664,07	
25	8341	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	664,07	664,07	
25	8371	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.813,87	1.813,87	
TOTAL DO DIA			25/01/2018	47.463,06	47.463,06
26	258	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.695,00	1.695,00	
26	277	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	186,76	186,76	
26	292	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	24,21	24,21	
26	304	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	13,76	13,76	
26	326	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	120,71	120,71	
26	400	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	545,36	545,36	
26	540	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - CARVOARIA FUNCHAL	120,00	120,00	
26	541	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - NOVA ALINCA	713,61	713,61	
26	542	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - FLAMBOIA	1.593,80	1.593,80	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 607130
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	543	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - BOM SUCESSO	535,88	535,88
26	544	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - F	187,47	187,47
26	601	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVIÇOS SA	727,93	727,93
26	615	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ADVALOREM	130,38	130,38
26	616	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	46,08	46,08
26	617	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	3.848,01	3.848,01
26	1319	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,57	9,57
26	1322	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	508,93	508,93
26	1345	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	394,94	394,94
26	1352	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	468,11	468,11
26	1353	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	254,72	254,72
26	1355	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,35	99,35
26	1356	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.735,62	1.735,62
26	1648	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,42	23,42
26	1649	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	774,74	774,74
26	1651	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.196,44	1.196,44
26	1652	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	968,18	968,18



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 08/31
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	1653	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	522,71	522,71
26	1784	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.485,49	3.485,49
26	2123	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	292,71	292,71
26	2124	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	775,58	775,58
26	2125	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,05	583,05
26	2126	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.078,66	1.078,66
26	2127	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	597,09	597,09
26	2162	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.327,09	3.327,09
26	3260	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.287,00	3.287,00
26	3261	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.634,02	1.634,02
26	3262	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,61	117,61
26	3263	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,11	13,11
26	3264	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,94	18,94
26	3265	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,00	12,00
26	3266	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,57	429,57
26	3267	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.858,62	2.858,62
26	3268	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,85	8,85



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69/32
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	3269	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	783,49	783,49
26	3270	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,67	25,67
26	3287	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.255,33	2.255,33
26	3288	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.323,80	2.323,80
26	3289	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,00	212,00
26	3290	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	213,93	213,93
26	3291	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	812,59	812,59
26	3292	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.633,21	1.633,21
26	3297	51020079999 SEGUROS EM GERAL A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SERVIÇO BB ADVALOREM	263,26	263,26
26	3298	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.634,02	1.634,02
26	5809	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
26	5964	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.390,00	2.390,00
26	6000	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	2.431,05	2.431,05
26	6083	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	753,41	753,41
26	6084	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,24	27,24
26	6085	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	963,50	963,50
26	6086	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,32	42,32
26	6087	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	314,86	314,86



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1033
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	6088	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,18	90,18
26	6089	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,88	23,88
26	6199	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	812,11	812,11
26	6200	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	661,81	661,81
26	6201	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.959,80	1.959,80
26	6203	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	514,44	514,44
26	6204	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	272,90	272,90
26	6401	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,11	269,11
26	6402	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	208,57	208,57
26	6404	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.925,12	1.925,12
26	6407	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,30	12,30
26	6408	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,73	341,73
26	6409	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,08	11,08
26	6571	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
26	6577	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.695,00	1.695,00
26	6585	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.735,62	1.735,62
26	6590	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00
26	7082	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,76	186,76



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1134
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	7083	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	576,96	576,96
26	7091	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,61	117,61
26	7105	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.445,00	3.445,00
26	7293	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICIO BB/ ADDVALOREM	104,04	104,04
26	7300	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,40	103,40
26	7303	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,26	248,26
26	7594	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
26	7595	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.287,00	3.287,00
26	7596	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.327,09	3.327,09
26	7642	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,78	181,78
26	7643	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	972,42	972,42
26	7645	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.593,80	1.593,80
26	7646	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,61	711,61
26	7647	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,99	89,99
26	7648	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	704,94	704,94
26	7649	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	888,56	888,56
26	8118	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.390,00	2.390,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1235
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	8119	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	576,96	576,96	
26	8122	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ADVALOREM	81,03	81,03	
26	8125	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	497,63	497,63	
26	8126	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,11	13,11	
26	8276	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPESSA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
26	8325	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.445,00	3.445,00	
26	8342	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.431,05	2.431,05	
26	8343	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.431,05	2.431,05	
26	8372	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.485,49	3.485,49	
TOTAL DO DIA			26/01/2018	95.620,95	95.620,95
29	259	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.862,00	2.862,00	
29	327	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	233,86	233,86	
29	328	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	290,19	290,19	
29	352	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	240,16	240,16	
29	353	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	771,94	771,94	
29	354	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	76,60	76,60	
29	355	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	794,39	794,39	
29	373	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	78,12	78,12	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1336
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	401	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	168,59	168,59
29	402	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	317,68	317,68
29	403	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	458,82	458,82
29	437	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	26,44	26,44
29	545	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - FRUTAS HEVE	255,00	255,00
29	546	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - NOVA ALIANCA	358,40	358,40
29	547	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - QUIMICA AMPARO	1.932,25	1.932,25
29	564	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	14,12	14,12
29	1357	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,55	120,55
29	1358	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,66	9,66
29	1359	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.513,83	1.513,83
29	1360	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	889,18	889,18
29	1361	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	382,33	382,33
29	1362	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	172,22	172,22
29	1363	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.087,77	3.087,77
29	1678	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,62	99,62
29	1681	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.785,57	1.785,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1437
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	1685	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.773,71	3.773,71
29	1688	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	731,93	731,93
29	1690	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,09	410,09
29	1785	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.800,92	6.800,92
29	2128	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,51	227,51
29	2129	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.148,74	2.148,74
29	2130	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.222,38	1.222,38
29	2131	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	949,33	949,33
29	2132	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	676,94	676,94
29	2163	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.224,90	5.224,90
29	3300	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,39	8,39
29	3301	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,64	21,64
29	3302	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.120,00	5.120,00
29	3303	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.848,01	3.848,01
29	3304	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	222,59	222,59
29	3306	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.433,28	5.433,28
29	3307	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.547,26	5.547,26



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1538
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	3308	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.995,52	4.995,52
29	3309	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,85	71,85
29	3311	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,42	75,42
29	3312	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,51	96,51
29	3313	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,52	107,52
29	3314	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,28	45,28
29	3315	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,10	110,10
29	3317	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	551,88	551,88
29	3319	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.788,56	1.788,56
29	3321	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,79	389,79
29	3323	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,23	51,23
29	3324	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.670,48	2.670,48
29	3325	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.008,22	1.008,22
29	3326	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,59	26,59
29	3328	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	926,55	926,55
29	3329	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.400,00	5.400,00
29	3332	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,75	135,75
29	3333	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	353,00	353,00
29	3334	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	561,13	561,13
29	3335	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	623,16	623,16



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1639
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	3337	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,67	925,67
29	3339	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	300,00
29	3340	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.523,90	1.523,90
29	3342	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,00	370,00
29	3344	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	259,18	259,18
29	3345	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,00	144,00
29	3346	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.300,02	10.300,02
29	3347	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	719,25	719,25
29	3348	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.160,90	2.160,90
29	3349	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	243,47	243,47
29	3350	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	621,21	621,21
29	3351	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.193,40	1.193,40
29	3352	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	866,58	866,58
29	3353	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE RESCISAO VERONICA SALEME	6.992,55	6.992,55
29	3362	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,01	285,01
29	3372	51020050011 ASSESSORIA JURDICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDADE	600,00	600,00
29	3373	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1740
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	3374	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO	6.856,29	6.856,29
29	5810	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
29	5965	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.777,00	3.777,00
29	6001	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	3.882,99	3.882,99
29	6090	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,28	64,28
29	6091	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	451,69	451,69
29	6092	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	699,92	699,92
29	6093	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,11	46,11
29	6094	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	626,67	626,67
29	6095	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	524,63	524,63
29	6096	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	414,87	414,87
29	6097	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	426,76	426,76
29	6098	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	417,28	417,28
29	6099	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,34	265,34
29	6100	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	381,85	381,85
29	6101	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	732,31	732,31
29	6102	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,24	7,24
29	6103	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,21	247,21
29	6192	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,00	255,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1841
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	6193	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.037,66	1.037,66
29	6194	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	824,60	824,60
29	6205	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,38	206,38
29	6410	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,68	214,68
29	6411	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,10	60,10
29	6413	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,70	22,70
29	6415	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,38	48,38
29	6416	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,01	329,01
29	6417	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	557,93	557,93
29	6418	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,98	24,98
29	6419	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,11	215,11
29	6421	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01
29	6422	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,42	5,42
29	6423	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	999,01	999,01
29	6424	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	697,25	697,25
29	6425	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,27	880,27
29	6427	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,42	134,42
29	6428	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,20	104,20
29	6429	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,08	155,08
29	6431	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	376,12	376,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1942
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	6433	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,60	20,60
29	6435	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,74	31,74
29	6598	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
29	6605	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.862,00	2.862,00
29	6627	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.087,77	3.087,77
29	7061	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.995,52	4.995,52
29	7109	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.221,00	2.221,00
29	7597	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
29	7598	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.120,00	5.120,00
29	7599	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.224,90	5.224,90
29	7600	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00
29	7650	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	364,48	364,48
29	7652	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	428,17	428,17
29	7653	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,00	135,00
29	7654	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	721,26	721,26
29	7655	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,90	49,90
29	7656	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,80	429,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 20143
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	7657	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	414,44	414,44	
29	7659	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,00	144,00	
29	7660	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,22	122,22	
29	8133	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.547,26	5.547,26	
29	8159	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.777,00	3.777,00	
29	8274	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
29	8327	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.221,00	2.221,00	
29	8344	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.882,99	3.882,99	
29	8347	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.882,99	3.882,99	
29	8375	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.800,92	6.800,92	
29	8383	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO - 18/786816	4.473,57	4.473,57	
TOTAL DO DIA			29/01/2018	190.891,57	190.891,57
30	260	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.637,00	2.637,00	
30	283	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	306,95	306,95	
30	329	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	442,01	442,01	
30	404	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	249,31	249,31	
30	438	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	75,97	75,97	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 62 1144
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	469	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NOVA ALIANCA	607,21	607,21
30	470	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO ADRIANA NUNES	274,22	274,22
30	548	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - FRUTAS HEVE	114,00	114,00
30	549	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - BOM SUCESSO	513,50	513,50
30	550	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - JAB	410,85	410,85
30	588	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	746,78	746,78
30	618	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRNSF ELET DISPON REMET.MITSUI ALIMENTOS LTD	660,00	660,00
30	619	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	63,37	63,37
30	620	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	14,47	14,47
30	621	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRES MARIAS IND E COM LTDA	1.949,44	1.949,44
30	1364	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,01	278,01
30	1365	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,38	231,38
30	1366	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.209,96	1.209,96
30	1367	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	958,50	958,50
30	1368	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.677,85	2.677,85
30	1691	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,80	129,80
30	1692	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	421,40	421,40



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 22/45
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	1693	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	874,35	874,35
30	1694	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.218,36	2.218,36
30	1697	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.769,14	1.769,14
30	1789	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.413,05	5.413,05
30	2133	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	416,95	416,95
30	2134	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	502,05	502,05
30	2135	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	299,11	299,11
30	2136	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.528,07	2.528,07
30	2137	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.213,00	1.213,00
30	2164	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.959,18	4.959,18
30	3385	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.799,00	4.799,00
30	3386	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.521,35	1.521,35
30	3387	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,48	231,48
30	3388	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,64	539,64
30	3389	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,66	70,66
30	3390	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,59	265,59
30	3391	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,95	352,95



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 23/46
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	3392	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.100,00	8.100,00
30	3393	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,23	17,23
30	3394	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	504,57	504,57
30	3395	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,10	44,10
30	3396	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.219,11	1.219,11
30	3397	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.394,04	1.394,04
30	3398	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	626,12	626,12
30	3399	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	747,93	747,93
30	3400	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.104,31	2.104,31
30	3401	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	533,12	533,12
30	3403	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,00	312,00
30	3404	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.423,38	2.423,38
30	3405	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.052,20	3.052,20
30	3406	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	710,00	710,00
30	3407	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	493,60	493,60
30	3408	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
30	5811	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 62 de 447
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	5966	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.775,00	2.775,00
30	6002	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	2.815,75	2.815,75
30	6003	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	1.271,05	1.271,05
30	6112	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,62	35,62
30	6113	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	178,89	178,89
30	6114	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,16	93,16
30	6115	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,68	36,68
30	6116	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,96	44,96
30	6164	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	609,13	609,13
30	6165	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	770,85	770,85
30	6166	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	282,67	282,67
30	6167	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	917,04	917,04
30	6168	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,39	536,39
30	6169	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,28	124,28
30	6183	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,00	32,00
30	6184	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	245,82	245,82
30	6185	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,09	218,09



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 625148
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	6186	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,70	83,70
30	6187	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
30	6189	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,15	196,15
30	6190	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,82	215,82
30	6395	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,15	330,15
30	6438	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,92	23,92
30	6439	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,51	128,51
30	6440	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,23	182,23
30	6442	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,60	11,60
30	6443	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,58	88,58
30	6444	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,73	91,73
30	6445	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	172,34	172,34
30	6638	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
30	6644	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.637,00	2.637,00
30	6652	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.677,85	2.677,85
30	7111	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.373,00	5.373,00
30	7279	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.700,00	4.700,00
30	7283	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.742,04	1.742,04



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 26 de 49
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	7288	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO -- CONTA DE LUZ INTERNETE -- LELETRO PAULO--	64,59	64,59	
30	7601	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
30	7604	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.799,00	4.799,00	
30	7605	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.959,18	4.959,18	
30	7661	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,00	125,00	
30	7662	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,00	395,00	
30	7665	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	610,15	610,15	
30	7666	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	659,41	659,41	
30	7668	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	985,29	985,29	
30	8150	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.775,00	2.775,00	
30	8160	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	656,04	656,04	
30	8273	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
30	8329	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.373,00	5.373,00	
30	8350	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.815,75	2.815,75	
30	8352	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.815,75	2.815,75	
30	8376	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.413,05	5.413,05	
TOTAL DO DIA			30/01/2018	127.457,53	127.457,53



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 627150
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	167	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS HISTORICO DE FORNECEDOR A PAGAR REFERENTE AO MES	108.852,27	108.852,27
31	177	11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS A 31010020001 MERCADORIAS apropriação de cliente a receber referente ao mes 01/2018	168.357,65	168.357,65
31	211	31020020004 P.I.S. A 21010020001 P.I.S. A RECOLHER Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês: 01/2018	15.873,47	15.873,47
31	261	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	942,00	942,00
31	278	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	480,84	480,84
31	293	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	71,18	71,18
31	305	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	16,68	16,68
31	330	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	105,36	105,36
31	405	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	214,21	214,21
31	551	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - JAB	1.042,46	1.042,46
31	552	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - SARIPAN	498,94	498,94
31	597	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A	132,44	132,44
31	622	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	252,63	252,63
31	623	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	48,75	48,75
31	624	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	48,75	48,75
31	1371	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
31	1373	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,01	343,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 28 de 51
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	1374	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,06	214,06
31	1376	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,35	206,35
31	1377	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,37	149,37
31	1380	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	982,79	982,79
31	1703	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,58	275,58
31	1707	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,42	438,42
31	1709	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	542,82	542,82
31	1712	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,74	711,74
31	1716	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,45	263,45
31	1790	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.232,01	2.232,01
31	2138	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,12	671,12
31	2139	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	550,24	550,24
31	2140	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	357,99	357,99
31	2141	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,03	28,03
31	2142	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,81	461,81
31	2143	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,69	211,69
31	2165	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.280,88	2.280,88



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 29 de 52
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	3441	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.241,00	2.241,00
31	3442	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.362,69	1.362,69
31	3443	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.724,29	6.724,29
31	3444	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.964,12	1.964,12
31	3446	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,19	93,19
31	3447	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.408,91	1.408,91
31	3448	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.200,00	1.200,00
31	3449	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	522,56	522,56
31	3451	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,80	193,80
31	3453	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO DOS EMPREGADOS	655,56	655,56
31	3454	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.469,81	2.469,81
31	3455	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,24	318,24
31	3456	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.709,39	1.709,39
31	3457	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	1.000,00
31	3458	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,22	80,22
31	3459	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	657,00	657,00
31	3460	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.145,68	1.145,68



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 30153
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	3461	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	267,72	267,72
31	3462	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.522,88	1.522,88
31	3463	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,73	363,73
31	3464	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	483,96	483,96
31	3465	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	622,91	622,91
31	3466	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.291,73	1.291,73
31	3467	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	392,64	392,64
31	3468	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	494,76	494,76
31	3469	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	415,71	415,71
31	3470	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	72,00
31	3471	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,00	136,00
31	3473	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,00	224,00
31	3474	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	707,71	707,71
31	3475	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	855,90	855,90
31	3476	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	527,36	527,36
31	3477	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	4.571,34	4.571,34
31	3482	51030019999 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PM OSASCO/SP CONFORME EXTRATO	227,94	227,94



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 63 1154
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	3486	21010020002 C.O.F.I.N.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE COFINS CONFORME EXTRATO BANCARIO	523,90	523,90
31	3496	21010020002 C.O.F.I.N.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE COFINS CONFORME EXTRATO BANCARIO	523,90	523,90
31	3499	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE RESCISAO DE MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00	150,00
31	3502	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE RESCISAO DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	544,41	544,41
31	5812	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
31	5967	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.230,00	1.230,00
31	6191	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,94	498,94
31	6196	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00	400,00
31	6197	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	222,00	222,00
31	6198	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00	110,00
31	6384	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.254,14	1.254,14
31	6387	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,67	46,67
31	6389	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,60	278,60
31	6392	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,04	192,04
31	6394	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,22	52,22
31	6448	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,60	582,60
31	6450	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,48	123,48
31	6452	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,04	28,04
31	6657	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 63 de 155
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	6660	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	942,00	942,00
31	6664	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	982,79	982,79
31	7066	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,84	480,84
31	7074	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.724,29	6.724,29
31	7115	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.191,00	2.191,00
31	7229	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
31	7606	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
31	7607	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.241,00	2.241,00
31	7608	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.280,88	2.280,88
31	7664	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,50	340,50
31	8136	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.964,12	1.964,12
31	8161	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.230,00	1.230,00
31	8162	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,90	29,90
31	8272	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
31	8332	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.191,00	2.191,00
31	8354	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.271,05	1.271,05
31	8355	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.271,05	1.271,05



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 33156
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	8377	11010020040 BANCO TRIBANCO	2.232,01	
		A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.232,01
31	9347	11010020040 BANCO TRIBANCO	8,00	
		A 11010010001 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00
31	9349	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	4.216,22	
		A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE VALOR NO BANCO A SER CONSILIADO		4.216,22
		TOTAL DO DIA	31/01/2018	382.245,63
		TOTAL DO MÊS	01/2018	3.925.230,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 63 de 157
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	218	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020043 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	970,33	970,33
1	224	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020043 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23	29,23
1	233	11010020043 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO	999,56	999,56
1	625	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	567,00	567,00
1	626	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	551,84	551,84
1	627	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVIÇOS SA	1.027,85	1.027,85
1	628	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELEO CIELO SA	314,57	314,57
1	629	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO	1.027,85	1.027,85
1	630	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO	1.504,59	1.504,59
1	1450	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020046 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	960,42	960,42
1	1451	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020046 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,93	28,93
1	1452	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR BL AG: 1 CC:1414038 CONFORME EXTRATO BANCARIO	989,35	989,35
1	1466	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,54	41,54
1	1467	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,79	150,79
1	1468	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,64	185,64
1	1470	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	293,92	293,92
1	1471	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,80	48,80



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 63 de 158
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	1472	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	720,69	720,69
1	1791	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,81	41,81
1	1792	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	707,80	707,80
1	1793	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	543,25	543,25
1	1794	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	548,99	548,99
1	1795	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,75	145,75
1	1892	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.987,60	1.987,60
1	2228	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	254,49	254,49
1	2229	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	523,01	523,01
1	2230	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	876,23	876,23
1	2231	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,38	343,38
1	2232	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,22	230,22
1	2384	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.227,33	2.227,33
1	2634	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020048 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	968,87	968,87
1	2635	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020048 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,48	32,48
1	2636	11010020048 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1413848 CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.001,35	1.001,35
1	2729	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020052 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	970,33	970,33



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 36 de 59
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	2739	11010020052 BANCO TRIBANCO A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF MESMA TITULAR BL AG: 1 CC 1414011 CONFORME EXTRATO BANCARIO	999,56	999,56
1	2762	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020052 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23	29,23
1	2901	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
1	2902	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.074,00	2.074,00
1	2906	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.973,99	2.973,99
1	2911	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.027,85	1.027,85
1	2913	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.273,75	3.273,75
1	2921	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.504,59	1.504,59
1	2925	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	645,73	645,73
1	2928	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.611,86	1.611,86
1	2929	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.755,31	2.755,31
1	2934	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	696,17	696,17
1	2938	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.558,39	2.558,39
1	2946	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,25	26,25
1	2954	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,21	32,21
1	2959	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,85	700,85
1	2972	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.119,73	3.119,73



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 63 de 760
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	2979	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.200,00	3.200,00
1	2982	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,60	24,60
1	2984	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	512,53	512,53
1	2985	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,22	67,22
1	2993	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,00	125,00
1	2994	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	787,00	787,00
1	2997	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	385,00	385,00
1	2999	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,00	54,00
1	3001	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
1	3003	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	447,50	447,50
1	3004	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	761,53	761,53
1	3005	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	722,22	722,22
1	3006	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	765,01	765,01
1	3008	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,00	135,00
1	3010	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	613,44	613,44
1	3012	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	777,62	777,62
1	3014	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,94	98,94



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 38 de 61
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	3016	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,73	89,73
1	3017	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,00	112,00
1	3018	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.546,00	1.546,00
1	3019	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,12	425,12
1	3021	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	375,71	375,71
1	3023	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,80	257,80
1	3026	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,70	74,70
1	3027	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,80	600,80
1	3033	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.461,35	1.461,35
1	3035	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	387,37	387,37
1	3036	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	484,81	484,81
1	3037	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
1	3038	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
1	3040	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.244,50	2.244,50
1	3050	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TED DIF. TITUL. CC H. BANK RESCISAO : REGINA VALDETE SALEM.	6.992,55	6.992,55
1	3075	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
1	3085	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	48,58	48,58



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 39 de 62
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	3091	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP/SP	1.566,79	1.566,79
1	3092	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	97,48	97,48
1	3093	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	396,25	396,25
1	3094	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	268,26	268,26
1	3100	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	268,26	268,26
1	3101	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	48,55	48,55
1	5813	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00
1	5814	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00
1	5815	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
1	5968	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	923,00	923,00
1	5969	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.001,35	1.001,35
1	6004	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	1.076,40	1.076,40
1	6463	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	725,05	725,05
1	6464	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	420,86	420,86
1	6466	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.030,26	2.030,26
1	6467	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	297,90	297,90
1	6672	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00
1	6676	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4063
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	6681	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
1	6686	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	567,00	567,00
1	6692	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	720,69	720,69
1	6697	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	999,56	999,56
1	7581	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,29	26,29
1	7582	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	692,13	692,13
1	7584	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	696,17	696,17
1	7586	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	356,94	356,94
1	7587	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,46	19,46
1	7609	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00
1	7610	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00
1	7611	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
1	7612	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.074,00	2.074,00
1	7613	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.227,33	2.227,33
1	7614	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	989,35	989,35
1	7686	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	645,73	645,73
1	7691	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	690,17	690,17



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4164
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	7693	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.558,39	2.558,39
1	8138	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.611,86	1.611,86
1	8139	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.755,31	2.755,31
1	8172	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.833,00	1.833,00
1	8180	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	923,00	923,00
1	8359	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.076,40	1.076,40
1	8361	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.076,40	1.076,40
1	8436	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
1	8437	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00
1	8438	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00
1	8446	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.833,00	1.833,00
1	8522	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.987,60	1.987,60
1	9364	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE RECEBIMENTO VIA CARTÃO	254.452,83	254.452,83
TOTAL DO DIA 01/02/2018			361.149,61	361.149,61
2	631	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SE	54,44	54,44
2	632	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	820,00	820,00
2	636	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	310,24	310,24
2	637	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	550,70	550,70



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 42/65
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	645	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	216,92	216,92
2	661	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	35,36	35,36
2	662	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	169,10	169,10
2	687	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	27,08	27,08
2	693	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGO EXCESSO C GARANT	0,68	0,68
2	694	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRACA C	80,22	80,22
2	695	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRACA F	244,50	244,50
2	696	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRACA J	597,57	597,57
2	697	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169441	97,55	97,55
2	698	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169441	691,09	691,09
2	1397	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,05	24,05
2	1398	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	412,04	412,04
2	1399	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,68	159,68
2	1400	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,07	65,07
2	1401	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,20	192,20
2	1402	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	871,16	871,16
2	1460	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,12	18,12



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4366
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	1796	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	204,35	204,35
2	1797	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	505,87	505,87
2	1798	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	658,25	658,25
2	1799	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,57	291,57
2	1800	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,55	229,55
2	1893	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.889,59	1.889,59
2	2233	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,31	147,31
2	2235	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,72	407,72
2	2237	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	658,44	658,44
2	2238	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	567,48	567,48
2	2239	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	362,93	362,93
2	2385	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.143,88	2.143,88
2	3153	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,38	281,38
2	3160	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TED TRANSF ELET DISPON REMET. FUTURO BRILHANTE SUP	2.101,00	2.101,00
2	3168	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	50,68	50,68
2	3169	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,10	46,10
2	3170	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,07	40,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 44 de 67
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	3171	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.082,44	1.082,44
2	3176	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA OCT ORDEM CRED DINHEIRO SUP FUT BRILHANT	2.450,00	2.450,00
2	3177	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,24	15,24
2	3179	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	639,82	639,82
2	3180	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,97	101,97
2	3188	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A ENCARGO EXCESSO C GARANT CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,25	0,25
2	3191	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	469,02	469,02
2	3192	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
2	3193	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	241,00	241,00
2	3194	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.220,08	1.220,08
2	3209	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A ENCARGOS COM GARANTIDA IOF CONTRA 4169531 CONFORME EXTRATO BANCARIO	298,66	298,66
2	3214	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTRA 4169531 CONFORME EXTRATO BANCARIO	913,91	913,91
2	3219	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	632,10	632,10
2	3221	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	310,24	310,24
2	3223	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.685,08	3.685,08
2	3226	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	221,20	221,20
2	5816	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
2	5970	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	962,00	962,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 45/68
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	6155	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	1.004,11	1.004,11
2	6469	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,91	10,91
2	6470	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,25	589,25
2	6471	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,45	146,45
2	6473	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,36	23,36
2	6702	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	871,16	871,16
2	6703	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
2	6707	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	820,00	820,00
2	7615	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.143,88	2.143,88
2	7616	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
2	7617	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.101,00	2.101,00
2	7669	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,20	35,20
2	7670	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,98	457,98
2	7671	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,25	671,25
2	7672	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	704,95	704,95
2	7673	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.416,85	1.416,85
2	7674	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.473,23	1.473,23



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 46
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	7703	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.845,00	1.845,00
2	7706	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	221,20	221,20
2	7838	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	885,02	885,02
2	7840	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,26	64,26
2	7843	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,01	9,01
2	7844	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,63	260,63
2	7845	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,37	91,37
2	8061	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	443,50	443,50
2	8072	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,07	59,07
2	8075	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,85	186,85
2	8078	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.385,15	1.385,15
2	8174	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	150,34	150,34
2	8176	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PGTO ELETRON TRIBUTU INTERNET-- FGTS/ GRRF--0239	1.151,58	1.151,58
2	8181	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	962,00	962,00
2	8182	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.685,08	3.685,08
2	8185	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGO EXCESSO C GARANTIA	0,77	0,77
2	8187	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169459	124,09	124,09



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4770
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	8188	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169459	532,73	532,73
2	8364	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.004,11	1.004,11
2	8366	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.004,11	1.004,11
2	8435	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
2	8449	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.845,00	1.845,00
2	8525	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.889,59	1.889,59
TOTAL DO DIA 02/02/2018			59.818,99	59.818,99
3	3327	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020005 BANCO ITAÚ S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,37	27,37
TOTAL DO DIA 03/02/2018			27,37	27,37
5	633	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	2.267,00	2.267,00
5	646	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	750,27	750,27
5	647	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	1.001,24	1.001,24
5	663	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	119,73	119,73
5	664	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	123,39	123,39
5	665	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	209,22	209,22
5	699	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR	175,00	175,00
5	700	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	25,17	25,17
5	701	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIO LTDA	76,37	76,37



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4871
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	702	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	625,16	625,16
5	703	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	1.147,03	1.147,03
5	704	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	278,39	278,39
5	705	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	931,31	931,31
5	728	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE	135,00	135,00
5	729	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA ALIANCA	460,10	460,10
5	730	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	457,56	457,56
5	731	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO	606,89	606,89
5	732	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ALIANCA	669,71	669,71
5	733	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	759,15	759,15
5	734	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO DAPOLPA	1.258,55	1.258,55
5	735	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA R A M INFORMATICA	70,00	70,00
5	736	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MINALBA	87,54	87,54
5	737	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGO SALDO VINCULADO	0,23	0,23
5	738	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT DEPOSITANTE ADIANT DEPOSITANTE	63,00	63,00
5	739	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	3.270,64	3.270,64
5	1403	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,09	30,09



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4972
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	1404	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	324,95	324,95
5	1405	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,70	116,70
5	1406	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	905,20	905,20
5	1407	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	962,29	962,29
5	1408	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,45	19,45
5	1409	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.358,68	2.358,68
5	1801	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,51	80,51
5	1802	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	306,82	306,82
5	1803	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,81	226,81
5	1804	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.821,37	1.821,37
5	1805	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.204,73	2.204,73
5	1894	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.640,24	4.640,24
5	2240	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,20	199,20
5	2241	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	446,42	446,42
5	2242	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,16	77,16
5	2243	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.652,48	1.652,48
5	2244	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.801,14	1.801,14



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 650173
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	2386	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.176,40	4.176,40
5	3228	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,82	32,82
5	3229	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,61	5,61
5	3230	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.079,00	4.079,00
5	3236	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,93	27,93
5	3238	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,58	76,58
5	3240	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,61	158,61
5	3241	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,04	256,04
5	3243	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,07	56,07
5	3244	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,52	171,52
5	3245	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.800,86	1.800,86
5	3246	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.226,97	2.226,97
5	3247	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	975,44	975,44
5	3248	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.489,20	4.489,20
5	3249	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	547,50	547,50
5	3250	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.989,55	3.989,55
5	3251	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.900,00	3.900,00
5	3252	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,90	135,90
5	3253	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,92	228,92
5	3256	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,88	517,88



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 65 1174
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	3257	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,34	711,34
5	3259	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,43	39,43
5	3271	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,67	925,67
5	3272	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00	240,00
5	3273	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	527,50	527,50
5	3274	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
5	3275	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,00	235,00
5	3276	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	259,18	259,18
5	3277	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
5	3278	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	724,55	724,55
5	3279	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.109,02	1.109,02
5	3280	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.138,38	1.138,38
5	3281	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.432,70	1.432,70
5	3282	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.258,55	1.258,55
5	3283	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.445,22	2.445,22
5	3284	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.542,90	2.542,90
5	3285	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.551,35	1.551,35



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 62175
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	3286	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,15	453,15
5	3293	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,26	1,26
5	3294	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,00	63,00
5	3295	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.493,32	1.493,32
5	3296	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.587,01	6.587,01
5	3299	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET NET SERVICOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,55	165,55
5	5817	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
5	5971	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.648,00	2.648,00
5	6117	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.748,25	2.748,25
5	6474	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,61	1,61
5	6476	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,53	137,53
5	6477	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,14	16,14
5	6478	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,09	32,09
5	6479	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.340,87	1.340,87
5	6480	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.493,83	1.493,83
5	6482	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,36	10,36
5	6484	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	393,87	393,87
5	6486	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.771,45	2.771,45



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 53/176
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	6488	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	345,17	345,17
5	6489	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.945,23	1.945,23
5	6491	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,66	269,66
5	6492	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	368,22	368,22
5	6495	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	503,08	503,08
5	6497	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,10	23,10
5	6712	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
5	6718	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.267,00	2.267,00
5	6726	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.358,68	2.358,68
5	7359	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.450,00	1.450,00
5	7360	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.450,00	1.450,00
5	7602	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.341,54	1.341,54
5	7603	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,59	30,59
5	7618	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
5	7619	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.079,00	4.079,00
5	7620	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.176,40	4.176,40
5	7676	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
5	7677	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,00	135,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 65 de 177
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	7679	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
5	7680	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,00	280,00
5	7681	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,18	300,18
5	7682	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	377,50	377,50
5	7684	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	501,70	501,70
5	7685	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	704,98	704,98
5	7687	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	837,91	837,91
5	7688	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.258,55	1.258,55
5	7689	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	466,80	466,80
5	7692	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.548,79	4.548,79
5	7708	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.543,00	4.543,00
5	7854	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.604,61	1.604,61
5	7856	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,96	30,96
5	7858	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,47	38,47
5	7860	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	533,04	533,04
5	7861	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,29	410,29
5	7863	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	412,84	412,84



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 65178
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	7866	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	316,09	316,09
5	7870	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,82	276,82
5	7871	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,71	103,71
5	7872	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	282,66	282,66
5	7874	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	302,23	302,23
5	7876	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,25	70,25
5	7983	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
5	7986	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.275,00	2.275,00
5	7989	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.375,95	2.375,95
5	8086	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.211,95	1.211,95
5	8087	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,25	671,25
5	8089	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.372,12	1.372,12
5	8091	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00	110,00
5	8093	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
5	8096	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
5	8097	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00	180,00
5	8099	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	426,00	426,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 66 de 179
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	8101	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	975,80	975,80
5	8103	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.399,93	2.399,93
5	8140	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,33	0,33
5	8177	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	850,00	850,00
5	8178	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.050,00	1.050,00
5	8184	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,19	215,19
5	8189	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.648,00	2.648,00
5	8190	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.458,44	2.458,44
5	8191	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM.	150,00	150,00
5	8192	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,00	63,00
5	8193	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,00	63,00
5	8207	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169459	163,88	163,88
5	8209	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS SALDO VINCULADO	0,96	0,96
5	8211	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT DEPOSITANTE	63,00	63,00
5	8215	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,00	63,00
5	8216	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	2.044,05	2.044,05
5	8218	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET	186,41	186,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 65 7180
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	8220	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NET	252,11	252,11	
5	8368	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.748,25	2.748,25	
5	8370	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.748,25	2.748,25	
5	8433	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
5	8527	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.640,24	4.640,24	
TOTAL DO DIA			05/02/2018	169.217,93	169.217,93
6	688	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	15,73	15,73	
6	740	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE	77,00	77,00	
6	743	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	223,75	223,75	
6	745	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG	854,03	854,03	
6	746	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	249,13	249,13	
6	773	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	129,00	129,00	
6	775	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	44,80	44,80	
6	776	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	821,13	821,13	
6	777	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	448,04	448,04	
6	780	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	190,07	190,07	
6	1410	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	311,39	311,39	
6	1411	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,11	139,11	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 58181
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	1412	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	564,57	564,57
6	1413	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,98	268,98
6	1414	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.284,05	1.284,05
6	1806	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,65	26,65
6	1807	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	499,08	499,08
6	1808	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	466,81	466,81
6	1809	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.064,75	1.064,75
6	1810	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	981,27	981,27
6	1895	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.038,56	3.038,56
6	2245	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,70	95,70
6	2246	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	482,31	482,31
6	2247	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,30	145,30
6	2248	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.601,77	1.601,77
6	2249	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	894,56	894,56
6	2390	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.219,64	3.219,64
6	3316	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	249,13	249,13
6	3320	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.091,72	1.091,72



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69 de 82
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	3322	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	773,18	773,18
6	3331	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	574,59	574,59
6	3338	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.000,83	2.000,83
6	3341	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	466,60	466,60
6	3343	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA OCT ORDEM CRED DINHEIRO SUP FUT BRILHANTE	6.200,00	6.200,00
6	3356	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,03	31,03
6	3357	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	683,26	683,26
6	3358	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,83	10,83
6	3361	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,63	94,63
6	3363	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00	180,00
6	3364	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,21	240,21
6	3365	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,00	360,00
6	3366	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	511,99	511,99
6	3367	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,45	1.305,45
6	3369	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.427,00	1.427,00
6	3370	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.052,20	3.052,20
6	3371	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,25	103,25
6	3375	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DOC TED INTERNET TED INTERNET	9,70	9,70



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 60 de 83
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	6118	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.182,33	2.182,33
6	6501	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,60	500,60
6	6503	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,54	106,54
6	6504	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,55	275,55
6	6506	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,32	71,32
6	6508	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,34	183,34
6	6509	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,25	109,25
6	6511	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,06	214,06
6	6513	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,10	51,10
6	6733	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.284,05	1.284,05
6	7363	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.200,00	2.200,00
6	7621	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.216,64	3.216,64
6	7694	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,00	115,00
6	7696	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,50	340,50
6	7697	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,00	395,00
6	7698	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	547,56	547,56
6	7699	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03	854,03
6	7700	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	788,34	788,34



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 66 de 1184
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	7880	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,53	29,53
6	7883	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	858,48	858,48
6	7884	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,08	29,08
6	7887	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.527,98	1.527,98
6	7889	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	198,80	198,80
6	7891	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,42	211,42
6	7893	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,01	83,01
6	7895	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,93	12,93
6	7996	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03	854,03
6	7997	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,00	189,00
6	7998	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	502,86	502,86
6	7999	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.020,71	2.020,71
6	8000	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,00	67,00
6	8003	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,28	132,28
6	8146	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	773,18	773,18
6	8195	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.100,00	5.100,00
6	8197	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,60	4,60



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 62 de 85
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	8206	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON TIBUTO -- P.M.S.P-- DENATRAN	208,26	208,26	
6	8373	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.182,33	2.182,33	
6	8374	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.182,33	2.182,33	
6	8530	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.038,56	3.038,56	
TOTAL DO DIA			06/02/2018	71.144,36	71.144,36
7	638	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	177,53	177,53	
7	648	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	580,66	580,66	
7	666	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	145,19	145,19	
7	778	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	4,85	4,85	
7	779	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A	5,19	5,19	
7	781	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	1.581,69	1.581,69	
7	782	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	214,47	214,47	
7	793	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CRISLAM	95,81	95,81	
7	794	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	731,24	731,24	
7	795	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA	1.705,00	1.705,00	
7	1415	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,79	29,79	
7	1416	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,32	352,32	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 63/86
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	1417	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,59	51,59
7	1418	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,60	56,60
7	1419	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,94	45,94
7	1420	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,24	536,24
7	1453	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020046 BANCO TRIBANCO TRANSF AUT LIMITE DESTINO CTA MOVIMENTO	164,58	164,58
7	1811	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,23	97,23
7	1812	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	426,11	426,11
7	1813	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,68	589,68
7	1814	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,89	227,89
7	1815	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,70	77,70
7	1896	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.418,61	1.418,61
7	2250	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	369,96	369,96
7	2251	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	753,77	753,77
7	2252	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	431,07	431,07
7	2253	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,92	6,92
7	2254	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,68	281,68
7	2255	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,79	211,79



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	2392	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.055,19	2.055,19
7	3376	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.277,32	2.277,32
7	3377	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.022,32	2.022,32
7	3378	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	980,93	980,93
7	3379	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	850,00	850,00
7	3380	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,95	30,95
7	3381	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,88	600,88
7	3382	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.926,92	2.926,92
7	3383	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.149,37	1.149,37
7	3384	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.288,03	1.288,03
7	3402	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	420,00	420,00
7	3409	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.723,50	6.723,50
7	4052	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.288,03	1.288,03
7	4053	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.149,37	1.149,37
7	4054	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.180,00	2.180,00
7	6119	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.288,84	1.288,84
7	6156	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUÇÃO 786815-18	3.407,84	3.407,84



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 65188
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	6157	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00	400,00
7	6514	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,48	26,48
7	6515	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	840,17	840,17
7	6517	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	204,34	204,34
7	6518	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,23	11,23
7	6519	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,51	46,51
7	6749	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17	1.757,29	1.757,29
7	6757	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,24	536,24
7	6768	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00	400,00
7	7366	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.050,00	1.050,00
7	7622	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.393,88	4.393,88
7	7623	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-18	9.957,89	9.957,89
7	7624	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.055,19	2.055,19
7	7625	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF AUT LIMITE-ORIGEM CTA GARANTIDA	164,58	164,58
7	7626	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00	400,00
7	7701	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,30	181,30
7	7702	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,96	666,96
7	7704	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.266,00	1.266,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	7705	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	1.000,00
7	7898	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,58	233,58
7	8005	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,39	17,39
7	8008	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,93	441,93
7	8010	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,51	248,51
7	8011	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,44	326,44
7	8013	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	661,85	661,85
7	8016	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.196,00	1.196,00
7	8143	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.022,32	2.022,32
7	8145	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.581,69	1.581,69
7	8199	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
7	8208	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.300,00	2.300,00
7	8223	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,47	214,47
7	8378	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.288,84	1.288,84
7	8379	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.288,84	1.288,84
7	8536	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.418,61	1.418,61
7	8576	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO MES CONCILIADOR CAR	400,00	400,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 66 de 790
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	8589	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.393,88	4.393,88		
			TOTAL DO DIA	07/02/2018	85.405,30	85.405,30
8	649	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	426,76	426,76		
8	667	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	101,36	101,36		
8	689	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	20,47	20,47		
8	783	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	235,62	235,62		
8	784	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	1.296,78	1.296,78		
8	799	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA ALIANCA	722,01	722,01		
8	800	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	2.299,65	2.299,65		
8	803	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	722,01	722,01		
8	804	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICO SA	2.004,27	2.004,27		
8	805	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	41,13	41,13		
8	1421	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,86	163,86		
8	1422	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,68	77,68		
8	1423	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,75	106,75		
8	1424	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,45	44,45		
8	1425	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	392,74	392,74		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 68 de 91
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	1897	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.118,37	1.118,37
8	2256	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	310,74	310,74
8	2257	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,97	234,97
8	2258	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,57	132,57
8	2259	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,07	536,07
8	2260	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,11	274,11
8	2393	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.488,46	1.488,46
8	3410	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,79	34,79
8	3411	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	496,13	496,13
8	3412	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.898,41	5.898,41
8	3413	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,42	109,42
8	3414	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	244,51	244,51
8	3415	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,48	29,48
8	3416	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,62	235,62
8	3417	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.528,71	1.528,71
8	5818	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
8	6120	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	672,82	672,82
8	6158	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS CRED ROTATIVO	0,84	0,84



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	6159	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	0,80	0,80
8	6520	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.467,79	1.467,79
8	6521	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,92	50,92
8	6523	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	860,65	860,65
8	6524	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,75	25,75
8	6525	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.595,11	2.595,11
8	6526	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,39	263,39
8	6527	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,58	6,58
8	6784	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	209,69	209,69
8	6789	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	392,74	392,74
8	7627	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-18	278,54	278,54
8	7628	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.488,46	1.488,46
8	7629	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
8	7630	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,60	1,60
8	7631	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	1,28	1,28
8	7707	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.786,00	3.786,00
8	7903	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	464,23	464,23
8	7905	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	834,62	834,62
8	7907	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,34	179,34



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 70193
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	8066	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.893,00	1.893,00	
8	8142	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.296,78	1.296,78	
8	8201	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30	
8	8203	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	937,04	937,04	
8	8225	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	687,41	687,41	
8	8226	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.528,71	1.528,71	
8	8380	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	672,82	672,82	
8	8381	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	672,82	672,82	
8	8431	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00	
8	8538	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.118,37	1.118,37	
8	8585	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,84	0,84	
8	8626	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	0,80	0,80	
TOTAL DO DIA			08/02/2018	43.869,94	43.869,94
9	639	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	220,18	220,18	
9	650	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	302,93	302,93	
9	668	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	305,08	305,08	
9	690	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	38,17	38,17	
9	744	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	613,44	613,44	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 67 1194
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	796	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	394,10	394,10
9	797	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BATIE	213,59	213,59
9	798	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SUCESSO	53,64	53,64
9	838	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	266,28	266,28
9	839	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.109,40	1.109,40
9	1426	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	261,36	261,36
9	1427	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,90	75,90
9	1428	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,60	127,60
9	1429	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,97	82,97
9	1430	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	547,83	547,83
9	1816	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,21	129,21
9	1817	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,40	42,40
9	1818	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	481,76	481,76
9	1819	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	465,00	465,00
9	1820	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,89	30,89
9	1821	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	451,95	451,95
9	1822	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	317,03	317,03



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 72/95
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	1823	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,10	196,10
9	1824	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,65	185,65
9	1898	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.181,62	1.181,62
9	2261	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,96	70,96
9	2262	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	324,37	324,37
9	2263	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,19	370,19
9	2264	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,78	181,78
9	2265	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,51	151,51
9	2394	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.098,81	1.098,81
9	3418	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,28	266,28
9	3419	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.639,00	4.639,00
9	3420	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.476,42	1.476,42
9	3421	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,87	62,87
9	3423	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,77	127,77
9	3424	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	380,43	380,43
9	3425	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	794,17	794,17
9	3426	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,00	275,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 73/96
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	3427	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00	21,00
9	3428	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,70	143,70
9	3429	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.118,76	1.118,76
9	3430	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.223,00	2.223,00
9	3431	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	388,83	388,83
9	3432	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,49	268,49
9	3433	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	735,87	735,87
9	3434	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS GRRF 0239	1.878,90	1.878,90
9	3435	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.949,44	1.949,44
9	3436	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.845,00	1.845,00
9	3437	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	541,75	541,75
9	3438	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,72	171,72
9	3439	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	2.082,00	2.082,00
9	6121	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	839,71	839,71
9	6530	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	435,35	435,35
9	6531	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,08	255,08
9	6533	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,46	192,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7497
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	6825	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17	265,39	265,39
9	6832	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	547,83	547,83
9	6841	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
9	6851	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,95	0,95
9	6858	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	0,80	0,80
9	7632	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-18	1.792,01	1.792,01
9	7633	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.098,81	1.098,81
9	7709	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00	7,00
9	7710	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84	47,84
9	7712	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00	60,00
9	7713	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,98	407,98
9	7714	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	471,38	471,38
9	7908	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,08	10,08
9	7910	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,99	100,99
9	7913	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,65	321,65
9	7914	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,31	126,31
9	7916	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	314,47	314,47



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 75/98
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	7919	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,30	25,30	
9	7920	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,32	5,32	
9	8019	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,00	78,00	
9	8023	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	737,25	737,25	
9	8148	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.476,42	1.476,42	
9	8212	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,00	149,00	
9	8214	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,50	106,50	
9	8228	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.639,00	4.639,00	
9	8382	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	839,71	839,71	
9	8384	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	839,71	839,71	
9	8540	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.181,62	1.181,62	
TOTAL DO DIA			09/02/2018	49.106,02	49.106,02
10	2271	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,76	101,76	
TOTAL DO DIA			10/02/2018	101,76	101,76
13	8469	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	672,67	672,67	
13	8470	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	672,67	672,67	
TOTAL DO DIA			13/02/2018	1.345,34	1.345,34
14	640	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	146,24	146,24	
14	651	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	282,02	282,02	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 76/99
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	652	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	1.092,90	1.092,90
14	669	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	163,20	163,20
14	670	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	236,08	236,08
14	671	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	239,52	239,52
14	672	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	258,78	258,78
14	673	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	348,62	348,62
14	691	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	63,84	63,84
14	706	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	342,43	342,43
14	707	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	616,26	616,26
14	708	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	200,47	200,47
14	709	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	949,83	949,83
14	747	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.292,88	1.292,88
14	748	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.055,64	1.055,64
14	749	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.216,17	1.216,17
14	785	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	2.045,46	2.045,46
14	806	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	3.779,69	3.779,69
14	807	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO SA	18,70	18,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 67/200
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	810	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	28,64	28,64
14	811	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	34,45	34,45
14	840	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA	854,03	854,03
14	841	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MAKRO	1.254,00	1.254,00
14	842	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE	120,00	120,00
14	843	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE	95,00	95,00
14	850	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	41,25	41,25
14	858	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492486060117	748,76	748,76
14	859	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492486060117	884,59	884,59
14	860	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC ÁRA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO M	3.400,00	3.400,00
14	861	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	61,16	61,16
14	1431	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,47	40,47
14	1432	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.463,34	1.463,34
14	1433	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.302,11	1.302,11
14	1434	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,66	173,66
14	1436	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,08	114,08
14	1437	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,32	39,32



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 78 de 201
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	1438	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,52	19,52
14	1440	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.152,50	3.152,50
14	1825	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,08	104,08
14	1826	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.855,72	1.855,72
14	1827	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.502,51	2.502,51
14	1828	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	335,20	335,20
14	1829	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	297,40	297,40
14	1899	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.094,91	5.094,91
14	2266	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,35	143,35
14	2267	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.156,45	3.156,45
14	2268	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.188,00	2.188,00
14	2269	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,26	35,26
14	2270	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	249,35	249,35
14	2272	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,83	9,83
14	2395	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.884,00	5.884,00
14	3440	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,28	185,28
14	3445	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.292,88	1.292,88



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 79202
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	3450	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.338,91	7.338,91
14	3452	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.394,58	1.394,58
14	3472	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,05	1.226,05
14	3478	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	382,83	382,83
14	3479	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	302,41	302,41
14	3480	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	418,38	418,38
14	3481	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	467,45	467,45
14	3483	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	714,97	714,97
14	3484	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	937,62	937,62
14	3485	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,25	18,25
14	3487	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,70	5,70
14	3488	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,52	182,52
14	3489	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.182,08	1.182,08
14	3490	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,37	85,37
14	3491	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,03	38,03
14	3492	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,92	367,92
14	3493	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,13	379,13
14	3494	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.845,90	1.845,90
14	3495	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	476,86	476,86
14	3497	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.521,67	1.521,67



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 60
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	3498	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	947,14	947,14
14	3500	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,18	5,18
14	3501	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.954,95	1.954,95
14	3507	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,26	105,26
14	3508	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,59	95,59
14	3509	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,00	128,00
14	3510	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,00	165,00
14	3511	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	324,05	324,05
14	3512	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,00	212,00
14	3513	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,63	94,63
14	3514	51030010011 I.P.T.U. A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU	171,95	171,95
14	3515	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	488,92	488,92
14	3516	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	983,03	983,03
14	3517	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,45	1.305,45
14	3518	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.456,45	1.456,45
14	3519	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.719,75	1.719,75
14	3520	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.719,75	1.719,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 68 de 104
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	3521	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.953,00	1.953,00
14	3522	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00	180,00
14	3523	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,22	240,22
14	3524	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.596,00	3.596,00
14	3525	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	764,24	764,24
14	3526	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.052,20	3.052,20
14	3527	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE ICMS 492738111114	1.250,01	1.250,01
14	3528	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE ICMS 492738111114	1.964,43	1.964,43
14	3529	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00	1,00
14	3530	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
14	4117	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA 17561831011018 BRADESCO CONSO	382,58	382,58
14	4118	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA 17561831011018 BRADESCO CONSO	382,58	382,58
14	4119	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA 17561831011018 BRADESCO CONSO	382,58	382,58
14	5972	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.504,88	3.504,88
14	6122	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.928,51	3.928,51
14	6160	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	1.261,13	1.261,13
14	6534	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,60	55,60
14	6536	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,03	163,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 682
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	6538	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	404,49	404,49
14	6539	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.846,56	1.846,56
14	6541	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,68	121,68
14	6542	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	398,69	398,69
14	6545	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.233,17	1.233,17
14	6546	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	323,45	323,45
14	6547	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01
14	6548	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	872,43	872,43
14	6550	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,25	66,25
14	6552	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,85	72,85
14	6553	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,95	166,95
14	6554	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	368,39	368,39
14	6555	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	514,43	514,43
14	6557	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,79	27,79
14	6558	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,36	23,36
14	6866	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.942,83	2.942,83
14	6872	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.152,50	3.152,50
14	7634	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.942,83	2.942,83
14	7635	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.719,87	6.719,87



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 63 de 206
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	7636	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.504,88	3.504,88
14	7637	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-18	18.893,24	18.893,24
14	7638	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.884,00	5.884,00
14	7715	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03	854,03
14	7716	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.254,00	1.254,00
14	7719	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,00	395,00
14	7720	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
14	7721	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	72,00
14	7723	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,10	77,10
14	7725	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,57	115,57
14	7726	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,50	148,50
14	7729	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,00	54,00
14	7731	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	294,50	294,50
14	7732	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,50	312,50
14	7734	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	72,00
14	7929	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,12	372,12
14	7931	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.608,56	1.608,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 68 de 207
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	7933	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,49	43,49
14	7935	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,69	10,69
14	7936	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,10	114,10
14	7939	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,72	59,72
14	7941	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,74	152,74
14	7943	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,69	227,69
14	7945	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	467,03	467,03
14	7946	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	718,70	718,70
14	7948	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,75	109,75
14	7950	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,25	89,25
14	7953	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,34	170,34
14	7956	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	294,85	294,85
14	7958	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	351,05	351,05
14	7959	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	387,83	387,83
14	7960	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,95	46,95
14	8025	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	339,30	339,30
14	8026	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03	854,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 65208
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	8027	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.953,00	1.953,00	
14	8029	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,65	90,65	
14	8031	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,00	104,00	
14	8033	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,59	160,59	
14	8034	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	239,00	239,00	
14	8037	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,50	461,50	
14	8149	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,05	1.226,05	
14	8164	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.055,64	1.055,64	
14	8166	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00	1,00	
14	8230	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.216,17	1.216,17	
14	8279	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	716,06	716,06	
14	8280	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.045,46	2.045,46	
14	8282	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.394,58	1.394,58	
14	8385	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.928,51	3.928,51	
14	8386	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.928,51	3.928,51	
14	8542	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.094,91	5.094,91	
14	8592	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.719,87	6.719,87	
TOTAL DO DIA			14/02/2018	196.698,79	196.698,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 66
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	674	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	284,35	284,35
15	750	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	521,09	521,09
15	751	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	741,09	741,09
15	812	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	21,14	21,14
15	875	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	269,45	269,45
15	924	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	911,21	911,21
15	936	21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS EMPREGADOS	390,12	390,12
15	1442	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,48	7,48
15	1444	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO	7,48	7,48
15	1474	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	153,83	153,83
15	1475	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	365,44	365,44
15	1477	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	1.292,71	1.292,71
15	1479	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	1.292,71	1.292,71
15	1480	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	474,58	474,58
15	1481	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	474,58	474,58
15	1483	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	153,83	153,83
15	1485	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	365,44	365,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 68 de 210
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	1830	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,17	27,17
15	1831	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,46	354,46
15	1832	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	622,55	622,55
15	1833	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.231,97	1.231,97
15	1834	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	798,10	798,10
15	1900	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.034,25	3.034,25
15	2276	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,97	103,97
15	2277	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,37	433,37
15	2278	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,77	337,77
15	2279	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,88	9,88
15	2280	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.111,03	2.111,03
15	2281	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.571,63	1.571,63
15	2282	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,91	12,91
15	2397	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.580,56	4.580,56
15	3531	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.353,00	4.353,00
15	3532	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	521,09	521,09
15	3533	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,39	534,39
15	3534	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.553,75	1.553,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 68 de 111
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	3535	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	741,09	741,09
15	3536	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,80	589,80
15	3537	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,99	33,99
15	3538	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	851,38	851,38
15	3539	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.400,00	2.400,00
15	3540	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	542,03	542,03
15	3541	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.515,77	1.515,77
15	3542	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,99	33,99
15	3543	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,78	31,78
15	3544	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,72	32,72
15	3545	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	402,88	402,88
15	3546	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.358,44	2.358,44
15	3547	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,23	18,23
15	3548	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	313,41	313,41
15	3549	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,83	20,83
15	3550	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	427,44	427,44
15	3551	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,67	589,67
15	3552	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,67	925,67



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69 de 122
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	3554	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.725,27	1.725,27
15	3555	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	886,66	886,66
15	3557	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.253,87	1.253,87
15	3558	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	554,00	554,00
15	3563	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60
15	3566	21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA PAGAMENTO DE DARF3208	1.782,96	1.782,96
15	3571	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	568,60	568,60
15	3580	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	80,52	80,52
15	3581	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	8.074,80	8.074,80
15	4134	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	199,19	199,19
15	5819	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
15	5973	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.130,00	2.130,00
15	6123	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.171,10	2.171,10
15	6560	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	378,52	378,52
15	6562	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,85	27,85
15	6563	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,59	179,59
15	6566	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.629,85	1.629,85
15	6567	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,92	29,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	6568	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,82	265,82
15	6884	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO DE SALDO-PR 10015289720145020384/V 1424	413,50	413,50
15	7644	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
15	7651	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.353,00	4.353,00
15	7658	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.580,56	4.580,56
15	7751	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,01	263,01
15	7753	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,87	152,87
15	8039	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	356,65	356,65
15	8040	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,60	438,60
15	8041	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,00	130,00
15	8043	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,88	88,88
15	8153	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	542,03	542,03
15	8154	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	851,38	851,38
15	8168	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.994,00	2.994,00
15	8169	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	568,60	568,60
15	8237	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,03	135,03
15	8238	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	987,56	987,56



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 99 de 124
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	8239	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,08	12,08	
15	8240	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.750,00	2.750,00	
15	8284	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.130,00	2.130,00	
15	8285	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE SINDICADO DOS EMPREGADOS	384,98	384,98	
15	8287	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.400,00	2.400,00	
15	8289	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.515,77	1.515,77	
15	8292	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,99	33,99	
15	8293	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,19	199,19	
15	8296	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A CLARO SP	107,62	107,62	
15	8388	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.171,10	2.171,10	
15	8390	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.171,10	2.171,10	
15	8429	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
15	8451	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.994,00	2.994,00	
15	8544	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.034,25	3.034,25	
TOTAL DO DIA			15/02/2018	100.544,37	100.544,37
16	641	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	233,13	233,13	
16	675	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	125,75	125,75	
16	752	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	354,28	354,28	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 692
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	813	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	49,08	49,08
16	876	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	179,45	179,45
16	937	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,80	3,80
16	938	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60	74,60
16	1487	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	118,27	118,27
16	1488	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	199,29	199,29
16	1489	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	182,45	182,45
16	1490	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	172,01	172,01
16	1491	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	102,37	102,37
16	1492	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	77,23	77,23
16	1493	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANACARIO	851,62	851,62
16	1835	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	238,25	238,25
16	1836	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	317,89	317,89
16	1837	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	548,17	548,17
16	1838	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,65	99,65
16	1839	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	479,57	479,57
16	1840	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,95	125,95



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 693
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	1901	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.809,48	1.809,48
16	2283	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,34	497,34
16	2284	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	380,98	380,98
16	2285	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	459,76	459,76
16	2286	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,37	165,37
16	2287	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	309,48	309,48
16	2288	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,33	248,33
16	2398	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.061,26	2.061,26
16	3582	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.600,00	2.600,00
16	3583	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,12	129,12
16	3584	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.801,28	1.801,28
16	3586	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,28	354,28
16	3587	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,52	149,52
16	3588	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	797,01	797,01
16	3589	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	573,23	573,23
16	3590	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,14	96,14
16	3591	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,07	7,07
16	3592	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,00	22,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69 de 117
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	3593	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,94	273,94
16	3594	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,77	78,77
16	3595	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,51	271,51
16	3597	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	3.582,70	3.582,70
16	3598	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	4.041,33	4.041,33
16	6124	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,97	762,97
16	6569	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	364,27	364,27
16	6570	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,32	28,32
16	6572	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,30	175,30
16	6573	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,34	5,34
16	6909	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17	373,82	373,82
16	6913	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	851,62	851,62
16	7663	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-18	2.217,03	2.217,03
16	7667	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.061,26	2.061,26
16	7754	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,58	20,58
16	7755	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	628,80	628,80
16	7756	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,76	83,76
16	7758	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,69	33,69



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69 de 218
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	7760	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,85	13,85	
16	7762	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,09	100,09	
16	8152	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	797,01	797,01	
16	8241	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60	
16	8299	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	573,23	573,23	
16	8392	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,97	762,97	
16	8393	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,97	762,97	
16	8546	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.809,48	1.809,48	
TOTAL DO DIA			16/02/2018	37.743,67	37.743,67
19	653	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	247,78	247,78	
19	654	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	380,66	380,66	
19	676	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	64,90	64,90	
19	677	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	121,03	121,03	
19	678	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	130,69	130,69	
19	710	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	263,44	263,44	
19	711	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	689,57	689,57	
19	712	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	76,31	76,31	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	713	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	436,12	436,12
19	786	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	277,47	277,47
19	814	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	264,63	264,63
19	844	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP	29,23	29,23
19	845	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOI	370,00	370,00
19	846	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA	854,03	854,03
19	847	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MAKRO	1.953,00	1.953,00
19	948	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PLANINVESTI ADM E SERVICOS LTDA	23,08	23,08
19	949	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	98,93	98,93
19	1494	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	152,10	152,10
19	1495	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	152,10	152,10
19	1499	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	14,50	14,50
19	1500	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	14,50	14,50
19	1505	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	661,49	661,49
19	1507	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	661,49	661,49
19	1508	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	398,90	398,90
19	1509	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	398,90	398,90



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69/220
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	1510	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	154,88	154,88
19	1511	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	154,88	154,88
19	1512	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	222,81	222,81
19	1513	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	222,81	222,81
19	1514	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,75	58,75
19	1550	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,75	58,75
19	1841	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,83	17,83
19	1842	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	970,16	970,16
19	1843	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	951,84	951,84
19	1844	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,60	101,60
19	1845	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,97	191,97
19	1846	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,08	157,08
19	1847	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	267,60	267,60
19	1902	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.658,08	2.658,08
19	2289	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	675,26	675,26
19	2290	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	942,98	942,98
19	2291	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.122,14	1.122,14



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69 de 221
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	2292	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	322,44	322,44
19	2293	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	288,35	288,35
19	2294	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,09	88,09
19	2295	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,86	215,86
19	2399	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.655,12	3.655,12
19	3599	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.752,24	1.752,24
19	3600	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00	400,00
19	3601	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.320,00	3.320,00
19	3603	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	437,72	437,72
19	3604	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,29	10,29
19	3605	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,67	291,67
19	3606	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,63	18,63
19	3607	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,39	43,39
19	3608	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,95	81,95
19	3609	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,92	97,92
19	3610	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	473,08	473,08
19	3611	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	937,71	937,71
19	3612	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,73	343,73
19	3613	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.951,95	1.951,95



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	3614	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,68	329,68
19	3615	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	610,55	610,55
19	3616	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,21	163,21
19	3617	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,20	187,20
19	3618	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,11	318,11
19	3619	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,14	441,14
19	3620	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,63	94,63
19	3621	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	772,04	772,04
19	3622	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.953,00	1.953,00
19	3623	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03	854,03
19	3624	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.254,00	1.254,00
19	3625	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	735,78	735,78
19	3626	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	444,00	444,00
19	3627	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,91	48,91
19	3628	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,96	15,96
19	3629	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	768,63	768,63
19	3630	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	662,20	662,20
19	3631	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,95	49,95



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	3632	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,00	88,00
19	3633	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.946,26	1.946,26
19	3634	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,91	48,91
19	3635	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA INMETRO	788,58	788,58
19	3636	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	277,47	277,47
19	3637	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.556,76	1.556,76
19	5820	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00
19	5974	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.572,97	2.572,97
19	6125	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.937,88	1.937,88
19	6574	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,60	3,60
19	6575	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,74	50,74
19	6576	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,18	95,18
19	6578	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	204,14	204,14
19	6579	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,61	607,61
19	6580	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,54	21,54
19	6581	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,69	101,69
19	6582	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	679,39	679,39
19	6583	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,14	87,14
19	6584	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	608,23	608,23



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	6587	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,36	130,36
19	6588	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,66	87,66
19	6591	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,51	92,51
19	6592	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,57	159,57
19	6594	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,08	26,08
19	6929	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO DE SALDO-PR 100152897220145020384/V 1424	477,80	477,80
19	7675	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-18	3.559,25	3.559,25
19	7678	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.338,83	4.338,83
19	7683	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.572,97	2.572,97
19	7690	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-18	6.911,80	6.911,80
19	7695	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.655,12	3.655,12
19	7718	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,80	196,80
19	7722	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,25	600,25
19	7724	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,39	46,39
19	7727	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,28	95,28
19	7730	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	239,30	239,30
19	7733	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,41	274,41



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 225
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	7735	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,41	226,41
19	7736	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,17	260,17
19	7737	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,79	87,79
19	7739	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03	854,03
19	7740	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.254,00	1.254,00
19	7741	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,68	26,68
19	7742	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,47	24,47
19	7743	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,32	171,32
19	7745	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	213,93	213,93
19	7747	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,50	14,50
19	7767	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,62	124,62
19	8047	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	444,00	444,00
19	8048	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	657,04	657,04
19	8049	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03	854,03
19	8051	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.953,00	1.953,00
19	8301	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60
19	8304	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	437,72	437,72



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 203226
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	8395	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.937,88	1.937,88
19	8396	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.937,88	1.937,88
19	8547	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.658,08	2.658,08
19	8596	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.338,83	4.338,83
19	8599	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.319,92	1.319,92
TOTAL DO DIA 19/02/2018			97.228,80	97.228,80
20	679	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	38,50	38,50
20	753	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	594,03	594,03
20	754	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	773,27	773,27
20	815	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	56,50	56,50
20	877	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	241,54	241,54
20	954	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	12,14	12,14
20	955	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	581,89	581,89
20	956	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD	281,17	281,17
20	957	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	110,07	110,07
20	960	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	22,41	22,41
20	1556	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,77	49,77
20	1557	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,63	81,63



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 20
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	1560	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,20	95,20
20	1562	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,57	7,57
20	1563	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	577,82	577,82
20	1564	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,48	227,48
20	1565	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.039,47	1.039,47
20	1848	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,53	27,53
20	1849	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,26	123,26
20	1850	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,96	44,96
20	1851	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	561,15	561,15
20	1852	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	559,23	559,23
20	1853	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,13	36,13
20	1903	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.352,26	1.352,26
20	2296	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,02	257,02
20	2297	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,31	107,31
20	2304	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,08	127,08
20	2306	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,67	21,67
20	2307	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	926,98	926,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 228
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	2308	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,62	429,62
20	2400	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.869,68	1.869,68
20	3639	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	3.000,00	3.000,00
20	3640	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	495,81	495,81
20	3641	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.142,02	1.142,02
20	3642	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	594,03	594,03
20	3643	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	773,27	773,27
20	3645	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.553,70	1.553,70
20	3646	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,06	71,06
20	3647	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	609,50	609,50
20	3648	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.134,02	1.134,02
20	3653	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	698,96	698,96
20	3654	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,02	75,02
20	3656	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,48	95,48
20	3657	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	232,34	232,34
20	3659	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,48	45,48
20	3660	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,51	27,51
20	3662	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,60	7,60



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 206
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	3667	51020010001 ALUGUEL A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL EST 3	4.220,93	4.220,93
20	3670	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	515,80	515,80
20	3673	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	623,13	623,13
20	3688	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE ICMS 492716961113	374,23	374,23
20	3691	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE ICMS 492716961113	853,70	853,70
20	3693	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.052,20	3.052,20
20	3695	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DOC TED INTERNET TED INTERNET	9,70	9,70
20	5975	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	639,51	639,51
20	6126	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	791,85	791,85
20	6596	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	541,77	541,77
20	6599	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,65	3,65
20	6601	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,12	45,12
20	6603	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,71	173,71
20	6604	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,50	38,50
20	6606	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,55	86,55
20	6611	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	169,80	169,80
20	6944	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-18	432,67	432,67
20	6951	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.039,47	1.039,47
20	7711	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-18	1.837,61	1.837,61



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 20/230
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	7717	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.319,92	1.319,92
20	7728	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	639,51	639,51
20	7738	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-18	1.959,43	1.959,43
20	7750	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,85	27,85
20	7752	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.869,68	1.869,68
20	7773	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,73	276,73
20	7775	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,06	71,06
20	7778	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.611,58	1.611,58
20	7780	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,96	61,96
20	7782	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,97	9,97
20	7785	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,67	74,67
20	7787	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,44	100,44
20	8120	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.553,70	1.553,70
20	8121	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,06	71,06
20	8123	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	609,50	609,50
20	8311	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.134,02	1.134,02
20	8398	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	791,85	791,85



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 208
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	8401	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	791,85	791,85	
20	8550	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.352,26	1.352,26	
TOTAL DO DIA			20/02/2018	51.567,08	51.567,08
21	642	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	37,05	37,05	
21	655	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	10,13	10,13	
21	755	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	329,56	329,56	
21	808	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO SA	8,19	8,19	
21	958	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	125,13	125,13	
21	961	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	186,11	186,11	
21	1566	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,17	3,17	
21	1567	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,36	99,36	
21	1568	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,84	158,84	
21	1569	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,35	56,35	
21	1572	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	317,72	317,72	
21	1854	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,20	15,20	
21	1855	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,13	235,13	
21	1856	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	541,92	541,92	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	1857	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,92	28,92
21	1858	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,68	25,68
21	1904	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	846,85	846,85
21	2311	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	555,49	555,49
21	2312	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	426,10	426,10
21	2314	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,22	273,22
21	2316	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,15	33,15
21	2318	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,20	94,20
21	2401	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.382,16	1.382,16
21	3697	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	4.100,00	4.100,00
21	3705	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,56	329,56
21	3708	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.320,57	1.320,57
21	3710	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,93	193,93
21	3712	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	355,05	355,05
21	3713	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,94	280,94
21	3715	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,92	54,92
21	3717	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,03	29,03
21	3718	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,48	40,48



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1033
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	3719	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,24	14,24
21	3720	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	236,39	236,39
21	3722	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.175,25	1.175,25
21	3724	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.469,10	1.469,10
21	3725	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	515,80	515,80
21	3726	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	381,52	381,52
21	3727	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,85	210,85
21	3728	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	1.000,00
21	3729	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/ GRRF 0239	920,67	920,67
21	3733	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	844,12	844,12
21	3742	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,00	94,00
21	3750	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET NET SERVICOS	182,73	182,73
21	3760	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET CLARO SP DDD 11	1.082,61	1.082,61
21	3764	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET NET SERVICOS	22,49	22,49
21	5976	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	827,88	827,88
21	6127	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	860,27	860,27
21	6613	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,72	114,72
21	6615	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,86	24,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1234
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	6616	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,21	10,21
21	6618	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,15	131,15
21	6957	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-18	285,33	285,33
21	6966	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	827,88	827,88
21	6970	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	814,46	814,46
21	6977	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-18	1.441,33	1.441,33
21	6990	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	317,72	317,72
21	7757	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-18	229,21	229,21
21	7765	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.382,16	1.382,16
21	7788	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,51	110,51
21	7790	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,58	118,58
21	7793	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,96	61,96
21	7794	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,58	182,58
21	8124	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	355,05	355,05
21	8313	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,94	280,94
21	8402	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	860,27	860,27
21	8405	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	860,27	860,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1235
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	8552	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	846,85	846,85	
21	8602	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	814,46	814,46	
TOTAL DO DIA			21/02/2018	32.402,53	32.402,53
22	680	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	275,12	275,12	
22	756	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	631,40	631,40	
22	862	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	74,07	74,07	
22	878	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	245,16	245,16	
22	925	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	355,96	355,96	
22	1574	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,42	14,42	
22	1577	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,42	14,42	
22	1579	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,67	228,67	
22	1581	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,67	228,67	
22	1584	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,48	162,48	
22	1587	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,48	162,48	
22	1590	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,99	187,99	
22	1591	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,99	187,99	
22	1593	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,36	40,36	
22	1596	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020044 BANCO TRIBANCO BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,36	40,36	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	1859	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,05	76,05
22	1860	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	387,64	387,64
22	1861	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	301,41	301,41
22	1862	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,81	130,81
22	1863	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,57	107,57
22	1864	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,80	27,80
22	1905	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.031,28	1.031,28
22	2320	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,32	124,32
22	2321	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,91	226,91
22	2322	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,32	181,32
22	2323	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,15	24,15
22	2324	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	267,33	267,33
22	2326	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,20	155,20
22	2327	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	462,92	462,92
22	2328	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,41	86,41
22	2402	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.528,56	1.528,56
22	3780	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	631,40	631,40
22	3793	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	892,12	892,12



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	3795	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.527,15	1.527,15
22	3798	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	533,39	533,39
22	3803	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	768,83	768,83
22	3805	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,79	33,79
22	3806	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,92	1,92
22	3807	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,77	389,77
22	3809	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.762,47	1.762,47
22	3810	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,10	9,10
22	3811	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	313,98	313,98
22	3817	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,67	925,67
22	3819	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	424,28	424,28
22	3820	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	3.831,19	3.831,19
22	6128	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	612,62	612,62
22	6161	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	639,19	639,19
22	6620	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	368,60	368,60
22	6621	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,09	78,09
22	6623	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,04	210,04
22	6625	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.140,51	1.140,51
22	6626	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,70	480,70



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1538
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	7008	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO DE SALDO-PR 10015289720145020384/V 1424	840,20	840,20	
22	7784	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- CT 786811/18 - CL 1186281	1.566,86	1.566,86	
22	7796	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,62	260,62	
22	7798	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,56	15,56	
22	7800	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.528,56	1.528,56	
22	7801	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	440,07	440,07	
22	7802	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,55	10,55	
22	7803	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,08	128,08	
22	7816	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- CT 786811/18	1.528,56	1.528,56	
22	8127	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	533,39	533,39	
22	8315	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	768,83	768,83	
22	8407	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	612,62	612,62	
22	8408	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	612,62	612,62	
22	8427	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00	
22	8554	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.031,28	1.031,28	
22	8611	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO -CT 7811/18-- CI 1186281	639,19	639,19	
TOTAL DO DIA			22/02/2018	34.181,03	34.181,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 16239
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	643	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	134,50	134,50
23	656	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	222,35	222,35
23	681	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	245,04	245,04
23	741	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE	27,00	27,00
23	757	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	368,93	368,93
23	787	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	1.103,76	1.103,76
23	848	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PHENIX PAO NO PONTO	119,00	119,00
23	849	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA	874,00	874,00
23	950	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET	600,00	600,00
23	959	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	61,82	61,82
23	1601	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,06	22,06
23	1603	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,66	227,66
23	1605	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,96	79,96
23	1610	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,56	147,56
23	1612	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,43	62,43
23	1614	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,67	539,67
23	1865	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	399,66	399,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	1866	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	421,46	421,46
23	1867	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,78	36,78
23	1868	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,35	187,35
23	1869	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,85	159,85
23	1906	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.205,10	1.205,10
23	2329	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,52	99,52
23	2330	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,93	22,93
23	2331	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,97	21,97
23	2332	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	333,54	333,54
23	2333	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	284,51	284,51
23	2334	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,10	53,10
23	2335	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	365,71	365,71
23	2336	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,03	240,03
23	2405	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.421,31	1.421,31
23	3821	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	9.500,00	9.500,00
23	3822	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.209,67	2.209,67
23	3823	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.008,76	1.008,76
23	3824	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	368,93	368,93



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1841
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	3828	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,61	4,61
23	3844	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.693,04	1.693,04
23	3846	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,68	114,68
23	3848	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,45	228,45
23	3854	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,71	84,71
23	3856	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	320,17	320,17
23	3860	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,00	119,00
23	3863	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,45	1.305,45
23	3865	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.483,52	1.483,52
23	3867	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.384,90	1.384,90
23	3868	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	169,92	169,92
23	3869	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,05	118,05
23	3870	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,82	215,82
23	3873	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	1.052,77	1.052,77
23	3874	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	1.970,28	1.970,28
23	3875	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	813,28	813,28
23	3876	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	2.096,32	2.096,32
23	3877	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	2.049,62	2.049,62
23	3878	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	1.260,52	1.260,52



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	3879	21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	2.299,97	2.299,97
23	3880	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	500,00	500,00
23	3881	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	435,21	435,21
23	6129	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,16	517,16
23	6162	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	612,62	612,62
23	6628	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,50	17,50
23	6629	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,20	121,20
23	6630	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,23	164,23
23	7013	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,67	539,67
23	7804	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	325,59	325,59
23	7807	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,68	176,68
23	7809	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,42	280,42
23	7824	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.421,31	1.421,31
23	8067	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,00	119,00
23	8129	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.103,76	1.103,76
23	8318	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PHOENIX PAO NO PONTO	119,00	119,00
23	8320	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.693,04	1.693,04
23	8409	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,16	517,16



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 20 de 243
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	8410	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,16	517,16	
23	8555	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.205,10	1.205,10	
23	8618	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO - CT 786811/18- CI 1186376	911,28	911,28	
TOTAL DO DIA			23/02/2018	53.258,09	53.258,09
26	657	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	55,75	55,75	
26	658	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	293,02	293,02	
26	682	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	99,18	99,18	
26	683	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	209,55	209,55	
26	684	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	237,42	237,42	
26	692	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	32,03	32,03	
26	714	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	256,20	256,20	
26	715	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	236,93	236,93	
26	716	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	181,46	181,46	
26	717	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	114,72	114,72	
26	801	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	727,75	727,75	
26	816	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	133,75	133,75	
26	994	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	199,44	199,44	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 22 de 244
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	998	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA VR	1.392,24	1.392,24
26	999	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICOS BB/ADVALOREM	63,96	63,96
26	1617	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,69	18,69
26	1618	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,14	200,14
26	1620	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,29	248,29
26	1624	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,04	154,04
26	1626	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	548,71	548,71
26	1627	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,65	132,65
26	1629	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,43	127,43
26	1631	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,94	94,94
26	1633	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.524,89	1.524,89
26	1870	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,50	101,50
26	1871	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,33	407,33
26	1872	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,18	461,18
26	1873	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	448,94	448,94
26	1874	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,35	330,35



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 22 de 245
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	1875	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,54	281,54
26	1876	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,36	266,36
26	1877	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,16	220,16
26	1878	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,98	107,98
26	1879	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,05	150,05
26	1907	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.775,39	2.775,39
26	2337	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,25	98,25
26	2338	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	254,86	254,86
26	2339	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	309,41	309,41
26	2340	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	594,15	594,15
26	2342	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	295,06	295,06
26	2344	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,45	336,45
26	2346	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,64	218,64
26	2347	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,01	21,01
26	2348	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,98	7,98
26	2349	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,42	17,42
26	2350	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	237,70	237,70
26	2352	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,43	43,43
26	2353	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,84	6,84



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 23 de 246
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	2406	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.441,20	2.441,20
26	2744	11010020052 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	801,63	801,63
26	3885	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,21	39,21
26	3888	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,43	91,43
26	3889	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,20	19,20
26	3890	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,68	60,68
26	3891	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,62	90,62
26	3892	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,49	115,49
26	3893	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,82	199,82
26	3894	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,86	102,86
26	3895	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,12	319,12
26	3896	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,88	450,88
26	3897	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	816,83	816,83
26	3898	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,72	318,72
26	3899	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.033,70	1.033,70
26	3900	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,64	124,64
26	3901	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	386,26	386,26
26	3902	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,16	47,16
26	3903	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,30	175,30
26	3904	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	241,19	241,19



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 22 de 247
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	3905	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,19	553,19
26	3909	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA VR	1.217,54	1.217,54
26	3913	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TED DIF TITUL CC H BANK DEST MV DO FUTURO LTDA EP	3.500,00	3.500,00
26	3918	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A SERVICO BB/ ADVAL OREM	204,31	204,31
26	3926	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DOC TED INTERNET TED INTERNET	9,70	9,70
26	6130	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.288,42	2.288,42
26	6632	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,62	17,62
26	6634	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	316,81	316,81
26	6635	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,47	327,47
26	6637	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,89	22,89
26	6640	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,37	160,37
26	6641	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,29	160,29
26	6642	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,34	168,34
26	6643	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	552,22	552,22
26	6645	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,39	61,39
26	6646	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,68	35,68
26	6647	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,18	101,18
26	6648	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	223,76	223,76
26	7021	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
26	7031	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	662,22	662,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 25 de 48
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	7034	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00
26	7037	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,00	27,00
26	7043	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
26	7048	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.524,89	1.524,89
26	7051	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00
26	7565	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	310,37	310,37
26	7567	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	371,73	371,73
26	7744	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.217,54	1.217,54
26	7812	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,06	67,06
26	7814	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	419,41	419,41
26	7817	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,77	27,77
26	7819	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,40	52,40
26	7820	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,74	31,74
26	7821	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,58	80,58
26	7826	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,43	93,43
26	7830	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.441,20	2.441,20
26	7831	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,96	94,96



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	7832	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,61	7,61
26	7834	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,34	87,34
26	7842	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,90	101,90
26	7847	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,98	102,98
26	7850	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,44	116,44
26	7853	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.392,24	1.392,24
26	7868	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.322,45	1.322,45
26	8135	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,21	39,21
26	8231	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,30	83,30
26	8233	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB ADVALORE	99,58	99,58
26	8235	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA VR	1.532,04	1.532,04
26	8323	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/ADVALOREM	59,68	59,68
26	8326	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	853,18	853,18
26	8411	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.288,42	2.288,42
26	8413	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.288,42	2.288,42
26	8455	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00	110,00
26	8457	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,46	1.305,46



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 27 de 250
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	8458	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,00	122,00	
26	8459	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,05	854,05	
26	8461	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	761,81	761,81	
26	8557	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.775,39	2.775,39	
26	8622	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	801,63	801,63	
TOTAL DO DIA			26/02/2018	58.149,71	58.149,71
27	634	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	732,00	732,00	
27	659	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	86,38	86,38	
27	685	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	14,88	14,88	
27	742	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE	101,00	101,00	
27	758	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	869,35	869,35	
27	817	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	45,20	45,20	
27	995	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	91,89	91,89	
27	1637	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,90	2,90	
27	1639	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,66	42,66	
27	1641	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,18	57,18	
27	1642	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,19	66,19	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	1644	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,90	120,90
27	1647	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	459,60	459,60
27	1650	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	749,43	749,43
27	1880	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,32	55,32
27	1881	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,69	185,69
27	1882	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,43	210,43
27	1883	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,64	125,64
27	1884	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	645,24	645,24
27	1885	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	473,97	473,97
27	1908	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.696,29	1.696,29
27	2358	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,98	51,98
27	2359	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,29	300,29
27	2360	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,32	193,32
27	2361	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,79	21,79
27	2363	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,84	22,84
27	2364	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	983,31	983,31
27	2365	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	525,76	525,76
27	2407	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.099,29	2.099,29



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 2952
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	3937	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.091,00	2.091,00
27	3946	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,85	168,85
27	3949	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.015,40	4.015,40
27	3951	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,03	281,03
27	3958	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,21	63,21
27	3961	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	415,55	415,55
27	3963	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,08	51,08
27	3965	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,61	124,61
27	3967	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,63	22,63
27	3968	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,34	228,34
27	3973	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	788,97	788,97
27	3974	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	895,00	895,00
27	3975	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.052,20	3.052,20
27	3979	21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	1.782,96	1.782,96
27	3982	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.627,52	1.627,52
27	3987	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
27	5822	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
27	5977	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.268,00	3.268,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 30253
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	6131	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,39	1.305,39
27	6649	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	201,55	201,55
27	6650	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,44	8,44
27	6651	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,06	38,06
27	6653	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,29	163,29
27	7055	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
27	7069	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	732,00	732,00
27	7076	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	749,43	749,43
27	7570	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,26	69,26
27	7571	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,74	181,74
27	7572	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,62	25,62
27	7579	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,56	81,56
27	7746	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,19	97,19
27	7748	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00	110,00
27	7749	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,45	343,45
27	7886	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
27	7899	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.091,00	2.091,00
27	7911	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.099,29	2.099,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 23 de 254
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	8055	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,00	106,00	
27	8058	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	721,00	721,00	
27	8131	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,03	281,03	
27	8224	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA VR	880,00	880,00	
27	8236	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PGTO ELETRON TRIBUTU INTERNET-- FGTS/ GRRF--0239	161,89	161,89	
27	8331	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.268,00	3.268,00	
27	8333	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.627,52	1.627,52	
27	8399	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	3.656,73	3.656,73	
27	8403	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO	1.117,11	1.117,11	
27	8416	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,39	1.305,39	
27	8418	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,39	1.305,39	
27	8425	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
27	8466	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,00	880,00	
27	8558	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.696,29	1.696,29	
TOTAL DO DIA			27/02/2018	55.252,39	55.252,39
28	168	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR REFERENTE AO MES	62.592,61	62.592,61	
28	178	11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS A 31010020001 MERCADORIAS apropriação de cliente a receber referente ao mes 02/2018	85.226,79	85.226,79	
28	212	31020020004 P.I.S. A 21010020001 P.I.S. A RECOLHER Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês:02/2018	10.702,38	10.702,38	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 3255
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	635	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	438,00	438,00
28	644	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	38,56	38,56
28	660	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	110,97	110,97
28	686	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	5,99	5,99
28	759	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	882,98	882,98
28	863	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	81,37	81,37
28	939	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,80	3,80
28	996	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTO LTD	137,18	137,18
28	997	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	59,81	59,81
28	1000	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAZZO LTDA	49,66	49,66
28	1654	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,97	49,97
28	1655	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,46	113,46
28	1656	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	194,26	194,26
28	1657	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,04	48,04
28	1658	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,73	51,73
28	1659	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,54	22,54
28	1660	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,00	480,00



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	1886	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,39	135,39
28	1887	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,70	34,70
28	1888	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	261,37	261,37
28	1889	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,65	229,65
28	1890	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,42	151,42
28	1891	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,53	53,53
28	1909	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	866,06	866,06
28	2369	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,14	139,14
28	2370	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,94	346,94
28	2374	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	294,35	294,35
28	2376	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,21	340,21
28	2378	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,57	99,57
28	2408	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.220,21	1.220,21
28	3991	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.176,00	1.176,00
28	3993	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	882,98	882,98
28	3996	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.587,11	1.587,11
28	3997	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	402,57	402,57



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 34257
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	3999	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	873,92	873,92
28	4004	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,22	14,22
28	4005	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,09	7,09
28	4006	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	465,08	465,08
28	4007	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,66	28,66
28	4008	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,73	189,73
28	4011	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT	68,40	68,40
28	4012	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,90	291,90
28	4013	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,90	49,90
28	4014	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,90	291,90
28	4015	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,90	291,90
28	4016	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	200,00
28	4017	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	286,00	286,00
28	4018	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	200,00
28	4019	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.423,38	2.423,38
28	4020	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,90	291,90
28	4021	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	530,29	530,29



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 35258
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	4022	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	526,82	526,82
28	4023	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,00	600,00
28	5823	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
28	5978	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	447,32	447,32
28	6132	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	487,31	487,31
28	6654	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,03	14,03
28	6655	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,60	118,60
28	6656	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,42	2,42
28	6658	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,56	281,56
28	6659	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,99	9,99
28	7081	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
28	7088	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,00	438,00
28	7095	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,00	480,00
28	7573	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,04	11,04
28	7574	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,35	266,35
28	7575	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,30	13,30
28	7576	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,16	88,16
28	7577	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,02	37,02



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 36
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	7917	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
28	7925	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.176,00	1.176,00	
28	7932	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.220,21	1.220,21	
28	7938	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00	
28	8134	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	402,57	402,57	
28	8335	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,20	9,20	
28	8337	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	873,92	873,92	
28	8406	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	447,32	447,32	
28	8421	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	487,31	487,31	
28	8422	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	487,31	487,31	
28	8559	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	866,06	866,06	
28	8578	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO . PARCIAL PARCELAS EMPR. 19/786816	1.636,77	1.636,77	
28	8580	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	999,56	999,56	
28	8583	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.543,00	4.543,00	
28	9344	11010010001 CAIXA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,95	89,95	
28	9350	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO	4.804,23	4.804,23	
		TOTAL DO DIA	28/02/2018	198.024,90	198.024,90
		TOTAL DO MÊS	02/2018	1.756.237,98	1.756.237,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 37260
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	219	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020043 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	873,28	873,28
1	225	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020043 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,40	26,40
1	234	11010020043 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO	899,68	899,68
1	760	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	405,28	405,28
1	761	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	336,00	336,00
1	818	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	11,49	11,49
1	851	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	28,50	28,50
1	879	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	187,66	187,66
1	926	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	384,81	384,81
1	962	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	75,71	75,71
1	1001	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	336,00	336,00
1	1002	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	66,53	66,53
1	1012	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDACARD SA	29,13	29,13
1	1454	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020046 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED ROTOATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	864,81	864,81
1	1455	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020046 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,77	26,77
1	1456	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1414038 CONFORME EXTRATO BANCARIO	891,58	891,58
1	1661	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,21	43,21



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	1662	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,59	100,59
1	1663	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,16	66,16
1	1664	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,32	175,32
1	1665	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,75	102,75
1	1910	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,26	330,26
1	1911	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	616,66	616,66
1	1912	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	316,35	316,35
1	1913	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	142,53	142,53
1	1914	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,64	74,64
1	2000	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.480,44	1.480,44
1	2166	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	488,03	488,03
1	2649	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020048 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	873,28	873,28
1	2655	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020048 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,40	26,40
1	2659	11010020048 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1413848 CONFORME EXTRATO BANCARIO	899,68	899,68
1	2749	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020052 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	870,07	870,07
1	2750	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020052 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,30	26,30
1	2751	11010020052 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC: 1414011 CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,74	94,74



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	2981	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,84	21,84
1	2986	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,12	182,12
1	2987	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,20	146,20
1	2988	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,00	16,00
1	2989	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,88	8,88
1	2990	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,00	6,00
1	2991	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,33	227,33
1	2992	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,46	43,46
1	3073	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	651,83	651,83
1	3638	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	382,00	382,00
1	3644	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	667,70	667,70
1	3649	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	639,00	639,00
1	3650	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	405,28	405,28
1	3651	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,00	336,00
1	3652	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	467,42	467,42
1	3655	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	595,09	595,09
1	3658	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,00	271,00
1	3661	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,66	33,66



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 2063
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	3663	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,51	43,51
1	3664	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	543,31	543,31
1	3665	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	970,74	970,74
1	3666	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,56	35,56
1	3668	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,49	257,49
1	3669	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.201,78	1.201,78
1	3671	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	72,00
1	3672	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,00	90,00
1	3674	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.546,00	1.546,00
1	3675	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,00	106,00
1	3676	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	355,40	355,40
1	3677	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	355,40	355,40
1	3678	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,00	78,00
1	3679	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,39	346,39
1	3680	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	431,07	431,07
1	3681	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SABESP	48,55	48,55
1	5825	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00
1	5826	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	5827	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
1	5979	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,00	271,00
1	5980	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	899,68	899,68
1	6133	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,47	425,47
1	6403	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,17	285,17
1	6405	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,32	40,32
1	6430	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	456,45	456,45
1	6432	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,58	4,58
1	6436	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,54	80,54
1	6437	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,51	43,51
1	6661	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	391,67	391,67
1	6662	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,95	9,95
1	6663	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	384,16	384,16
1	6665	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.033,42	1.033,42
1	6666	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,63	34,63
1	6667	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,47	126,47
1	6668	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,08	49,08
1	7012	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	467,42	467,42
1	7114	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4265
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	7118	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00
1	7123	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
1	7130	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,00	336,00
1	7135	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	488,03	488,03
1	7139	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	899,68	899,68
1	7947	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00
1	7952	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00
1	7957	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
1	7962	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	382,00	382,00
1	7971	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	651,83	651,83
1	7978	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	891,58	891,58
1	8415	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00
1	8417	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00
1	8424	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,47	425,47
1	8426	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,47	425,47
1	8443	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,80	3,80
1	8483	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.480,44	1.480,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 43
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	8518	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	595,09	595,09	
1	8519	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,00	271,00	
1	8560	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,00	271,00	
1	8561	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,74	94,74	
1	8568	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	1.118,65	1.118,65	
1	8569	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	217,17	217,17	
1	9365	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS Apropriação de cartão a receber	133.207,16	133.207,16	
TOTAL DO DIA			01/03/2018	170.991,68	170.991,68
2	762	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	333,88	333,88	
2	819	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	15,29	15,29	
2	880	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	214,05	214,05	
2	963	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	70,53	70,53	
2	1003	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	192,86	192,86	
2	1004	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	13,39	13,39	
2	1013	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANS ELET DIPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	250,00	250,00	
2	1014	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169441	34,31	34,31	
2	1015	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169441	620,99	620,99	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4267
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	1666	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,06	33,06
2	1667	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,94	5,94
2	1668	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,87	20,87
2	1669	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,49	121,49
2	1670	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,04	80,04
2	1671	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,78	29,78
2	1915	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,12	68,12
2	1916	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	413,06	413,06
2	1917	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,58	264,58
2	1918	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,10	53,10
2	1919	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,69	206,69
2	1920	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,58	90,58
2	2001	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.096,13	1.096,13
2	2167	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,18	291,18
2	2995	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,18	31,18
2	2996	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,33	136,33
2	2998	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,54	150,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 45
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	3000	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,50	211,50
2	3002	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,07	94,07
2	3076	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	623,62	623,62
2	3330	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020005 BANCO ITAÚ S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,00	77,00
2	3336	11010020005 BANCO ITAÚ S/A A 31030010007 RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICACAO	0,15	0,15
2	3682	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,00	583,00
2	3683	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	333,88	333,88
2	3684	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.852,51	1.852,51
2	3685	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,77	12,77
2	3686	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	388,84	388,84
2	3687	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,06	30,06
2	3689	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,81	129,81
2	3690	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,63	7,63
2	3692	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,82	119,82
2	3694	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
2	3696	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,00	176,00
2	3698	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,82	119,82
2	3699	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,82	119,82

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	3700	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
2	3701	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
2	3702	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,90	66,90
2	3703	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
2	3704	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	776,72	776,72
2	3706	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.400,26	1.400,26
2	3707	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,91	103,91
2	3709	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTRATO CONTA GARANTIDA	777,75	777,75
2	3711	51020050011 ASSESSORIA JURDICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ALONSO COSTA FONSECA	300,00	300,00
2	3714	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,34	150,34
2	5828	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
2	5981	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,00	457,00
2	6134	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,57	497,57
2	6446	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	472,60	472,60
2	6447	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,88	39,88
2	6449	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,87	79,87
2	6451	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,93	46,93



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 2720
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	6669	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	404,98	404,98
2	6670	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,96	120,96
2	6671	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,05	19,05
2	7143	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
2	7147	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00	250,00
2	7152	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,18	291,18
2	7164	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,67	44,67
2	7167	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.051,06	1.051,06
2	7979	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
2	7980	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,00	583,00
2	7982	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	623,62	623,62
2	8428	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,57	497,57
2	8430	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,57	497,57
2	8484	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.096,13	1.096,13
2	8521	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,00	457,00
2	8524	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02	0,02
2	8526	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA CONTR 4169459	52,60	52,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	8528	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	518,15	518,15
2	8529	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.852,51	1.852,51
2	8570	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	711,03	711,03
2	8572	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	350,37	350,37
2	8574	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	0,09	0,09
TOTAL DO DIA 02/03/2018			24.613,56	24.613,56
5	718	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	76,49	76,49
5	719	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	495,40	495,40
5	720	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	184,61	184,61
5	721	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	547,80	547,80
5	763	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	4.430,71	4.430,71
5	820	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	49,68	49,68
5	881	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	752,65	752,65
5	882	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	799,02	799,02
5	964	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	15,04	15,04
5	965	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	26,07	26,07
5	966	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	56,70	56,70



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 49
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	1005	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	16,19	16,19
5	1016	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	1.454,00	1.454,00
5	1017	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00	150,00
5	1672	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,43	130,43
5	1673	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,17	539,17
5	1674	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	531,95	531,95
5	1675	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,62	271,62
5	1676	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,54	7,54
5	1677	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,58	19,58
5	1679	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,66	34,66
5	1680	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,66	20,66
5	1921	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,17	33,17
5	1922	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,67	158,67
5	1923	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,01	257,01
5	1924	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	301,10	301,10
5	1925	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,24	319,24
5	1926	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,49	340,49



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 50
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	1927	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,41	192,41
5	1928	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,15	28,15
5	2002	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.630,24	1.630,24
5	2168	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.555,61	1.555,61
5	3007	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	432,81	432,81
5	3009	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,83	73,83
5	3011	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30	2,30
5	3013	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,88	15,88
5	3015	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	301,94	301,94
5	3020	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,32	186,32
5	3022	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	252,70	252,70
5	3028	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	353,57	353,57
5	3029	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,77	407,77
5	3030	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	333,27	333,27
5	3031	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,56	15,56
5	3078	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.375,95	2.375,95
5	3716	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.275,00	2.275,00
5	3721	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.430,71	4.430,71
5	3723	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.349,40	5.349,40



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 25 de 274
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	3730	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.376,08	3.376,08
5	3731	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,69	429,69
5	3732	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.492,54	1.492,54
5	3734	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.556,37	2.556,37
5	3735	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,21	8,21
5	3736	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,68	182,68
5	3737	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,10	103,10
5	3738	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	467,18	467,18
5	3739	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	791,73	791,73
5	3740	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	201,29	201,29
5	3741	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,00	106,00
5	3743	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,73	186,73
5	3744	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	277,87	277,87
5	3745	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,95	122,95
5	3746	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,00	152,00
5	3747	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
5	3748	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,45	274,45
5	3749	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,00	372,00
5	3751	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	434,77	434,77



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 275
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	3752	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,15	453,15
5	3753	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	708,60	708,60
5	3754	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.248,73	1.248,73
5	3755	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	72,00
5	3756	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,20	124,20
5	3757	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
5	3758	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,30	187,30
5	3759	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,73	226,73
5	3761	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,13	228,13
5	3762	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	511,88	511,88
5	3763	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	946,01	946,01
5	3765	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	839,58	839,58
5	3766	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00
5	3767	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,71	102,71
5	3768	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
5	3769	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	72,00
5	3770	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	932,87	932,87



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 253276
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	3771	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.533,90	1.533,90
5	3772	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,70	62,70
5	3773	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,00	118,00
5	3774	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
5	3775	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,57	312,57
5	3776	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
5	3777	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00	180,00
5	3778	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	241,00	241,00
5	3779	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,60	429,60
5	3781	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,00	92,00
5	3782	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
5	3783	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.051,12	1.051,12
5	3784	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.136,99	1.136,99
5	3785	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,00	321,00
5	3786	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,00	99,00
5	3787	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.051,12	1.051,12
5	3788	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	3789	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00	48,00
5	3790	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,73	56,73
5	3791	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO CONFORMAR EXTRATO BANCARIO	54,16	54,16
5	3792	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,73	56,73
5	3794	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,20	99,20
5	3796	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	160,00
5	3797	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
5	3799	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,60	185,60
5	3800	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	595,28	595,28
5	3801	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	706,34	706,34
5	3802	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.060,98	1.060,98
5	3804	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,99	55,99
5	3808	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE MORA CONTA GARANTIDA	122,83	122,83
5	3812	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,38	0,38
5	3813	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE - NET SERVIÇOS	186,41	186,41
5	3814	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE - NET SERVIÇOS	243,37	243,37
5	3815	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE - CLARO SP	2.439,00	2.439,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 25278
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	3816	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE - NET SERVIÇOS	165,55	165,55
5	3818	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE LUZ - ELETROPAULO	13,37	13,37
5	4196	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	381,70	381,70
5	4204	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,16	54,16
5	5829	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
5	5982	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	831,00	831,00
5	6135	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	932,69	932,69
5	6454	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	624,47	624,47
5	6455	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	625,34	625,34
5	6457	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,76	113,76
5	6458	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,71	219,71
5	6460	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	252,38	252,38
5	6461	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	332,11	332,11
5	6462	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,82	25,82
5	6465	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,40	13,40
5	6472	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,54	138,54
5	6475	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,33	76,33
5	6481	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,18	132,18
5	6483	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,75	170,75



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 56
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	6485	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,91	8,91
5	6673	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,39	183,39
5	6674	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.317,10	1.317,10
5	6675	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,25	242,25
5	6677	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,66	11,66
5	6678	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	828,11	828,11
5	6679	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,59	52,59
5	6680	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	511,12	511,12
5	6682	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	764,81	764,81
5	6683	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,42	10,42
5	6684	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,28	164,28
5	6685	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,49	242,49
5	6687	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,14	278,14
5	7001	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.376,08	3.376,08
5	7137	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.064,00	1.064,00
5	7158	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
5	7161	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.454,00	1.454,00
5	7168	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.555,61	1.555,61
5	7340	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGOS 4169456	409,19	409,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 25/280
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	8432	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	932,69	932,69
5	8434	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	932,69	932,69
5	8491	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.630,24	1.630,24
5	8531	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	831,00	831,00
5	8533	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169459	87,96	87,96
5	8535	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.349,40	5.349,40
5	8635	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO FUNCAO EMPRESTIMO FUNCAO -19/786816	462,37	462,37
5	8660	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.064,00	1.064,00
TOTAL DO DIA 05/03/2018			93.470,36	93.470,36
6	764	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.222,62	1.222,62
6	821	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	10,82	10,82
6	883	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	156,12	156,12
6	1006	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	379,84	379,84
6	1007	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	36,55	36,55
6	1024	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	483,00	483,00
6	1025	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	140,10	140,10
6	1682	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,01	26,01
6	1683	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,88	9,88



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 281
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	1684	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,69	9,69
6	1686	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,39	269,39
6	1687	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,80	153,80
6	1689	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,37	54,37
6	1929	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,86	12,86
6	1930	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,11	110,11
6	1931	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,18	55,18
6	1932	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,11	162,11
6	1933	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,73	233,73
6	1934	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	496,16	496,16
6	1935	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	377,06	377,06
6	2003	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.447,21	1.447,21
6	2169	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	523,14	523,14
6	3032	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,87	11,87
6	3034	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,94	19,94
6	3041	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,97	154,97
6	3042	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,15	48,15



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	3043	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	614,03	614,03
6	3044	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,82	262,82
6	3080	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.111,78	1.111,78
6	3825	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.072,00	1.072,00
6	3826	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.222,62	1.222,62
6	3827	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.242,37	2.242,37
6	3829	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.454,45	1.454,45
6	3830	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	919,06	919,06
6	3831	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,45	147,45
6	3832	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	479,00	479,00
6	3833	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,41	234,41
6	3834	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,82	12,82
6	3835	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	202,00	202,00
6	3836	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,00	106,00
6	3837	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,40	29,40
6	3838	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.756,82	5.756,82
6	3839	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE GAS COMGAS	9,82	9,82
6	3840	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE TELEFONICA SP	192,95	192,95



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 26
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	3841	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE TELEFONICA SP	124,80	124,80
6	3842	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE AGUA SABESP	318,12	318,12
6	3843	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE AGUA SABESP	323,57	323,57
6	5830	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
6	5983	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	647,00	647,00
6	6136	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	687,02	687,02
6	6490	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	279,28	279,28
6	6493	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	469,05	469,05
6	6496	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,24	56,24
6	6498	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,37	17,37
6	6688	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	258,39	258,39
6	6689	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,88	242,88
6	6690	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,63	94,63
6	6691	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,01	56,01
6	6693	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,89	157,89
6	7004	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.242,37	2.242,37
6	7141	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.408,00	1.408,00
6	7175	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00
6	7181	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	483,00	483,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 284
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	7185	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	523,14	523,14	
6	7995	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
6	8002	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.072,00	1.072,00	
6	8007	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.111,78	1.111,78	
6	8419	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	8,00	
6	8439	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	687,02	687,02	
6	8440	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	687,02	687,02	
6	8494	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.447,21	1.447,21	
6	8537	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	647,00	647,00	
6	8541	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169459	2,35	2,35	
6	8545	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.454,45	1.454,45	
6	8659	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.408,00	1.408,00	
TOTAL DO DIA			06/03/2018	39.612,07	39.612,07
7	765	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	177,51	177,51	
7	864	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	39,59	39,59	
7	967	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	2,43	2,43	
7	1008	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	40,62	40,62	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 26285
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	1009	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	28,46	28,46
7	1026	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	107,03	107,03
7	1695	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,64	22,64
7	1696	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,93	39,93
7	1698	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,80	7,80
7	1699	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,81	23,81
7	1700	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,48	9,48
7	1936	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,96	78,96
7	1937	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,06	168,06
7	1938	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,72	170,72
7	1939	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,35	87,35
7	1940	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,50	114,50
7	1941	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	315,01	315,01
7	1942	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,15	102,15
7	2004	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.036,75	1.036,75
7	2170	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,66	103,66
7	3045	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,52	72,52



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 26 de 286
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	3046	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,06	228,06
7	3047	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	287,74	287,74
7	3048	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,94	4,94
7	3049	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,68	2,68
7	3051	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	184,58	184,58
7	3052	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,98	44,98
7	3083	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	825,50	825,50
7	3845	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,51	177,51
7	3847	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	531,87	531,87
7	3849	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,18	360,18
7	3850	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	437,83	437,83
7	3851	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,29	144,29
7	3852	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,86	7,86
7	3853	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS	2.340,59	2.340,59
7	3855	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ALINE NISHITA DE OLIVEIRA	248,79	248,79
7	6137	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	308,84	308,84
7	6170	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	277,78	277,78
7	6499	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,85	22,85
7	6502	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	172,32	172,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 26 de 287
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	6505	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,84	164,84
7	6507	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,01	165,01
7	6694	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	439,63	439,63
7	6695	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,25	92,25
7	7007	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,18	360,18
7	7189	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,66	103,66
7	8014	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	981,74	981,74
7	8020	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	825,50	825,50
7	8441	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	308,84	308,84
7	8442	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	308,84	308,84
7	8444	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01
7	8497	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.036,75	1.036,75
7	8548	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	531,87	531,87
TOTAL DO DIA 07/03/2018			14.677,29	14.677,29
8	766	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	480,10	480,10
8	884	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	325,66	325,66
8	927	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	106,82	106,82
8	968	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	103,78	103,78



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	1010	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	10,04	10,04
8	1701	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,31	9,31
8	1702	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,27	37,27
8	1704	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,07	44,07
8	1705	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,73	6,73
8	1706	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,21	33,21
8	1708	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,07	41,07
8	1943	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,49	57,49
8	1944	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,05	42,05
8	1945	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,88	171,88
8	1946	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,56	58,56
8	1947	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,30	9,30
8	1948	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,82	141,82
8	1949	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,40	72,40
8	2005	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,50	553,50
8	2171	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,66	171,66
8	3053	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,28	94,28



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 26
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	3054	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	272,64	272,64
8	3055	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,79	103,79
8	3056	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,35	197,35
8	3057	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,84	20,84
8	3084	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	688,90	688,90
8	3857	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,10	480,10
8	3858	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	471,01	471,01
8	3859	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	644,33	644,33
8	3861	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,88	24,88
8	3862	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	216,30	216,30
8	3864	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.926,10	2.926,10
8	3866	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,19	133,19
8	3871	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	770,52	770,52
8	3872	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE MARLENE HORTENCIO DE SOUSA	1.199,29	1.199,29
8	6138	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	741,11	741,11
8	6171	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	709,26	709,26
8	6212	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	805,22	805,22
8	6214	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	471,01	471,01
8	6512	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,29	192,29



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 26 de 290
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	6528	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.145,00	1.145,00
8	6532	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,88	113,88
8	6696	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	473,26	473,26
8	6698	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	522,00	522,00
8	6699	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.935,51	1.935,51
8	6700	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,33	122,33
8	7198	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786817-19	212,43	212,43
8	7202	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,66	171,66
8	8032	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-19	657,32	657,32
8	8038	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	688,90	688,90
8	8445	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	741,11	741,11
8	8447	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,99	62,99
8	8448	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	741,11	741,11
8	8498	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,50	553,50
8	8551	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	644,33	644,33
TOTAL DO DIA 08/03/2018			22.424,46	22.424,46
9	767	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	367,56	367,56
9	788	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	575,96	575,96
9	885	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	205,90	205,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 68
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	969	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	30,08	30,08
9	1011	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	236,55	236,55
9	1039	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	24,76	24,76
9	1055	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	575,00	575,00
9	1056	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD	77,28	77,28
9	1710	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,73	28,73
9	1711	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,12	6,12
9	1713	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,12	24,12
9	1714	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,98	26,98
9	1715	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,78	7,78
9	1950	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,85	108,85
9	1951	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	236,74	236,74
9	1952	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,65	130,65
9	1953	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,61	83,61
9	1954	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,32	21,32
9	1955	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,29	5,29
9	1956	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,36	155,36



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 69
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	1957	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,89	138,89
9	2006	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,71	880,71
9	2172	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,73	93,73
9	3058	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,20	52,20
9	3059	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,89	77,89
9	3060	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,83	131,83
9	3061	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,50	15,50
9	3063	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,39	9,39
9	3095	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,87	101,87
9	3096	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,80	96,80
9	3172	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	485,48	485,48
9	3882	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,56	367,56
9	3883	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,29	453,29
9	3884	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	951,23	951,23
9	3886	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	258,11	258,11
9	3887	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,05	126,05
9	3906	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE LAIDES NOLETO CRUZ	1.090,00	1.090,00
9	3907	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS	3.406,68	3.406,68
9	3908	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	575,96	575,96



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7093
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	3910	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
9	6139	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	613,00	613,00
9	6172	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	581,11	581,11
9	6549	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	338,23	338,23
9	6559	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,00	143,00
9	6561	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,34	134,34
9	6564	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,88	138,88
9	6701	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,78	6,78
9	6704	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,03	363,03
9	6705	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,59	83,59
9	6706	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,85	177,85
9	7009	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	951,23	951,23
9	7209	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,84	61,84
9	7213	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,73	93,73
9	8046	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-19	453,85	453,85
9	8056	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	485,48	485,48
9	8453	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	613,00	613,00
9	8456	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	613,00	613,00
9	8584	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,29	453,29



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7 de 294
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	8645	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO FUNCAO EMPRESTIMO FUNCAO- CT 78815/19-CI	1.751,97	1.751,97
9	8656	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020040 BANCO TRIBANCO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,71	880,71
9	8681	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	2.523,74	2.523,74
TOTAL DO DIA 09/03/2018			23.713,16	23.713,16
12	722	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	75,75	75,75
12	723	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	97,48	97,48
12	768	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	338,75	338,75
12	774	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	55,29	55,29
12	789	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	569,82	569,82
12	822	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	42,75	42,75
12	852	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	8,75	8,75
12	886	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	144,31	144,31
12	887	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	276,54	276,54
12	970	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	47,09	47,09
12	971	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	64,64	64,64
12	972	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	98,97	98,97
12	1027	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	505,78	505,78
12	1040	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	61,02	61,02



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7295
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	1064	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492486060117	884,59	884,59
12	1717	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,01	12,01
12	1718	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,02	52,02
12	1719	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,98	28,98
12	1720	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,58	140,58
12	1721	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,95	41,95
12	1722	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,36	48,36
12	1723	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,19	22,19
12	1958	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	361,03	361,03
12	1959	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	272,23	272,23
12	1960	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,54	136,54
12	1961	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,80	170,80
12	1962	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,46	171,46
12	1963	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,38	327,38
12	1964	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,90	33,90
12	1965	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	243,55	243,55
12	1966	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,62	120,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7396
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	1967	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,75	116,75
12	1968	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,57	23,57
12	2007	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.977,83	1.977,83
12	2173	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,09	346,09
12	3097	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,63	124,63
12	3098	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,56	49,56
12	3099	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00	7,00
12	3102	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,59	51,59
12	3103	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,29	265,29
12	3104	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,38	174,38
12	3105	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,09	134,09
12	3106	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,58	84,58
12	3107	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,46	219,46
12	3108	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,52	84,52
12	3109	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,60	109,60
12	3110	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,78	96,78
12	3111	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,88	20,88
12	3112	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,99	7,99
12	3173	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO	1.430,35	1.430,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	3911	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.744,80	1.744,80
12	3912	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.299,41	2.299,41
12	3914	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,59	112,59
12	3915	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,52	400,52
12	3916	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	286,22	286,22
12	3917	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,07	14,07
12	3919	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	645,12	645,12
12	3920	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,05	45,05
12	3921	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,88	13,88
12	3922	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,88	23,88
12	3923	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,89	55,89
12	3924	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	538,80	538,80
12	3925	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,37	61,37
12	3927	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,17	78,17
12	3928	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,27	115,27
12	3929	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,50	163,50
12	3930	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,01	19,01
12	3931	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	21,00	21,00
12	3932	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	143,70	143,70
12	3933	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	7,00	7,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 75298
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	3934	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	507,28	507,28
12	3935	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	47,84	47,84
12	3936	51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SERASA	344,00	344,00
12	3938	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,32	80,32
12	3939	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	7,00	7,00
12	3940	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	47,84	47,84
12	3941	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,12	34,12
12	3942	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS	823,02	823,02
12	3943	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS	112,64	112,64
12	3944	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO	687,93	687,93
12	3945	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.072,95	1.072,95
12	3947	51020050011 ASSESSORIA JURDICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ALONSO COSTA E FONCECA SOCIEDADE	300,00	300,00
12	3948	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	569,82	569,82
12	3950	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO	2.149,84	2.149,84
12	4231	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	338,75	338,75
12	6140	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.160,88	1.160,88
12	6173	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	847,40	847,40
12	6174	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	217,69	217,69
12	6537	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,73	177,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 76
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	6540	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,45	280,45
12	6543	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	307,41	307,41
12	6586	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	547,92	547,92
12	6589	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,84	230,84
12	6593	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	435,38	435,38
12	6595	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,64	152,64
12	6597	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,56	24,56
12	6600	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,15	25,15
12	6602	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,97	126,97
12	6708	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,94	119,94
12	6709	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01
12	6710	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	503,73	503,73
12	6711	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,31	12,31
12	6713	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	378,29	378,29
12	6714	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,71	4,71
12	6715	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,91	56,91
12	6716	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,20	29,20
12	6717	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,91	273,91
12	6719	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	579,74	579,74
12	6720	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,23	128,23



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7300
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	6721	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,85	41,85	
12	6722	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,79	64,79	
12	6723	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,68	318,68	
12	6724	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,18	10,18	
12	7015	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.299,41	2.299,41	
12	7225	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	179,75	179,75	
12	7258	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMOS FUNÇÃO-786817-19	70,55	70,55	
12	7262	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,09	346,09	
12	8065	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	1.100,09	1.100,09	
12	8074	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	235,25	235,25	
12	8080	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.430,35	1.430,35	
12	8463	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.160,88	1.160,88	
12	8464	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.160,88	1.160,88	
12	8501	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.977,83	1.977,83	
12	8586	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.744,80	1.744,80	
12	8682	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	716,06	716,06	
TOTAL DO DIA			12/03/2018	44.172,11	44.172,11
13	769	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	351,09	351,09	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	823	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	13,26	13,26
13	853	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	32,50	32,50
13	888	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	311,47	311,47
13	973	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	58,86	58,86
13	1726	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,62	19,62
13	1728	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,24	41,24
13	1729	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,26	21,26
13	1730	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,09	155,09
13	1731	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,42	51,42
13	1733	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,25	21,25
13	1969	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,68	263,68
13	1970	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,29	215,29
13	1971	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,54	13,54
13	1972	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,90	41,90
13	1973	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	406,75	406,75
13	1974	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,48	341,48
13	1975	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,55	22,55



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	2008	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,19	1.305,19
13	2174	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	309,88	309,88
13	3113	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,56	35,56
13	3114	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,26	100,26
13	3115	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,99	129,99
13	3116	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,10	10,10
13	3117	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,31	6,31
13	3118	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,19	23,19
13	3119	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	512,01	512,01
13	3120	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	420,71	420,71
13	3121	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,73	8,73
13	3174	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	1.246,92	1.246,92
13	3952	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	351,09	351,09
13	3953	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,70	438,70
13	3954	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,88	312,88
13	3955	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,91	438,91
13	3956	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,64	48,64
13	3957	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,98	5,98
13	3959	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,85	83,85



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 2803
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	3960	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,32	137,32
13	3962	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,61	80,61
13	3964	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,60	92,60
13	3966	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,69	7,69
13	3969	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	390,23	390,23
13	3970	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.059,88	1.059,88
13	3971	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE MACKENZIE	235,80	235,80
13	3972	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE MACKENZIE	230,46	230,46
13	6141	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	672,67	672,67
13	6176	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	262,19	262,19
13	6607	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,53	87,53
13	6608	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,80	59,80
13	6609	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,91	12,91
13	6725	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,39	247,39
13	6727	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,67	57,67
13	6728	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,45	40,45
13	6729	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,57	31,57
13	7018	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,88	312,88
13	7272	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786817-19	277,83	277,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 28 de 1304
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	7277	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	309,88	309,88	
13	8094	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-19	1.215,12	1.215,12	
13	8102	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.246,92	1.246,92	
13	8504	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,19	1.305,19	
13	8588	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,70	438,70	
TOTAL DO DIA			13/03/2018	16.984,44	16.984,44
14	770	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	199,57	199,57	
14	889	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	120,16	120,16	
14	974	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	75,48	75,48	
14	1041	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	3,93	3,93	
14	1057	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE	146,70	146,70	
14	1065	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,95	3,95	
14	1066	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,95	3,95	
14	1734	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	373,68	373,68	
14	1735	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,46	81,46	
14	1737	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,70	2,70	
14	1976	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,62	121,62	



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	1977	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,30	91,30
14	1978	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,18	160,18
14	1979	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,83	164,83
14	1980	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,05	85,05
14	1981	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,41	65,41
14	1982	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,08	33,08
14	2009	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	721,47	721,47
14	2175	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,84	457,84
14	3122	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,09	14,09
14	3123	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,64	21,64
14	3124	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,81	115,81
14	3125	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,08	10,08
14	3126	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,74	1,74
14	3127	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,67	153,67
14	3128	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,85	43,85
14	3175	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO	360,88	360,88
14	3976	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,57	199,57
14	3977	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,43	55,43



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	3978	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,51	157,51
14	3980	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,61	12,61
14	3981	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,95	32,95
14	3983	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,07	167,07
14	3984	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,93	29,93
14	3985	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,14	38,14
14	3986	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,35	74,35
14	3988	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,75	57,75
14	3989	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,13	107,13
14	3990	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80
14	3992	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	349,71	349,71
14	3994	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO	53,34	53,34
14	3995	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO	56,03	56,03
14	6142	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,16	162,16
14	6177	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	760,10	760,10
14	6610	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,82	44,82
14	6612	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,37	35,37
14	6614	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,61	10,61
14	6730	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,39	47,39



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 28 de 407
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	6731	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,08	17,08	
14	6732	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,04	93,04	
14	7020	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,43	55,43	
14	7280	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786817-19	425,75	425,75	
14	7284	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,84	457,84	
14	8107	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-19	329,05	329,05	
14	8109	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,88	360,88	
14	8473	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,16	162,16	
14	8474	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,16	162,16	
14	8507	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	721,47	721,47	
14	8590	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,51	157,51	
TOTAL DO DIA			14/03/2018	9.105,26	9.105,26
15	771	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	376,30	376,30	
15	865	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	71,50	71,50	
15	890	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	71,34	71,34	
15	928	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	163,67	163,67	
15	940	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60	74,60	
15	975	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	15,86	15,86	



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	1058	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	78,80	78,80
15	1738	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,15	11,15
15	1739	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,10	15,10
15	1741	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,77	36,77
15	1742	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,78	20,78
15	1743	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,74	56,74
15	1744	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,53	17,53
15	1983	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,29	70,29
15	1984	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,06	19,06
15	1985	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,34	110,34
15	1986	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,15	32,15
15	1987	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	205,09	205,09
15	1988	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,37	13,37
15	2010	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,30	450,30
15	2176	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,07	158,07
15	3129	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,68	27,68
15	3130	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,27	2,27



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 26
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	3131	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,82	89,82
15	3132	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,41	43,41
15	3133	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,74	76,74
15	3134	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,33	29,33
15	3182	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	269,25	269,25
15	3998	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR DEPOSITO EM DINHEIRO ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	28.115,00	28.115,00
15	4000	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	376,30	376,30
15	4001	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	440,50	440,50
15	4002	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,86	214,86
15	4003	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,74	21,74
15	4009	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,61	29,61
15	4010	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,94	147,94
15	4024	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.391,67	1.391,67
15	4025	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,35	166,35
15	4026	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,14	136,14
15	4027	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	390,23	390,23
15	4028	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	390,23	390,23
15	4029	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,18	79,18
15	4030	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,66	50,66



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 28 de 310
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	4031	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,66	50,66
15	4032	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,80	108,80
15	4033	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,82	215,82
15	4034	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,79	340,79
15	4035	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO REFERENTE 11/01	9.672,17	9.672,17
15	4036	51020040007 ASSISTNCIA MDICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE AMIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.087,08	9.087,08
15	4038	51020040007 ASSISTNCIA MDICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE AMIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.333,89	1.333,89
15	4039	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.954,09	1.954,09
15	4040	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60
15	4041	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ROGERIO MAZZA TROISE	500,00	500,00
15	4042	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
15	4043	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	1.082,61	1.082,61
15	4044	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	107,62	107,62
15	4045	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO	2.115,57	2.115,57
15	4046	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO	2.867,68	2.867,68
15	4047	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SABESP	50,87	50,87
15	4243	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	390,23	390,23
15	6143	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,33	248,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 28
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	6617	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,49	60,49
15	6619	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	851,59	851,59
15	6622	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,12	101,12
15	6624	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,88	17,88
15	6734	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,54	265,54
15	6735	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	317,69	317,69
15	6736	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	845,92	845,92
15	6737	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,83	54,83
15	6738	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,98	67,98
15	7024	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,86	214,86
15	7215	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60
15	7297	11010020039 BANCO TRIBANCO A 31030010004 DESCONTOS OBTIDOS CONFORME EXTRATO BANCARIO BONUS STP/TRIBANCO ONLINE	0,50	0,50
15	7306	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	126,43	126,43
15	7314	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,07	158,07
15	7383	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	356,58	356,58
15	8110	11010020041 BANCO TRIBANCO A 31030010004 DESCONTOS OBTIDOS CONFORME EXTRATO BANCARIO BONUS STP TRIBANCO ONLINE	0,60	0,60
15	8113	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	237,97	237,97
15	8117	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,25	269,25
15	8478	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,33	248,33



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 289
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	8480	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,33	248,33	
15	8511	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,30	450,30	
15	8591	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	440,50	440,50	
15	8652	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO FUNCAO EMPRESTIMO FUNCAO- CT786814/19 CI1187844	4.885,70	4.885,70	
15	8685	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60	
TOTAL DO DIA			15/03/2018	75.137,89	75.137,89
16	772	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	278,52	278,52	
16	802	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	6.666,60	6.666,60	
16	824	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7,52	7,52	
16	891	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	64,63	64,63	
16	976	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	112,85	112,85	
16	1042	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	4,45	4,45	
16	1059	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	43,51	43,51	
16	1068	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	20.000,00	20.000,00	
16	1746	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,46	70,46	
16	1747	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,54	14,54	
16	1748	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,39	22,39	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 90
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	1749	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,84	62,84
16	1751	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,87	19,87
16	1752	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,04	9,04
16	1989	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,76	28,76
16	1990	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,51	94,51
16	1991	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,94	18,94
16	1992	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,21	44,21
16	1993	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,65	89,65
16	1994	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,40	86,40
16	2011	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	362,47	362,47
16	2177	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,14	199,14
16	3135	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,50	55,50
16	3136	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,49	49,49
16	3137	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,68	12,68
16	3138	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,94	4,94
16	3139	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,52	19,52
16	3140	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,89	16,89
16	3141	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,19	188,19



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1314
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	3142	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,97	47,97
16	3190	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO	395,18	395,18
16	4159	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO MESMO FAVORECIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.300,00	3.300,00
16	4161	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO MESMO FAVORECIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.142,38	7.142,38
16	4163	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO MESMO FAVORECIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19.371,62	19.371,62
16	4250	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,52	278,52
16	4251	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.000,00	5.000,00
16	4266	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	526,93	526,93
16	4267	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.222,93	1.222,93
16	4270	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,68	162,68
16	4272	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,94	110,94
16	4273	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,87	21,87
16	4274	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,25	57,25
16	4348	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80
16	4349	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,70	124,70
16	4350	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	464,99	464,99
16	4351	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,25	497,25



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 215
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	4352	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	502,72	502,72
16	4353	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,94	65,94
16	4354	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,35	105,35
16	4355	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.901,01	5.901,01
16	4356	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	561,13	561,13
16	4357	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,18	255,18
16	4358	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	561,40	561,40
16	4359	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	659,13	659,13
16	4383	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GRRF	583,35	583,35
16	4384	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	118,63	118,63
16	4387	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	189,10	189,10
16	4389	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL	677,76	677,76
16	4390	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	540,82	540,82
16	4391	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	24,15	24,15
16	6144	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,55	189,55
16	6218	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	805,22	805,22
16	6631	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,87	23,87
16	6633	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,43	0,43



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 316
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	6636	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,86	45,86	
16	6639	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,79	36,79	
16	6739	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,62	140,62	
16	6740	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,45	45,45	
16	7330	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786817-19	166,96	166,96	
16	7333	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,14	199,14	
16	7380	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.000,00	20.000,00	
16	8128	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-19	363,27	363,27	
16	8130	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,18	395,18	
16	8132	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,98	171,98	
16	8486	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,55	189,55	
16	8513	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	362,47	362,47	
16	8593	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.222,93	1.222,93	
16	8699	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.000,00	20.000,00	
16	9341	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,55	189,55	
TOTAL DO DIA			16/03/2018	122.745,01	122.745,01
19	724	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	16,81	16,81	
19	725	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	101,07	101,07	
19	726	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	54,74	54,74	



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	727	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	122,28	122,28
19	825	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	12,40	12,40
19	892	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	141,39	141,39
19	893	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	228,16	228,16
19	977	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	56,76	56,76
19	1043	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	10,98	10,98
19	1060	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PLANINVESTI ADM E SERVICOS LTDA	60,96	60,96
19	1061	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	905,51	905,51
19	1069	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS LIMITE CREDITO	6.623,09	6.623,09
19	1754	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,12	58,12
19	1755	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,69	17,69
19	1757	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,92	20,92
19	1995	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,46	7,46
19	1996	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,08	9,08
19	1997	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,13	8,13
19	1998	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,06	82,06
19	2012	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,73	106,73



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 29518
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	2178	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,73	96,73
19	3143	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,30	46,30
19	3144	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,23	30,23
19	3145	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,08	53,08
19	3146	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,34	3,34
19	3147	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,23	16,23
19	3148	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,04	19,04
19	3149	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,76	3,76
19	3199	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	171,98	171,98
19	4268	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	817,81	817,81
19	4275	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,44	180,44
19	4276	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,17	162,17
19	4277	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	828,01	828,01
19	4280	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,40	175,40
19	4281	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	409,89	409,89
19	4282	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,43	14,43
19	4283	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,15	16,15
19	4284	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.656,54	2.656,54
19	4286	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,63	12,63
19	4287	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,13	135,13



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 26
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	4289	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,79	159,79
19	4291	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	496,21	496,21
19	4292	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,34	76,34
19	4293	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,64	35,64
19	4397	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS LIMITE CREDITO	4.156,43	4.156,43
19	4398	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.839,71	1.839,71
19	6145	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,62	327,62
19	6179	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR MANUTENÇÃO	120,00	120,00
19	6741	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,56	45,56
19	6742	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,68	433,68
19	6743	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,50	18,50
19	6744	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,13	192,13
19	6745	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,70	1,70
19	6746	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,97	74,97
19	6747	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	793,94	793,94
19	6748	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	254,78	254,78
19	6750	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	383,86	383,86
19	6751	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,76	18,76
19	6752	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,51	4,51
19	6790	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,67	90,67



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 29/320
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	6792	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	315,00	315,00	
19	6794	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,12	80,12	
19	6798	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,76	39,76	
19	7339	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,73	96,73	
19	7361	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / ULTILIZ	24,60	24,60	
19	7376	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA ENCARGOS LIMITES DE CREDITO	804,79	804,79	
19	8488	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,62	327,62	
19	8489	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,62	327,62	
19	8516	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,73	106,73	
19	8688	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.839,71	1.839,71	
19	8689	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	562,00	562,00	
19	8691	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	3.498,40	3.498,40	
TOTAL DO DIA			19/03/2018	32.041,51	32.041,51
20	826	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	72,03	72,03	
20	894	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	62,74	62,74	
20	1044	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	18,37	18,37	
20	1062	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	664,22	664,22	
20	1063	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	324,00	324,00	
20	1070	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6,00	6,00	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 28
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	1071	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF	14,94	14,94
20	1072	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169441	391,27	391,27
20	1073	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA LIMITE/UTILIZ	2.452,21	2.452,21
20	1758	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,86	89,86
20	1759	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,77	58,77
20	2179	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,63	148,63
20	3150	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,83	12,83
20	3201	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO	12,83	12,83
20	4294	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,30	168,30
20	4295	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	622,89	622,89
20	4297	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,54	2,54
20	4298	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,13	86,13
20	4299	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,90	44,90
20	4400	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF	37,35	37,35
20	4401	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169531	577,59	577,59
20	4402	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGO C GARANTIDA LIMITE/UTILIZ	4.156,43	4.156,43
20	4403	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	367,54	367,54
20	6146	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,10	126,10



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 29
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	6753	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	552,10	552,10	
20	6754	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,88	81,88	
20	6755	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,39	137,39	
20	6801	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,74	26,74	
20	6804	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	692,62	692,62	
20	6806	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,46	8,46	
20	7172	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	335,90	335,90	
20	7173	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	902,13	902,13	
20	7341	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	116,36	116,36	
20	7345	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,63	148,63	
20	7389	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS CONTA GARANTIDA IOF CONTR 4169456	15,34	15,34	
20	8137	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	56,84	56,84	
20	8141	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,83	12,83	
20	8493	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,10	126,10	
20	8495	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,10	126,10	
20	8693	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169459	26,64	26,64	
20	8696	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169459	373,38	373,38	
20	8697	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MARIA IZABEL DE CARVALHO MORAIS	314,92	314,92	
TOTAL DO DIA			20/03/2018	14.572,83	14.572,83



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0023
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	895	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	72,82	72,82
21	978	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	73,19	73,19
21	1045	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	11,06	11,06
21	1074	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	226,15	226,15
21	1082	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,99	0,99
21	1083	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	68,09	68,09
21	1084	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGUROINTERNET SA	276,66	276,66
21	1085	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	101,16	101,16
21	1761	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,94	4,94
21	1762	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,85	28,85
21	2180	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,79	33,79
21	3151	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,17	106,17
21	3152	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,45	106,45
21	3154	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,12	16,12
21	3204	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	228,74	228,74
21	4254	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.455,00	1.455,00
21	4301	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,39	49,39



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1324
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	4302	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.101,99	1.101,99		
21	4303	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,90	180,90		
21	6147	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,53	168,53		
21	6756	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,26	199,26		
21	6758	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,31	256,31		
21	6759	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,19	28,19		
21	6760	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,11	46,11		
21	6818	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,87	29,87		
21	6821	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,03	108,03		
21	6823	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,35	16,35		
21	7347	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,79	33,79		
21	7371	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / ULTILIZ	64,25	64,25		
21	8144	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786814-19	196,62	196,62		
21	8147	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,74	228,74		
21	8499	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,53	168,53		
21	8500	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,53	168,53		
21	8715	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	588,00	588,00		
			TOTAL DO DIA	21/03/2018	6.443,57	6.443,57
22	827	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	52,02	52,02		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 225
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	866	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	126,88	126,88
22	929	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	142,57	142,57
22	979	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	70,18	70,18
22	1075	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	769,47	769,47
22	1764	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,31	28,31
22	2181	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,31	28,31
22	3155	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,29	15,29
22	3156	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,04	9,04
22	3206	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	24,33	24,33
22	4255	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	688,22	688,22
22	4304	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	859,64	859,64
22	4305	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,21	22,21
22	4306	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,20	24,20
22	4307	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,43	29,43
22	4308	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	919,20	919,20
22	4361	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.530,04	1.530,04
22	4362	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,80	44,80
22	4363	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.526,10	1.526,10



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0326
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	4404	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.031,64	2.031,64
22	4405	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	279,50	279,50
22	4406	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70	9,70
22	4407	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	994,38	994,38
22	4408	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	34,68	34,68
22	4409	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	57,54	57,54
22	4410	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	655,80	655,80
22	6148	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,90	121,90
22	6761	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,87	13,87
22	6762	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,14	128,14
22	6763	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,43	129,43
22	6764	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	763,41	763,41
22	6767	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,93	21,93
22	6827	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,04	103,04
22	6830	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,29	34,29
22	7349	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,31	28,31
22	7370	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / ULTILIZ	137,33	137,33
22	8151	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,33	24,33
22	8423	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0427
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	8506	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,90	121,90
22	8509	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,90	121,90
22	8595	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	279,50	279,50
22	8717	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	776,28	776,28
TOTAL DO DIA 22/03/2018			13.899,04	13.899,04
23	896	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	72,29	72,29
23	1046	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7,98	7,98
23	1076	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	652,55	652,55
23	1086	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	191,69	191,69
23	1087	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	380,59	380,59
23	1765	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,84	10,84
23	1999	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,60	9,60
23	2013	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,60	9,60
23	2182	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,84	10,84
23	4256	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	535,24	535,24
23	4257	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	949,49	949,49
23	4309	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	484,71	484,71
23	4310	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,37	8,37



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 05328
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	4311	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,83	165,83	
23	4312	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,81	4,81	
23	4364	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.182,50	1.182,50	
23	4411	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.095,22	1.095,22	
23	4412	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INCEST FACIL	994,39	994,39	
23	4413	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	334,41	334,41	
23	4414	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	2.722,15	2.722,15	
23	6149	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,72	21,72	
23	6765	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	287,48	287,48	
23	6766	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,46	30,46	
23	6839	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,89	4,89	
23	7352	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,84	10,84	
23	7369	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / UTILIZ	4,89	4,89	
23	8514	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,72	21,72	
23	8515	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,72	21,72	
23	8517	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,60	9,60	
23	8597	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.095,22	1.095,22	
23	8719	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	776,28	776,28	
TOTAL DO DIA			23/03/2018	12.107,92	12.107,92



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 06
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	828	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	75,26	75,26
26	897	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	173,59	173,59
26	980	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3,70	3,70
26	981	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	14,47	14,47
26	1047	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	67,28	67,28
26	1077	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	1.418,69	1.418,69
26	1088	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	6,09	6,09
26	1089	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM	111,42	111,42
26	1090	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM	37,51	37,51
26	1091	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM	280,92	280,92
26	1092	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM	622,54	622,54
26	1093	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	25,91	25,91
26	1767	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,13	19,13
26	1768	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,93	132,93
26	1769	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,76	3,76
26	1771	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,71	20,71
26	1772	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,74	33,74



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7330
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	1773	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,55	23,55
26	1774	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,45	13,45
26	2183	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,27	247,27
26	3157	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,59	24,59
26	3158	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,41	108,41
26	3159	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,45	6,45
26	3210	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO	139,45	139,45
26	4313	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	359,39	359,39
26	4314	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,01	539,01
26	4315	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	302,01	302,01
26	4317	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	758,08	758,08
26	4318	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,11	57,11
26	4319	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,74	11,74
26	4320	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,49	50,49
26	4321	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.715,07	2.715,07
26	4323	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,47	14,47
26	4324	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	261,61	261,61
26	4325	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	549,85	549,85
26	4326	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,66	70,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0831
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	4327	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,41	14,41
26	4365	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,96	122,96
26	4366	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.463,46	2.463,46
26	4367	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.252,97	1.252,97
26	4368	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,88	250,88
26	4369	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.030,43	1.030,43
26	4370	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,58	82,58
26	4415	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA	4.353,36	4.353,36
26	4416	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	1.599,37	1.599,37
26	4417	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETRON COBRANCA TV ALPHAVILLE	89,90	89,90
26	4418	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA HARDSYSTEM COMERCIO	2.796,84	2.796,84
26	4419	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/ADVALOREM	29,05	29,05
26	4420	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GARE-ICMS	623,34	623,34
26	4421	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GARE-ICMS	748,76	748,76
26	4422	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GARE-ICMS	1.964,43	1.964,43
26	4423	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70	9,70
26	4424	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	173,39	173,39
26	4425	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.962,22	1.962,22



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0932
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	6150	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,66	36,66
26	6769	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,91	27,91
26	6770	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,40	66,40
26	6771	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,50	39,50
26	6772	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	238,87	238,87
26	6773	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,57	10,57
26	6774	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	906,00	906,00
26	6775	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,31	18,31
26	6776	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,31	38,31
26	6777	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,09	214,09
26	6778	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,95	48,95
26	6843	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,81	2,81
26	6846	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,20	64,20
26	6849	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,83	6,83
26	6852	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,37	29,37
26	7358	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786817-19	125,38	125,38
26	7362	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,27	247,27
26	7364	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00
26	7365	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / ULTILIZ	86,93	86,93



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1033
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	7367	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ DVALOREM	16,28	16,28
26	8155	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,45	139,45
26	8520	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,66	36,66
26	8523	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,66	36,66
26	8723	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/ADVALOREM	10,76	10,76
26	8725	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	1.597,15	1.597,15
TOTAL DO DIA 26/03/2018			33.033,68	33.033,68
27	829	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	92,09	92,09
27	898	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	26,32	26,32
27	1078	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	272,40	272,40
27	1094	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM	153,99	153,99
27	1775	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,76	53,76
27	1777	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,26	35,26
27	1778	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,07	268,07
27	2184	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	357,09	357,09
27	3161	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,39	20,39
27	3162	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,71	38,71
27	3213	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO	59,10	59,10



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1334
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	4259	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,36	256,36
27	4328	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,81	28,81
27	4329	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,34	242,34
27	4330	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	499,41	499,41
27	4331	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	289,49	289,49
27	4332	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,22	113,22
27	4371	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	670,70	670,70
27	4373	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,80	29,80
27	4374	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,45	43,45
27	4375	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,00	95,00
27	4376	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.392,69	1.392,69
27	4426	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TV ALPHAVILLE	169,92	169,92
27	4427	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00	150,00
27	4428	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	320,00	320,00
27	4429	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ERISMAR SILVA DE OLIVEIRA	150,00	150,00
27	4431	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	125,19	125,19
27	6779	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,74	218,74
27	6780	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,00	129,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 12335
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	6781	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,32	16,32	
27	6782	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,33	250,33	
27	7368	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786817-19	204,45	204,45	
27	7372	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	357,09	357,09	
27	8156	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,10	59,10	
27	8598	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.962,22	1.962,22	
27	8727	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.597,16	1.597,16	
TOTAL DO DIA			27/03/2018	10.747,97	10.747,97
28	90	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	757,06		
28	91	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	179,84		
28	92	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	539,53		
28	93	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	545,24		
28	94	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	451,75		
28	95	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	
28	96	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	
28	97	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		58,36	



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	98	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	269,55
28	99	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	36,14
28	100	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	27,44
28	101	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.527,49
28	102	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme GRRF	3.271,82
28	103	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme GRRF	3.271,82
28	140	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.202,40
28	141	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,46
28	142	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.336,38
28	143	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	145,47
28	144	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70
28	145	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	473,00
28	146	A 51020030002 F.G.T.S. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	36,15
28	147	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	148	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		102,16
28	149	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		37,84
28	150	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04
28	151	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.946,82
28	152	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme GRRF	1.640,94	
28	153	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme GRRF		1.640,94
28	809	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO SA	17,40	17,40
28	899	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	52,74	52,74
28	1079	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	131,23	131,23
28	1095	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,25	0,25
28	1096	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	60,84	60,84
28	1779	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,61	4,61
28	1781	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,15	53,15
28	2185	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,76	57,76
28	3163	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,66	20,66
28	3164	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,83	10,83



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 15338
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	3165	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,73	8,73		
28	3215	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	40,22	40,22		
28	4333	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	471,16	471,16		
28	4334	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,50	2,50		
28	4336	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	295,51	295,51		
28	4337	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,57	41,57		
28	4433	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.073,38	1.073,38		
28	6178	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	846,74	846,74		
28	6783	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,84	13,84		
28	6892	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,85	5,85		
28	7379	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO- 786817-19	25,07	25,07		
28	7393	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,76	57,76		
28	8157	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,22	40,22		
28	8729	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.073,38	1.073,38		
28	8730	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	1.336,55	1.336,55		
			TOTAL DO DIA	28/03/2018	16.805,54	16.805,54
29	900	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	78,74	78,74		
29	930	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	111,00	111,00		
29	982	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	17,04	17,04		



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 16339
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	1080	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	400,68	400,68
29	1097	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	193,90	193,90
29	1786	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,42	5,42
29	1787	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,95	11,95
29	1788	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,32	13,32
29	2186	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,69	30,69
29	3166	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,67	12,67
29	3167	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,45	27,45
29	3216	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO	40,12	40,12
29	4261	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	485,12	485,12
29	4263	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.750,44	1.750,44
29	4338	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	560,89	560,89
29	4339	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,86	0,86
29	4341	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,24	120,24
29	4342	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,24	139,24
29	4344	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	810,07	810,07
29	4345	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,95	3,95
29	4378	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,16	176,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1740
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	4379	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,16	176,16
29	4381	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.526,10	1.526,10
29	4434	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.194,55	2.194,55
29	4435	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF	2.973,29	2.973,29
29	4436	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70	9,70
29	4438	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALONSO CONSTA & FONSECA SOCIEDADE	350,00	350,00
29	4439	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	853,35	853,35
29	6151	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17	83,17
29	6785	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,24	5,24
29	6786	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,98	219,98
29	6787	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,90	192,90
29	6788	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	304,39	304,39
29	6894	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,93	11,93
29	6898	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,67	12,67
29	7397	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,69	30,69
29	8158	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,12	40,12
29	8163	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00
29	8532	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17	83,17



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1841
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	8534	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17	83,17	
29	8600	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.750,44	1.750,44	
29	8731	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.027,93	1.027,93	
		TOTAL DO DIA	29/03/2018	17.038,90	17.038,90
31	169	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES	25.139,77	25.139,77	
31	179	11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS A 31010020001 MERCADORIAS Apropriação de clientes a receber referente ao mes 03/2018	54.305,70	54.305,70	
31	213	31020020004 P.I.S. A 21010020001 P.I.S. A RECOLHER Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês: 03/2018	4.676,72	4.676,72	
31	9345	11010020041 BANCO TRIBANCO A 11010010001 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,95	92,95	
31	9348	11010020040 BANCO TRIBANCO A 11010010001 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.753,92	1.753,92	
31	9351	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO	1.490,36	1.490,36	
		TOTAL DO DIA	31/03/2018	87.459,42	87.459,42
		TOTAL DO MÊS	03/2018	901.797,67	901.797,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1942
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	9366	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS Apropriação de cartão a receber	73.508,71	73.508,71	
TOTAL DO DIA			01/04/2018	73.508,71	73.508,71
2	220	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020043 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	969,03	969,03	
2	226	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020043 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23	29,23	
2	235	11010020043 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO	893,90	893,90	
2	790	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	2.400,00	2.400,00	
2	830	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	52,15	52,15	
2	854	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	28,50	28,50	
2	903	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	88,19	88,19	
2	904	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	132,40	132,40	
2	983	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	18,06	18,06	
2	1018	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.149,12	1.149,12	
2	1019	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO M	2.400,00	2.400,00	
2	1048	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	20,84	20,84	
2	1081	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	442,87	442,87	
2	1098	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD	28,05	28,05	
2	1202	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	146,62	146,62	
2	1203	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	528,29	528,29	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 20/43
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	1204	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	1,21	1,21
2	1205	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	421,55	421,55
2	1206	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	91,93	91,93
2	1207	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	205,64	205,64
2	1457	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020046 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	961,16	961,16
2	1458	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020046 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,99	28,99
2	1459	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1414038 CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,31	517,31
2	2014	11010020047 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	694,94	694,94
2	2015	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020047 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	694,94	694,94
2	2187	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,43	71,43
2	2188	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,52	30,52
2	2189	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,02	7,02
2	2213	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,97	108,97
2	2663	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020048 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	969,03	969,03
2	2664	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020048 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23	29,23
2	2694	11010020048 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1413848	406,00	406,00
2	2779	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020052 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	969,03	969,03
2	2828	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020052 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,27	32,27
2	2832	11010020052 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1414011 CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.001,30	1.001,30



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 2344
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	4048	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,78	56,78
2	4049	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.280,12	1.280,12
2	4050	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.149,12	1.149,12
2	4051	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,16	330,16
2	4055	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,04	12,04
2	4056	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,92	45,92
2	4057	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,32	55,32
2	4058	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.442,27	2.442,27
2	4059	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,72	217,72
2	4060	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,49	3,49
2	4061	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.472,98	1.472,98
2	4062	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,86	337,86
2	4063	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,68	19,68
2	4064	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	903,44	903,44
2	4065	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,62	56,62
2	4066	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,56	15,56
2	4067	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,20	73,20
2	4068	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,52	196,52
2	4069	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	962,29	962,29
2	4070	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,02	104,02



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 22 de 245
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	4071	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	684,30	684,30
2	4072	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.183,04	1.183,04
2	4073	51020090017 ESTACIONAMENTOS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO R&R	140,64	140,64
2	4074	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,00	90,00
2	4075	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,32	177,32
2	4076	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,32	177,32
2	4077	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,32	177,32
2	4078	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,32	177,32
2	4079	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,32	177,32
2	4080	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,32	177,32
2	4081	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.546,00	1.546,00
2	4082	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.771,17	1.771,17
2	4083	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.771,17	1.771,17
2	4084	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.355,55	1.355,55
2	4085	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.497,92	1.497,92
2	5832	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00
2	5834	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020042 BANCO TRIBANCO DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 2346
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	5984	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	406,00	406,00
2	6228	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,68	16,68
2	6229	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,80	58,80
2	6230	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,57	54,57
2	6791	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,04	43,04
2	6793	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,71	0,71
2	6795	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,04	59,04
2	6796	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	526,65	526,65
2	6797	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,93	30,93
2	6799	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	486,57	486,57
2	6800	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,69	86,69
2	6802	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	493,21	493,21
2	6803	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,02	255,02
2	6805	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	496,25	496,25
2	6807	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,17	14,17
2	6808	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,04	31,04
2	7410	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00
2	7413	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00
2	7416	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / ULTILIZ	130,05	130,05
2	7422	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,97	108,97



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 24 de 47
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	7426	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	893,90	893,90	
2	8165	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00	
2	8167	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00	
2	8170	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,31	517,31	
2	8412	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00	
2	8476	11010020040 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	694,94	694,94	
2	8562	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.001,30	1.001,30	
2	8563	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00	85,00	
2	8564	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	206,84	206,84	
2	8565	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020040 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO . PARCELA EMP. 20/786816	356,97	356,97	
2	8566	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.400,00	2.400,00	
2	8567	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,16	330,16	
TOTAL DO DIA			02/04/2018	47.560,35	47.560,35
3	237	11010020043 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,44	13,44	
3	901	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	19,91	19,91	
3	1020	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	367,16	367,16	
3	1208	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	57,55	57,55	
3	1209	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	175,26	175,26	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 2548
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

3	2190	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,44	13,44
3	2214	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,44	13,44
3	3354	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020005 BANCO ITAÚ S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,00	77,00
3	3355	11010020005 BANCO ITAÚ S/A A 31030010007 RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICACAO	0,69	0,69
3	4086	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.274,94	1.274,94
3	4087	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	986,41	986,41
3	4088	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	622,24	622,24
3	4089	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,16	367,16
3	4090	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,54	97,54
3	4091	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,34	534,34
3	4092	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	445,96	445,96
3	4093	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	705,99	705,99
3	4094	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,19	10,19
3	4095	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	322,75	322,75
3	4096	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,24	10,24
3	4097	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,53	2,53
3	4098	11010010001 CAIXA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.395,84	1.395,84



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 26 de 349
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

3	4099	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.325,89	1.325,89
3	4100	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PATO ELETRON COBRANCA SANTANDER	538,56	538,56
3	4101	11030020006 MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PATO ELETRON COBRANCA SANTANDER	320,66	320,66
3	4102	11030020006 MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PATO ELETRON COBRANCA SANTANDER	82,66	82,66
3	4103	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.	989,84	989,84
3	4104	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.	387,11	387,11
3	6231	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,73	106,73
3	6232	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,71	31,71
3	6809	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,31	115,31
3	6810	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,51	50,51
3	6811	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,73	265,73
3	7418	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / ULTILIZ	40,90	40,90
3	7431	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,44	13,44
3	7437	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	13,44	13,44
3	7458	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,54	97,54
3	8571	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,79	101,79
3	8573	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,34	534,34
TOTAL DO DIA 03/04/2018			12.530,18	12.530,18
4	238	11010020043 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,64	14,64



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 27350
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	831	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	25,04	25,04
4	902	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	49,56	49,56
4	1021	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	135,18	135,18
4	1210	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	60,58	60,58
4	2191	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,64	14,64
4	2215	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,64	14,64
4	4105	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	2.105,02	2.105,02
4	4106	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	135,18	135,18
4	4107	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	242,54	242,54
4	4108	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET SA	874,54	874,54
4	4109	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	57,41	57,41
4	4110	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	206,13	206,13
4	4111	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	169,06	169,06
4	4112	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ ALINE NSHIMUTA DE OLIVE	3.613,13	3.613,13
4	4113	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP/ SP	468,93	468,93
4	4114	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP/ SP	48,55	48,55
4	6234	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,51	3,51



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 2851
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	6812	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,04	7,04	
4	6813	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,92	13,92	
4	6814	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,45	210,45	
4	6815	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,45	3,45	
4	6816	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,68	7,68	
4	7441	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,64	14,64	
4	7449	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	14,64	14,64	
4	8575	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,54	242,54	
TOTAL DO DIA			04/04/2018	8.752,64	8.752,64
5	239	11010020043 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,88	4,88	
5	905	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	42,56	42,56	
5	931	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	261,43	261,43	
5	1022	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	89,77	89,77	
5	1023	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	261,43	261,43	
5	1211	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	47,21	47,21	
5	2192	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,88	4,88	
5	2216	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,88	4,88	
5	4115	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET SA	471,16	471,16	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 2952
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	4116	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	426,93	426,93	
5	4120	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	1.717,07	1.717,07	
5	4121	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	3,09	3,09	
5	4122	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	901,18	901,18	
5	4123	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	1.717,07	1.717,07	
5	6817	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,46	64,46	
5	6819	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,40	200,40	
5	6820	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,07	73,07	
5	6822	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	635,72	635,72	
5	7455	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,88	4,88	
5	7463	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	4,88	4,88	
5	8577	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,53	137,53	
5	8579	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	836,12	836,12	
TOTAL DO DIA			05/04/2018	7.910,60	7.910,60
6	832	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	48,26	48,26	
6	906	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	2,45	2,45	
6	1212	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	89,17	89,17	
6	1213	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	147,69	147,69	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 30 de 353
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	1270	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	96,98	96,98
6	4124	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	147,69	147,69
6	4125	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	536,13	536,13
6	4126	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	1.654,65	1.654,65
6	4127	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	264,41	264,41
6	4128	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	38,63	38,63
6	4129	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET SA	427,45	427,45
6	4130	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	453,04	453,04
6	4131	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,58	3,58
6	4132	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,00	225,00
6	4133	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,40	70,40
6	4135	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,10	119,10
6	4136	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,58	82,58
6	4137	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,65	187,65
6	4138	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,53	72,53
6	4139	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF. TITUL. CC H .BANK DEST. SPAL IND BRASILEIRA	1.526,10	1.526,10



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 33 de 354
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	4140	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS / GRRF S/TOMADOR	12,28	12,28	
6	4156	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS/ GRF S/TOMADOR	13,10	13,10	
6	4158	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET—DOC . ARREC DO SOSICIAL	420,00	420,00	
6	4160	11030020006 MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET—TELEFONICA/SP	195,11	195,11	
6	4162	11030020006 MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET—TELEFONICA/SP	124,20	124,20	
6	4164	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOSTO INTERNET --SABESP/SP	99,52	99,52	
6	4165	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOSTO INTERNET --SABESP/SP	49,76	49,76	
6	4166	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO	249,28	249,28	
6	4468	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	49,76	49,76	
6	6235	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,12	35,12	
6	6824	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,85	134,85	
6	6826	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,28	13,28	
6	6828	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,28	116,28	
6	6992	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,63	38,63	
6	8581	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,41	264,41	
TOTAL DO DIA			06/04/2018	8.009,07	8.009,07
9	240	11010020043 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,40	71,40	
9	791	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	320,35	320,35	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 32355
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	792	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	1.696,15	1.696,15
9	833	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	39,36	39,36
9	867	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	76,52	76,52
9	907	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	36,97	36,97
9	908	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	132,78	132,78
9	984	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	25,29	25,29
9	1028	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.104,00	1.104,00
9	1214	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	416,37	416,37
9	1215	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	88,00	88,00
9	1216	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	215,03	215,03
9	1217	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	132,77	132,77
9	1218	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	81,04	81,04
9	1271	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.245,80	1.245,80
9	1272	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO M	1.000,00	1.000,00
9	2193	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,97	39,97
9	2194	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,80	9,80
9	2195	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,42	39,42
9	2217	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,19	89,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 3356
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	4169	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	3.616,47	3.616,47
9	4170	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANS CREDITO AUTOMATICO* TICKET SOLUCOES HDFGT SA	183,20	183,20
9	4175	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.034,80	1.034,80
9	4176	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,44	5,44
9	4177	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.026,43	2.026,43
9	4178	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	601,54	601,54
9	4179	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,42	16,42
9	4180	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	781,94	781,94
9	4181	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	306,97	306,97
9	4182	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	798,61	798,61
9	4184	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,70	3,70
9	4187	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,26	363,26
9	4189	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	477,95	477,95
9	4191	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,95	44,95
9	4192	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,32	31,32
9	4195	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL	9.078,23	9.078,23
9	4197	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC	320,35	320,35
9	4199	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC	734,99	734,99



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 3457
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	6237	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,78	4,78	
9	6239	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
9	6829	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,14	30,14	
9	6831	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	459,54	459,54	
9	6833	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,57	29,57	
9	6834	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	680,02	680,02	
9	6835	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,37	32,37	
9	6836	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	245,23	245,23	
9	6837	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,36	74,36	
9	6838	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,06	175,06	
9	7465	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,19	89,19	
9	7467	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	71,40	71,40	
9	8582	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.696,15	1.696,15	
TOTAL DO DIA			09/04/2018	30.874,60	30.874,60
10	909	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	20,28	20,28	
10	1099	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD	8,00	8,00	
10	1219	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	81,73	81,73	
10	1273	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	110,01	110,01	
10	4202	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	3.500,00	3.500,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 3558
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	4205	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	365,85	365,85
10	4206	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	1.319,01	1.319,01
10	4207	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	110,01	110,01
10	4208	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	273,90	273,90
10	4209	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,38	433,38
10	4210	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	447,76	447,76
10	4211	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,96	210,96
10	4212	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,65	4,65
10	4214	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,56	407,56
10	4216	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON SIN MOTORISTAS	21,00	21,00
10	4217	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON SIN MOTORISTAS	143,70	143,70
10	4221	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TV ALPHAVILLE	340,79	340,79
10	4222	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MACK ISA	235,80	235,80
10	4224	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIND	7,00	7,00
10	4226	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MOTORISTAS	7,00	7,00
10	4227	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MOTORISTAS	7,00	7,00
10	4228	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOC ESPORTIVA	100,00	100,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 36
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	4229	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS	47,84	47,84
10	4230	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS	47,84	47,84
10	4232	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS	47,84	47,84
10	4233	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROPAULO	5.386,53	5.386,53
10	6840	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,28	38,28
10	6842	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	205,48	205,48
10	8587	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,90	273,90
TOTAL DO DIA 10/04/2018			14.203,10	14.203,10
11	834	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	23,09	23,09
11	855	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	42,22	42,22
11	910	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	51,87	51,87
11	941	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,95	3,95
11	985	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8,10	8,10
11	1220	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	22,19	22,19
11	1221	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	73,72	73,72
11	1274	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	114,56	114,56
11	4238	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	1.815,32	1.815,32
11	4241	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ ESTRLA BRILHANTE SUPERMERCADOS	151,03	151,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 37360
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	4242	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ ESTRLA BRILHANTE SUPERMERCADOS	114,56	114,56	
11	4244	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ ESTRLA BRILHANTE SUPERMERCADOS	138,10	138,10	
11	4247	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET SA	604,05	604,05	
11	4249	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	122,76	122,76	
11	4252	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	25,02	25,02	
11	4258	11010010001 CAIXA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MACKENZIE GABRIEL	1.754,91	1.754,91	
11	4262	11010010001 CAIXA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO	910,59	910,59	
11	4265	11010010001 CAIXA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MACKENZIE APOSTILA GABRIEL	235,17	235,17	
11	4269	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	124,00	124,00	
11	6240	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,05	7,05	
11	6844	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,68	91,68	
11	6845	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,42	46,42	
11	6940	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	891,57	891,57	
11	6941	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	380,59	380,59	
11	7452	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CASSIO ROGERIO RICIOLI TRETTEL	5.575,39	5.575,39	
11	7464	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVET FACIL	4.314,07	4.314,07	
11	8594	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,10	138,10	
TOTAL DO DIA			11/04/2018	17.780,08	17.780,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 3861
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	835	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	18,13	18,13
12	911	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	12,90	12,90
12	932	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	187,79	187,79
12	1222	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	1.161,00	1.161,00
12	1223	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	213,29	213,29
12	2196	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,47	59,47
12	2218	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,47	59,47
12	4279	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	1.241,85	1.241,85
12	4285	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	1.423,56	1.423,56
12	4290	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	144,83	144,83
12	4469	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	418,57	418,57
12	4471	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,33	102,33
12	4472	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.504,11	1.504,11
12	4473	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,16	17,16
12	4593	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	415,95	415,95
12	4595	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	415,95	415,95
12	4630	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVE	1.016,00	1.016,00
12	4631	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.332,00	2.332,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 39
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	4637	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	671,94	671,94	
12	6847	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,71	13,71	
12	6848	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,02	106,02	
12	6850	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,81	38,81	
12	6853	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	308,31	308,31	
12	6938	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.993,98	4.993,98	
12	6939	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	941,45	941,45	
12	7154	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.332,00	2.332,00	
12	7405	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,65	711,65	
12	7466	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.314,08	4.314,08	
12	7468	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,47	59,47	
12	8601	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,83	144,83	
TOTAL DO DIA			12/04/2018	25.380,61	25.380,61
13	1	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	691,03		
13	2	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.154,42		
13	3	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.422,47		
13	4	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	219,03		
13	5	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	476,91		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4063
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	6	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.040,79
13	7	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	158,97
13	8	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	50,87
13	9	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	23,92
13	10	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	41,46
13	11	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	55,28
13	12	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	5.992,09
13	13	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme GRRF	1.901,50
13	14	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme GRRF	1.901,50
13	15	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	356,26
13	16	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	397,21
13	17	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33
13	18	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	270,07
13	19	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	334,00
13	20	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.080,31



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4 de 1364
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	21	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33
13	22	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	28,50
13	23	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	35,62
13	24	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
13	25	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.576,35
13	26	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme GRRF	1.553,59
13	27	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme GRRF	1.553,59
13	28	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	631,49
13	29	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	516,03
13	30	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	123,27
13	31	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	246,54
13	32	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	147,84
13	33	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	368,43
13	34	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.178,29
13	35	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	122,81



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 42 de 65
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	36	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	39,29
13	37	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	21,86
13	38	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	37,89
13	39	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	50,51
13	40	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.185,15
13	41	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme GRRF	952,46
13	42	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme GRRF	952,46
13	43	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,33
13	44	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	158,53
13	45	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	118,89
13	46	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	356,70
13	47	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	356,70
13	48	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	118,89
13	49	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	800,89
13	50	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	38,04
13	51	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
13	52	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	34,74



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	53	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	35,62
13	54	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.227,49
13	55	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme GRRF	4.356,61
13	56	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme GRRF	4.356,61
13	57	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	489,87
13	58	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	447,46
13	59	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	267,20
13	60	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	134,40
13	61	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	334,00
13	62	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.075,16
13	63	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33
13	64	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	35,62
13	65	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
13	66	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	39,18



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4 de 67
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	67	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	34,74
13	68	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.729,84
13	69	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme GRRF	928,32
13	70	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme GRRF	928,32
13	71	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	318,93
13	72	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	354,70
13	73	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	152,01
13	74	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	912,10
13	75	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	184,13
13	76	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	420,34
13	77	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	33,62
13	78	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	23,92
13	79	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	41,46
13	80	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	25,51
13	81	A 21010080006 PRO-LABORE A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.217,70
13	82	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme GRRF	1.716,80



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 45368
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	83	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme GRRF	1.716,80
13	84	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	688,90
13	85	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	462,69
13	86	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.388,07
13	87	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	165,94
13	88	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	405,04
13	89	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	135,01
13	90	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	43,20
13	91	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	23,85
13	92	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	55,11
13	93	A 51020020014 INDENIZAÇÕES Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	41,33
13	94	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.082,16
13	95	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme GRRF	1.687,37
13	96	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme GRRF	1.687,37
13	159	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	578,93
13	160	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	479,97
13	161	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.439,92



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	162	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	35,97
13	163	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	354,75
13	164	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	28,38
13	165	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
13	166	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	34,74
13	167	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	49,19
13	168	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.757,19
13	169	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme GRRF	760,35
13	170	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme GRRF	760,35
13	171	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	850,50
13	172	51020020002 HORAS EXTRAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	107,06
13	173	51020020006 D.S.R. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,07
13	174	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	509,23
13	175	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.064,49
13	176	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	169,75
13	177	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	801,72
13	178	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	170,33



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4/370
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	179	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	170,33
13	180	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.034,08
13	181	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	78,21
13	182	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	54,31
13	183	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	29,44
13	184	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	5.735,60
13	185	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme GRRF	4.189,86
13	186	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme GRRF	4.189,86
13	187	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	578,93
13	188	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	416,58
13	189	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	113,61
13	190	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.136,13
13	191	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	408,33
13	192	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	334,00
13	193	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33
13	194	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	35,62
13	195	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	196	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		34,74
13	197	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		46,31
13	198	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.962,20
13	199	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme GRRF	2.556,40	
13	200	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme GRRF		2.556,40
13	836	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	10,43	10,43
13	912	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	25,13	25,13
13	1224	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	15,13	15,13
13	1225	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	102,00	102,00
13	1275	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.423,56	1.423,56
13	1276	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	325,35	325,35
13	4647	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	325,35	325,35
13	4649	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DA ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	570,93	570,93
13	4650	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	441,94	441,94
13	4651	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET	584,71	584,71
13	4653	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	237,75	237,75
13	4656	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INTEST FACIL	671,94	671,94



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4972
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	4657	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF	1.242,81	1.242,81
13	4660	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.590,81	1.590,81
13	6308	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,47	5,47
13	6854	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,57	94,57
13	6855	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,35	25,35
13	8610	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,94	441,94
TOTAL DO DIA 13/04/2018			63.586,48	63.586,48
16	837	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	67,09	67,09
16	913	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	47,52	47,52
16	914	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	67,97	67,97
16	986	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	13,88	13,88
16	1049	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	88,92	88,92
16	1226	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	540,35	540,35
16	1227	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	98,58	98,58
16	1228	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	68,06	68,06
16	1229	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	39,64	39,64
16	1230	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	276,40	276,40
16	1277	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.323,54	1.323,54
16	1461	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,83	160,83



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 50
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	2455	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,83	160,83
16	2457	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,83	160,83
16	4477	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,07	89,07
16	4479	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,63	111,63
16	4480	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.163,71	2.163,71
16	4482	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,92	29,92
16	4484	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,76	33,76
16	4485	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	244,05	244,05
16	4487	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	743,81	743,81
16	4488	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,40	113,40
16	4489	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	617,16	617,16
16	4490	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,95	154,95
16	4491	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,24	181,24
16	4596	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.351,75	5.351,75
16	4597	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,66	50,66
16	4598	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,66	50,66
16	4599	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00
16	4600	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,80	108,80
16	4601	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 5 de 174
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	4602	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,71	220,71
16	4665	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.323,54	1.323,54
16	4667	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCA	1.139,23	1.139,23
16	4669	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	34,49	34,49
16	4671	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	579,11	579,11
16	4672	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.550,00	1.550,00
16	4674	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	74,60	74,60
16	4679	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.550,00	1.550,00
16	4680	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A CLARO	1.219,50	1.219,50
16	4681	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE LUZ	61,38	61,38
16	4682	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	50,87	50,87
16	6056	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,01	29,01
16	6057	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01
16	6058	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,49	34,49
16	6856	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,73	11,73
16	6857	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,26	337,26
16	6859	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01
16	6860	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01
16	6861	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,18	119,18



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 5275
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	6862	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,65	122,65
16	8171	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,83	160,83
16	8173	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	160,83	160,83
16	8450	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,73	11,73
16	8617	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	579,11	579,11
TOTAL DO DIA 16/04/2018			22.726,09	22.726,09
17	915	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	39,40	39,40
17	987	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	2,73	2,73
17	1231	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	6,80	6,80
17	1232	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	457,97	457,97
17	1233	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	222,63	222,63
17	1278	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	729,53	729,53
17	2197	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,49	40,49
17	2198	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,07	41,07
17	2219	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,56	81,56
17	4492	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,94	151,94
17	4493	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.074,60	1.074,60
17	4495	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,75	24,75
17	4496	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,32	141,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 5376
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

17	4632	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,63	925,63
17	4683	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA CENTRO MEDICO VILLE	478,68	478,68
17	4684	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9,70	9,70
17	6024	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,63	925,63
17	6025	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,68	318,68
17	6034	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	729,53	729,53
17	6035	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	5.000,00
17	6059	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,11	42,11
17	6863	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,71	94,71
17	6864	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,28	146,28
17	6865	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,69	77,69
17	7469	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,56	81,56
17	8621	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,68	318,68
TOTAL DO DIA 17/04/2018			12.163,67	12.163,67
18	916	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	63,15	63,15
18	1234	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	59,97	59,97
18	1235	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	397,79	397,79
18	1279	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	460,94	460,94
18	1323	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	59,97	59,97



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 5477
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

18	2199	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,17	5,17
18	2200	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,82	21,82
18	2220	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,99	26,99
18	4497	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,19	21,19
18	4498	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	384,63	384,63
18	4499	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,37	167,37
18	4633	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	725,13	725,13
18	6026	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	460,94	460,94
18	6027	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	725,13	725,13
18	6028	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,05	225,05
18	6029	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,05	225,05
18	6867	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,15	131,15
18	6868	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,90	93,90
18	7470	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,99	26,99
18	8628	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,05	225,05
TOTAL DO DIA 18/04/2018			4.507,38	4.507,38
19	917	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	30,66	30,66
19	933	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	102,70	102,70



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 5378
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	942	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	14,63	14,63
19	988	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	26,62	26,62
19	1236	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	102,48	102,48
19	1280	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	159,76	159,76
19	2201	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,37	7,37
19	2202	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,69	55,69
19	2221	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,06	63,06
19	4501	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,60	24,60
19	4502	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	640,01	640,01
19	4503	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,17	141,17
19	4504	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.039,68	1.039,68
19	4640	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	1.038,68	1.038,68
19	4687	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	805,78	805,78
19	6030	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,76	159,76
19	6031	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	805,78	805,78
19	6032	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,91	231,91
19	6869	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,48	9,48
19	6870	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,84	130,84



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 56
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	6871	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,07	101,07	
19	6873	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,67	354,67	
19	7471	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,06	63,06	
19	8638	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,87	62,87	
19	8639	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,91	231,91	
TOTAL DO DIA			19/04/2018	6.404,24	6.404,24
20	918	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	7,03	7,03	
20	989	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8,18	8,18	
20	1050	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	28,37	28,37	
20	1237	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	15,85	15,85	
20	1238	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	16,26	16,26	
20	1239	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	34,28	34,28	
20	1281	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	182,19	182,19	
20	2203	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,96	18,96	
20	2204	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,27	13,27	
20	2222	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,23	32,23	
20	4506	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	481,64	481,64	
20	4508	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,95	22,95	
20	4509	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,21	64,21	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 57380
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	4688	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	182,19	182,19
20	4689	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	443,99	443,99
20	4690	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.339,85	1.339,85
20	4691	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	149,25	149,25
20	4692	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.243,77	4.243,77
20	4693	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	511,90	511,90
20	4694	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	993,71	993,71
20	4696	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ASSOCI PAULISTA	118,05	118,05
20	4697	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TV ALPHAVILLE	169,92	169,92
20	4698	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL	2.500,00	2.500,00
20	4699	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	10,74	10,74
20	4700	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	17,28	17,28
20	4701	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	22,52	22,52
20	4702	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	26,29	26,29
20	4704	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	32,33	32,33
20	4707	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	33,96	33,96
20	4709	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	48,37	48,37
20	4711	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	60,78	60,78

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 5881
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	4715	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF	2.556,40	2.556,40
20	4717	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF	1.687,37	1.687,37
20	4720	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	22,58	22,58
20	4721	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	76,88	76,88
20	4722	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	101,09	101,09
20	4723	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	223,88	223,88
20	4726	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	243,75	243,75
20	4727	21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	471,57	471,57
20	4729	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	9,70	9,70
20	6033	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	375,48	375,48
20	6036	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	2.230,09	2.230,09
20	6037	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	7.297,68	7.297,68
20	6038	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	3.818,16	3.818,16
20	6039	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	3.569,93	3.569,93
20	6040	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	2.793,85	2.793,85
20	6041	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	1.553,59	1.553,59
20	6042	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	4.189,86	4.189,86
20	6043	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	1.945,40	1.945,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 5982
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	6044	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	952,46	952,46
20	6045	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	4.356,61	4.356,61
20	6046	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	1.901,50	1.901,50
20	6047	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	928,32	928,32
20	6048	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	774,71	774,71
20	6049	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	760,35	760,35
20	6050	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	1.599,93	1.599,93
20	6051	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	2.357,26	2.357,26
20	6052	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	2.622,70	2.622,70
20	6053	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	1.716,80	1.716,80
20	6054	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	2.502,98	2.502,98
20	6055	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF - 0239	1.914,38	1.914,38
20	6060	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020009 C/C SÓCIOS DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92.000,00	92.000,00
20	6874	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,99	175,99
20	6875	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,46	47,46
20	6995	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.243,77	4.243,77
20	6997	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	511,90	511,90



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 6083
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	7401	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.992,00	3.992,00
20	7433	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO	27.978,74	27.978,74
20	7434	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO	5.487,03	5.487,03
20	7439	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	5.000,00
20	7472	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,23	32,23
20	8643	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,25	149,25
20	8648	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	375,48	375,48
TOTAL DO DIA			207.379,43	207.379,43
23	919	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	24,99	24,99
23	920	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	43,71	43,71
23	990	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9,54	9,54
23	991	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	21,90	21,90
23	1051	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	18,96	18,96
23	1240	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	257,00	257,00
23	1241	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	92,17	92,17
23	1242	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	156,29	156,29
23	1243	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	31,54	31,54
23	1282	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	671,95	671,95



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 6384
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	2205	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,41	47,41
23	2206	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,83	28,83
23	2207	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,35	24,35
23	2223	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,59	100,59
23	4511	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,27	62,27
23	4512	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,10	78,10
23	4514	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,11	5,11
23	4515	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.251,28	2.251,28
23	4516	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	296,47	296,47
23	4518	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	292,27	292,27
23	4519	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,23	210,23
23	4520	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	322,36	322,36
23	4521	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,61	64,61
23	4522	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	279,22	279,22
23	4634	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	783,92	783,92
23	4636	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.383,42	4.383,42
23	4734	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	3.010,00	3.010,00
23	4735	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	583,37	583,37



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 62885
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	4749	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	671,95	671,95	
23	4750	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	9,23	9,23	
23	4758	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,98	44,98	
23	4760	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA HARDSSYTEM COMERCIO DE EQUI	3.000,00	3.000,00	
23	4764	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	9,70	9,70	
23	6876	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	696,42	696,42	
23	6877	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,39	2,39	
23	6878	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	213,21	213,21	
23	7149	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.383,42	4.383,42	
23	7473	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,59	100,59	
23	8414	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020040 BANCO TRIBANCO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,77	32,77	
23	8653	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	783,92	783,92	
23	8658	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PGTO ELETRON TRIBUTU INTERNET-- FGTS/ GRRF--0239	1.686,71	1.686,71	
23	8662	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,23	9,23	
TOTAL DO DIA			23/04/2018	25.796,38	25.796,38
24	259	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.117,26		
24	260	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	246,81		
24	261	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	740,44		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

24	262	51020020014 INDENIZAÇÕES	150,09	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
24	263	51020020008 13º SALÁRIOS	485,76	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
24	264	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		21,86
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
24	265	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR		582,92
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
24	266	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER		68,34
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
24	267	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG		299,50
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
24	268	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER		38,86
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
24	269	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.		262,95
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
24	270	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR		1.465,93
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
24	271	51020030002 F.G.T.S.	1.303,37	
		A		
		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme GRRF		
24	272	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER		1.303,37
		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme GRRF		
24	992	11010020002 BANCO BRADESCO S/A	8,81	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		8,81
		CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		
24	1244	11010020002 BANCO BRADESCO S/A	314,82	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		314,82
		CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		
24	1283	21010130010 CONTA TRANSITORIA	323,63	
		A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A		323,63
		CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
24	1330	11010020002 BANCO BRADESCO S/A	600,00	
		A 21010130010 CONTA TRANSITORIA		600,00
		CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 64887
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

24	1354	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO DE SALARIO	600,00	600,00
24	1462	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,82	124,82
24	2208	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,52	16,52
24	2209	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,67	18,67
24	2224	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,19	35,19
24	2459	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,60	196,60
24	2461	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,60	196,60
24	4524	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,81	12,81
24	4525	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,24	115,24
24	4526	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	870,71	870,71
24	4527	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,02	17,02
24	4528	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,75	75,75
24	4736	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	236,98	236,98
24	4751	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	323,63	323,63
24	4753	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	469,55	469,55
24	4767	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A DISBRAMAM	76,80	76,80
24	4768	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00	150,00
24	4772	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	600,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 65388
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

24	4774	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.035,00	1.035,00
24	4775	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ERISMAR SILVA DE OLIVEIRA	150,00	150,00
24	4776	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89,81	89,81
24	6879	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,63	228,63
24	6880	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,92	240,92
24	7474	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,19	35,19
24	8175	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,60	196,60
24	8179	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMÁTICA-CTA GARANTIDA	124,82	124,82
24	8663	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	469,55	469,55
TOTAL DO DIA 24/04/2018			11.998,40	11.998,40
25	921	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	1,85	1,85
25	1245	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	1,72	1,72
25	1246	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	38,30	38,30
25	1284	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40,15	40,15
25	2210	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,81	23,81
25	2225	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,81	23,81
25	4530	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	678,37	678,37
25	4532	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,22	14,22



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 66389
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	4533	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,29	113,29	
25	4737	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	161,83	161,83	
25	4754	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	40,15	40,15	
25	4779	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.212,97	1.212,97	
25	6881	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,46	80,46	
25	6882	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,35	9,35	
25	7475	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,81	23,81	
25	8664	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,81	89,81	
TOTAL DO DIA			25/04/2018	2.553,90	2.553,90
26	922	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	37,50	37,50	
26	934	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	19,34	19,34	
26	943	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,95	3,95	
26	993	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	10,96	10,96	
26	1247	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	26,98	26,98	
26	1285	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	77,16	77,16	
26	2211	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,95	7,95	
26	2226	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,95	7,95	
26	4536	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,18	449,18	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 6790
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	4538	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,81	55,81		
26	4539	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	579,34	579,34		
26	4606	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,31	112,31		
26	4644	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	578,34	578,34		
26	4739	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	146,76	146,76		
26	4755	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	77,16	77,16		
26	4756	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	103,06	103,06		
26	4788	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	719,66	719,66		
26	6883	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,26	79,26		
26	6885	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,80	23,80		
26	6886	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,69	75,69		
26	7476	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,95	7,95		
26	7477	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00		
26	8666	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,06	103,06		
			TOTAL DO DIA	26/04/2018	3.423,17	3.423,17
27	56	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	757,07			
27	57	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	578,19			
27	58	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	334,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	59	51020020006 D.S.R. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	138,94	
27	60	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,26	
27	60	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,33	
27	61	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	267,13	
27	61	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,33	
27	62	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	801,38	
27	62	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.400,58	
27	63	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	136,91	
27	63	A 51020030002 F.G.T.S. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		241,48
27	64	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,33	
27	64	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40
27	65	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04
27	65	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		96,19
27	66	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		35,62
27	66	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	67	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	77,02
27	67	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
27	68	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	77,06
27	68	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.171,71
27	69	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.034,38
27	69	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	35,62
27	70	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	61,49
27	70	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.034,38
27	71	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.202,40
27	71	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.869,38
27	72	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme GRRF	1.312,90
27	72	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	296,89
27	73	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	890,67
27	73	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme GRRF	1.312,90
27	74	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	133,60



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7093
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	75	51020020008 13º SALÁRIOS	445,33
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
27	76	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR	534,40
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
27	77	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER	96,19
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
27	78	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER	35,62
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
27	79	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	20,04
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
27	80	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR	2.282,64
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
27	81	51020030002 F.G.T.S.	1.328,73
		A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme GRRF	
27	82	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER	1.328,73
		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme GRRF	
27	83	51020020001 SALÁRIOS	1.202,40
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
27	84	51020020009 BOLSA ESTGIO	359,31
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
27	85	51020020009 BOLSA ESTGIO	1.077,94
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
27	86	51020020014 INDENIZAÇÕES	145,31
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
27	87	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG	74,70
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
27	88	51020020008 13º SALÁRIOS	473,00
		A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	
27	89	A 51020030002 F.G.T.S.	11,99
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7 de 1394
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	90	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
27	91	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	102,16
27	92	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	37,84
27	93	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
27	94	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.626,23
27	95	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme GRRF	1.512,43
27	96	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme GRRF	1.512,43
27	97	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.202,40
27	98	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	446,26
27	99	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.338,79
27	100	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70
27	101	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	479,37
27	102	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
27	103	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
27	104	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	101,84



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7295
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	104	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	890,67	
27	105	A 51020030002 F.G.T.S. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		44,67
27	105	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	198,89	
27	106	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	119,33	
27	106	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		38,34
27	107	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		4,07
27	107	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	477,32	
27	108	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	143,36	
27	108	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.798,16
27	109	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70	
27	109	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme GRRF	867,78	
27	110	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	473,00	
27	110	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme GRRF		867,78
27	111	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7396
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	111	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.656,02	
27	112	51020020002 HORAS EXTRAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	218,13	
27	112	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40
27	113	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		75,85
27	113	51020020006 D.S.R. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	52,35	
27	114	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	690,55	
27	114	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		259,42
27	115	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		37,84
27	115	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.616,58	
27	116	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	991,48	
27	116	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		17,18
27	117	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	357,86	
27	117	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.432,54
27	118	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme GRRF	1.212,86	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7 de 97
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	118	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	759,63
27	119	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme GRRF	1.212,86
27	119	A 51020030002 F.G.T.S. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	221,39
27	120	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.063,12
27	120	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	736,01
27	121	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	173,38
27	121	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	265,78
27	122	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	797,34
27	122	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	55,24
27	123	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	27,60
27	123	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	160,26
27	124	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	6.128,98
27	124	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	531,56
27	125	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.748,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	125	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	644,87
27	126	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	67,17
27	126	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.748,69
27	127	A 21010090007 CONTR.SINDICAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	47,84
27	127	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.041,08
27	128	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	42,52
27	128	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	385,58
27	129	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.156,75
27	129	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	223,45
27	130	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	57,35
27	130	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	347,03
27	131	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	385,58
27	131	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.734,86
27	132	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.412,17
27	132	A 51020030002 F.G.T.S. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	28,10



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	133	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.412,17
27	133	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	462,70
27	134	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	83,28
27	135	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	30,84
27	136	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	17,35
27	137	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.693,75
27	138	51020030002 F.G.T.S. Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme GRRF	1.971,33
27	139	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme GRRF	1.971,33
27	154	51020020001 SALÁRIOS Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.435,22
27	155	51020020009 BOLSA ESTGIO Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	273,82
27	156	51020020009 BOLSA ESTGIO Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	821,46
27	157	51020020014 INDENIZAÇÕES Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	814,52
27	158	51020020008 13º SALÁRIOS Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	531,56
27	159	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	23,92
27	160	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	637,88



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 77 de 77
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	161	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	112,90
27	162	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	42,52
27	163	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	23,93
27	164	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.035,43
27	165	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	4.825,87
27	166	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	4.825,87
27	215	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	979,73
27	216	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	259,78
27	217	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	779,33
27	218	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,33
27	219	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
27	220	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
27	221	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	75,98
27	222	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	516,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	223	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	35,62
27	224	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	29,86
27	225	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.251,83
27	226	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme GRRF	504,52
27	227	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme GRRF	504,52
27	228	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	979,73
27	229	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	618,05
27	230	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	361,19
27	231	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	591,78
27	232	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70
27	233	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	479,43
27	234	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.492,94
27	235	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
27	236	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 79 de 90
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	237	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	82,89
27	238	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	270,00
27	239	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	38,35
27	240	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	18,21
27	241	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.633,93
27	242	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme GRRF	3.364,92
27	243	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme GRRF	3.364,92
27	244	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.320,39
27	245	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	813,41
27	246	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	574,09
27	247	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	715,26
27	248	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	574,09
27	249	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.866,14
27	250	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	25,83
27	251	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	688,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	252	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	104,50
27	253	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	393,38
27	254	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	45,92
27	255	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	14,09
27	256	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	4.590,76
27	257	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme GRRF	4.165,45
27	258	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme GRRF	4.165,45
27	273	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.068,80
27	274	51020020002 HORAS EXTRAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	48,58
27	275	51020020006 D.S.R. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	11,66
27	276	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	464,39
27	277	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	114,49
27	278	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	114,48
27	279	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	228,98
27	280	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	149,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1404
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	281	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
27	282	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	90,32
27	283	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	37,15
27	284	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
27	285	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.519,32
27	286	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme GRRF	1.095,06
27	287	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme GRRF	1.095,06
27	288	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	846,14
27	289	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	528,33
27	290	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	118,25
27	291	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	291,94
27	292	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70
27	293	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	473,00
27	294	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.466,73



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	295	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
27	296	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
27	297	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	64,81
27	298	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	269,82
27	299	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	37,84
27	300	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	110,60
27	301	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.761,58
27	302	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.699,90
27	303	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.699,90
27	304	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.550,03
27	305	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	448,24
27	306	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.344,72
27	307	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	723,12
27	308	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	593,80



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 83/106
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	309	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	24,32
27	310	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	688,90
27	311	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	124,00
27	312	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	47,50
27	313	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	25,83
27	314	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.749,36
27	315	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme GRRF	4.027,54
27	316	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme GRRF	4.027,54
27	317	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	890,67
27	318	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	441,55
27	319	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.324,66
27	320	51020029997 (-) REVERSO FOPAG A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	144,51
27	321	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70
27	322	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	473,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 8407
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	323	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
27	324	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
27	325	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	64,45
27	326	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	669,52
27	327	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	37,84
27	328	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	159,64
27	329	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.863,20
27	330	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria:NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme GRRF	1.615,49
27	331	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria:NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme GRRF	1.615,49
27	332	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.550,03
27	333	51020020002 HORAS EXTRAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	202,54
27	334	51020020006 D.S.R. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	48,61
27	335	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	632,09
27	336	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	581,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 85
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	337	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.744,68
27	338	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	834,00
27	339	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	97,15
27	340	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	50,56
27	341	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	25,83
27	342	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	688,90
27	343	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	162,10
27	344	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	4.568,97
27	345	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme GRRF	4.587,03
27	346	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme GRRF	4.587,03
27	402	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.202,40
27	403	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	371,11
27	404	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.113,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	405	51020020014 INDENIZAÇÕES	400,80	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
27	406	51020020008 13º SALÁRIOS	445,33	
		A		
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
27	407	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG		120,44
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
27	408	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER		35,62
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
27	409	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		20,04
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
27	410	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR		534,40
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
27	411	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER		96,19
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
27	412	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR		2.726,28
		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
27	413	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER		2.870,80
		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme GRRF		
27	414	51020030002 F.G.T.S.	2.870,80	
		A		
		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme GRRF		
27	923	11010020002 BANCO BRADESCO S/A	16,43	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		16,43
		CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		
27	1052	11010020002 BANCO BRADESCO S/A	25,45	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		25,45
		CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		
27	1248	11010020002 BANCO BRADESCO S/A	12,50	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		12,50
		CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		
27	1249	11010020002 BANCO BRADESCO S/A	22,42	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		22,42
		CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		
27	1250	11010020002 BANCO BRADESCO S/A	26,96	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		26,96
		CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 8710
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	4540	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,59	24,59
27	4542	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	238,74	238,74
27	4543	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,69	285,69
27	4544	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,76	7,76
27	4546	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,62	41,62
27	4605	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80
27	4607	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	515,80	515,80
27	4609	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	515,80	515,80
27	4610	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29	572,29
27	4741	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	763,37	763,37
27	4782	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	578,34	578,34
27	4783	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA	250,72	250,72
27	4786	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	9,70	9,70
27	6887	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,85	13,85
27	6888	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,52	76,52
TOTAL DO DIA 27/04/2018			119.642,42	119.642,42
30	170	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES	11.264,62	11.264,62
30	180	11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS A 31010020001 MERCADORIAS apropriação de clientes a receber referente ao mes 04/2018	16.204,43	16.204,43
30	214	21010020001 P.I.S. A RECOLHER A 31020020004 P.I.S. Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês:04/2018	2.752,22	2.752,22



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 88
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	868	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	12,80	12,80
30	869	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	36,68	36,68
30	870	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	30,80	30,80
30	1053	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	9,93	9,93
30	1251	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	94,51	94,51
30	1286	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	303,87	303,87
30	1369	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	32,21	32,21
30	2212	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,76	107,76
30	2227	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020044 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,76	107,76
30	2666	11010020048 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMÁTICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17	83,17
30	4547	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,93	21,93
30	4548	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	287,27	287,27
30	4555	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,56	155,56
30	4556	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	445,21	445,21
30	4557	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,44	73,44
30	4558	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,12	329,12
30	4559	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,02	9,02
30	4560	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,91	129,91



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 89 de 112
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	4562	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	195,13	195,13
30	4564	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.253,73	3.253,73
30	4566	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,24	35,24
30	4567	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,90	80,90
30	4569	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,60	162,60
30	4570	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	881,70	881,70
30	4571	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,35	35,35
30	4611	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,53	44,53
30	4612	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	460,50	460,50
30	4614	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,84	148,84
30	4615	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,22	123,22
30	4616	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	297,37	297,37
30	4617	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,18	47,18
30	4618	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,56	60,56
30	4619	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	200,00
30	4620	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	200,00
30	4622	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.301,42	1.301,42
30	4624	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,90	49,90



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 90
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	4625	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00
30	4626	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00
30	4790	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	303,87	303,87
30	4791	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,39	372,39
30	4793	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SIN ENTREGUE	47,30	47,30
30	4796	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TRIBUTOS NET EMPR LIC ELET PUT4251	899,81	899,81
30	4797	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 4308	535,35	535,35
30	4798	21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 4308	535,35	535,35
30	4800	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211	84,28	84,28
30	4802	21010020002 C.O.F.I.N.S. A RECOLHER A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5856	531,85	531,85
30	4803	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDADE	350,00	350,00
30	4805	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	331,46	331,46
30	4807	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	61,39	61,39
30	6152	11010020042 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17	83,17
30	6180	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020042 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA CONTA GARANTIDA	83,17	83,17
30	6889	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,63	5,63
30	6890	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,33	38,33
30	6891	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,37	162,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 114
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	7478	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,76	107,76	
30	8183	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,78	71,78	
30	8539	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17	83,17	
30	8543	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020045 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17	83,17	
30	8669	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,39	372,39	
30	9352	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO	2.435,07	2.435,07	
TOTAL DO DIA			30/04/2018	47.777,45	47.777,45
TOTAL DO MÊS			04/2018	774.468,95	774.468,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 215
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	7120	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	616,58	616,58	
1	9367	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS Apropiação de cartao a receber	51.726,98	51.726,98	
TOTAL DO DIA			01/05/2018	52.343,56	52.343,56
2	221	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020043 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,59	582,59	
2	227	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020043 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,70	28,70	
2	236	11010020043 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO	436,40	436,40	
2	241	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020043 BANCO TRIBANCO ENCARGOS ADIANT A DEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.058,78	1.058,78	
2	856	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	28,50	28,50	
2	1252	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	47,93	47,93	
2	1370	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	47,93	47,93	
2	1463	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020046 BANCO TRIBANCO ENCARGOS ADIANT A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.077,84	1.077,84	
2	1464	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020046 BANCO TRIBANCO ENCARGO CRED ROTOATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,33	582,33	
2	1465	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020046 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,28	30,28	
2	2667	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020048 BANCO TRIBANCO ENCARGOS ADIANTAMENTO A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.128,58	1.128,58	
2	2668	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020048 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,59	582,59	
2	2669	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020048 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,24	31,24	
2	2854	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020052 BANCO TRIBANCO DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.056,30	1.056,30	
2	2857	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020052 BANCO TRIBANCO DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,59	582,59	
2	2861	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020052 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO	28,29	28,29	
2	4167	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TED TRANSF ELET DISPON REMET PAGSEGURO INTERNET	1.190,93	1.190,93	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 93
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	4168	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.149,41	1.149,41
2	4171	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.056,66	2.056,66
2	4172	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,07	13,07
2	4173	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,93	47,93
2	4174	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,36	3,36
2	4183	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,44	326,44
2	4185	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,33	6,33
2	4186	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,65	60,65
2	4188	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,76	121,76
2	4190	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	287,22	287,22
2	4193	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.103,23	2.103,23
2	4194	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.706,70	1.706,70
2	4198	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,48	607,48
2	4200	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,45	110,45
2	4201	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80
2	4203	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO MORAIS	314,92	314,92
2	4213	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,93	33,93
2	4215	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,21	77,21



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0417
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	4218	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	49,77	49,77	
2	4219	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	49,77	49,77	
2	6893	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,32	58,32	
2	6895	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,36	3,36	
2	7479	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	436,40	436,40	
2	8603	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,36	3,36	
TOTAL DO DIA			02/05/2018	18.226,33	18.226,33
3	134	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	158,98		
3	135	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	132,48		
3	136	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	397,45		
3	137	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	488,23		
3	138	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	529,93		
3	139	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		42,39	
3	140	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		23,85	
3	141	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		9,54	
3	142	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		12,71	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

3	143	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.618,58
3	144	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.826,24	
3	145	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.826,24
3	935	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	17,49	17,49
3	1054	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	22,82	22,82
3	1253	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	198,74	198,74
3	1287	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	225,27	225,27
3	4220	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.666,38	2.666,38
3	4223	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,27	225,27
3	4225	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,54	119,54
3	4234	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	643,00	643,00
3	4235	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	358,64	358,64
3	4236	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	957,61	957,61
3	4237	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,40	102,40
3	4239	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,60	57,60
3	4240	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	541,46	541,46
3	4245	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TED DIF TITUL CC H BANK DEST MG CONTECNICA CONSUL	500,00	500,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 06
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

3	4246	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO R. E R ALDEIA LTDA	1.502,72	1.502,72
3	4248	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	377,94	377,94
3	4253	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	616,58	616,58
3	4260	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A APLIC INVEST FACIL	956,61	956,61
3	4264	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE GAS INTERNET CONGAS / SP	9,82	9,82
3	4271	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	723,32	723,32
3	4278	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTEDRNET	48,55	48,55
3	6896	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,22	61,22
3	8604	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,54	119,54
TOTAL DO DIA 03/05/2018			15.585,83	15.585,83
4	1254	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	11,33	11,33
4	1372	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	28,82	28,82
4	3359	11010020005 BANCO ITAÚ S/A A 31030010007 RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICACAO	0,83	0,83
4	3360	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020005 BANCO ITAÚ S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,00	77,00
4	4288	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.153,16	2.153,16
4	4296	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,82	28,82
4	4300	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,08	41,08
4	4316	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	969,15	969,15
4	4322	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,14	312,14



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 9720
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	4335	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	940,21	940,21
4	4340	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,01	63,01
4	4343	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80
4	4346	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,90	89,90
4	4347	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.389,50	2.389,50
4	4360	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET TELEFONE SP	56,25	56,25
4	4377	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	45,95	45,95
4	4380	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	74,47	74,47
4	4382	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	13,15	13,15
4	4385	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	232,35	232,35
4	4386	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	28,08	28,08
4	4388	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	1,73	1,73
4	4392	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	100,71	100,71
4	4393	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	541,62	541,62
4	4394	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	390,16	390,16
4	4395	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	143,98	143,98
4	4396	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	154,41	154,41
4	4833	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	42,49	42,49
4	6897	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,08	41,08



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 08 de 21
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	7178	51030020004 JUROS INCORRIDOS	154,88	
		A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		154,88
4	8605	21010130010 CONTA TRANSITORIA	41,08	
		A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,08
TOTAL DO DIA			04/05/2018	9.244,14
			9.244,14	9.244,14
7	43	51020020001 SALÁRIOS	311,73	
		A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
7	44	51020020007 FÉRIAS	111,33	
		A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
7	45	51020020007 FÉRIAS	111,33	
		A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
7	46	51020020007 FÉRIAS	222,67	
		A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
7	47	51020020014 INDENIZAÇÕES	405,91	
		A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
7	48	51020020008 13º SALÁRIOS	445,33	
		A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
7	49	51020020007 FÉRIAS	111,33	
		A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
7	50	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.		53,42
		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
7	51	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG		357,37
		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
7	52	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER		44,53
		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
7	53	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.		178,13
		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
7	54	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		20,04
		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 99
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	55	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,66
7	56	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		133,60
7	57	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		911,88
7	58	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme GRRF	2.385,26	
7	59	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme GRRF		2.385,26
7	871	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	3,81	3,81
7	1029	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.124,70	1.124,70
7	1255	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	85,52	85,52
7	1256	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	51,72	51,72
7	1288	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211,62	211,62
7	1331	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	939,68	939,68
7	1332	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	255,59	255,59
7	1375	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS	4.825,52	4.825,52
7	1378	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE RESCISÃO	3.118,70	3.118,70
7	1379	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE RESCISÃO	1.706,82	1.706,82
7	4399	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,92	50,92
7	4430	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,46	247,46



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 00423
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	4432	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	479,50	479,50
7	4437	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.668,22	7.668,22
7	4440	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.232,44	2.232,44
7	4441	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	489,06	489,06
7	4442	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,05	2,05
7	4443	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.261,42	2.261,42
7	4444	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,80	214,80
7	4445	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.109,41	1.109,41
7	4446	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,20	23,20
7	4447	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	418,34	418,34
7	4448	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	930,83	930,83
7	4449	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	16,41	16,41
7	4450	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
7	4451	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.774,67	1.774,67
7	4452	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	706,48	706,48
7	4453	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,15	453,15
7	4454	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00
7	4455	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 01424
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	4457	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,36	141,36
7	4459	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29	572,29
7	4462	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	1.000,00
7	4494	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	221,24	221,24
7	4500	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,00	319,00
7	4507	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	387,90	387,90
7	4510	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,14	9,14
7	4513	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,15	13,15
7	4517	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,69	174,69
7	4523	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.196,91	1.196,91
7	4531	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET DOC ARREC DO ESOCIAL	420,00	420,00
7	4541	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	939,68	939,68
7	4563	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DOC TED INTERNET TED INTERNET	9,70	9,70
7	4568	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DOC TED INTENET TED INTERNET	9,70	9,70
7	4580	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,41	186,41
7	4583	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,34	124,34
7	4603	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	390,20	390,20
7	4613	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP/SP	96,18	96,18
7	4621	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP/SP	67,71	67,71



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0225
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	4627	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP/SP	614,30	614,30
7	4850	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A BEM ESTAR	165,00	165,00
7	5623	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.207,61	5.207,61
7	6899	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,46	32,46
7	6900	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,95	215,95
7	6901	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,13	5,13
7	6902	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,05	2,05
7	7122	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,62	211,62
7	7233	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,74	56,74
7	8606	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,59	255,59
TOTAL DO DIA 07/05/2018			49.077,98	49.077,98
8	1258	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	36,02	36,02
8	1259	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	16,91	16,91
8	2234	11010020044 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,62	11,62
8	2236	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020044 BANCO TRIBANCO TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,62	11,62
8	4641	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	602,19	602,19
8	4642	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	803,60	803,60
8	4643	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,32	21,32
8	4645	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	287,46	287,46
8	4655	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO ATENCIOSO	972,84	972,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 03 de 26
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	4677	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAMAN	64,00	64,00
8	4685	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,54	75,54
8	4686	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	601,19	601,19
8	6903	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,96	7,96
TOTAL DO DIA 08/05/2018			3.512,27	3.512,27
9	1289	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52,93	52,93
9	4695	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	52,93	52,93
9	4705	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO	564,06	564,06
9	4713	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES	289,10	289,10
9	4724	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	601,19	601,19
9	4732	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ ALONSO COSTA E FONSECA SOCIEDADE	300,00	300,00
9	4769	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	1.100,00	1.100,00
9	4771	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
9	4777	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONTA TELEFONE INTERNET TELEFONICA BRASIL	86,07	86,07
9	6904	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,55	98,55
9	7126	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,51	106,51
9	7128	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
9	7235	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,86	17,86
9	7237	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,85	42,85



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0427
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	7239	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,90	32,90	
9	7241	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,90	32,90	
9	8607	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,51	106,51	
TOTAL DO DIA			09/05/2018	3.524,36	3.524,36
10	1260	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	44,17	44,17	
10	1290	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	44,17	44,17	
10	1469	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,66	9,66	
10	2462	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,66	9,66	
10	2463	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,66	9,66	
10	4785	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.598,03	1.598,03	
10	4789	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,50	85,50	
10	4799	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,17	44,17	
10	4801	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,00	79,00	
10	4804	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	559,61	559,61	
10	4806	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,38	82,38	
10	4808	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.980,29	1.980,29	
10	4809	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,36	395,36	
10	4810	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,33	395,33	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 05 de 28
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	4872	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,36	395,36
10	4873	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00	21,00
10	4874	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00	7,00
10	4875	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84	47,84
10	4878	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00	7,00
10	4880	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84	47,84
10	4881	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,40	102,40
10	4882	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00	7,00
10	4883	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84	47,84
10	4885	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,88	363,88
10	4887	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,70	143,70
10	4888	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,48	341,48
10	4890	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,80	235,80
10	4891	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,48	230,48
10	4893	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	500,00
10	4961	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70	9,70
10	4994	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO INVEST FACIL	1.131,18	1.131,18



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 00429
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	6905	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,00	79,00	
10	8186	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,66	9,66	
10	8194	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	9,66	9,66	
10	8608	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,00	79,00	
TOTAL DO DIA			10/05/2018	9.153,81	9.153,81
11	857	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	42,34	42,34	
11	1261	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	62,57	62,57	
11	1381	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	20,23	20,23	
11	4895	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43	206,43	
11	4897	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80	
11	4899	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43	206,43	
11	4903	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43	206,43	
11	4904	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43	206,43	
11	4906	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43	206,43	
11	4907	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43	206,43	
11	4908	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43	206,43	
11	4909	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	605,42	605,42	
11	4911	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.392,69	1.392,69	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 07/30
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	4913	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29	572,29
11	4914	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	500,00
11	4964	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70	9,70
11	4965	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70	9,70
11	5008	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	2.682,20	2.682,20
11	5011	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	1.827,46	1.827,46
11	5039	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,23	20,23
11	5045	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,07	24,07
11	5062	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,82	57,82
11	5064	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	567,53	567,53
11	5066	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,60	233,60
11	5176	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	911,45	911,45
11	5185	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	4,98	4,98
11	5186	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	6,04	6,04
11	5189	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SUPERMERCADO DO FUTURO	283,23	283,23
11	5191	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.418,50	1.418,50
11	6906	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,07	24,07
11	7133	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.418,50	1.418,50



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 08/31
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	7245	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,00	63,00	
11	7246	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,15	20,15	
11	7256	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	283,23	283,23	
11	7264	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO pgto rescisao de contrato	1.618,58	1.618,58	
11	8609	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,07	24,07	
TOTAL DO DIA			11/05/2018	16.225,46	16.225,46
14	872	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	3,66	3,66	
14	873	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	2,85	2,85	
14	1262	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	434,94	434,94	
14	1291	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	441,45	441,45	
14	2465	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,61	50,61	
14	2466	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00	
14	2468	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,61	22,61	
14	4917	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.090,03	9.090,03	
14	4918	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.534,04	1.534,04	
14	4919	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	729,82	729,82	
14	5014	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	82,19	82,19	
14	5017	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	5.673,67	5.673,67	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0932
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	5048	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,45	441,45	
14	5049	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,51	84,51	
14	5071	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,69	24,69	
14	5075	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,26	29,26	
14	5079	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,56	157,56	
14	5082	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.778,13	2.778,13	
14	5084	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,64	273,64	
14	5086	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,81	8,81	
14	5088	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,03	589,03	
14	5090	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	317,60	317,60	
14	5091	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	637,71	637,71	
14	5092	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,85	109,85	
14	5095	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	223,26	223,26	
14	5097	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,72	18,72	
14	5177	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	10,00	
14	5203	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	105,42	105,42	
14	6907	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,99	78,99	
14	6908	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,52	5,52	
14	8612	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,51	84,51	
TOTAL DO DIA			14/05/2018	24.072,53	24.072,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 10/33
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	1263	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	161,84	161,84
15	1292	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	1.000,00
15	1294	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	240,92	240,92
15	1333	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	1.000,00	1.000,00
15	1382	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO REBIMENTO VIA CARTÃO	79,08	79,08
15	2477	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,68	19,68
15	2478	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,68	19,68
15	4968	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	74,60	74,60
15	5021	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	21,99	21,99
15	5024	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	2.276,00	2.276,00
15	5052	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,92	240,92
15	5053	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,63	31,63
15	5099	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	293,26	293,26
15	5100	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	627,34	627,34
15	5101	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	299,70	299,70
15	5212	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO	3,66	3,66
15	5214	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TV ALPHAVILLE	215,82	215,82
15	5216	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A RAM E4	70,00	70,00
15	5217	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A RAM E4	70,00	70,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1434
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	5219	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A RAM E4	70,00	70,00
15	5222	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ESTRELA BRILHANTE	1.401,95	1.401,95
15	5223	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	1.000,00
15	5225	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SUPERMERCADO DO FUTURO	884,98	884,98
15	6910	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,42	10,42
15	6911	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,21	21,21
15	8613	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,63	31,63
15	8665	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	1.000,00
15	8700	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE RESCISAO	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO DIA 15/05/2018			12.166,31	12.166,31
16	944	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL 2	15,00	15,00
16	1264	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	15,00	15,00
16	4970	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70	9,70
16	5104	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	632,10	632,10
16	5106	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,31	58,31
16	5232	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL	500,00	500,00
16	5233	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	50,87	50,87
16	7274	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO cheque compensado	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO DIA 16/05/2018			6.280,98	6.280,98
17	951	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET	200,00	200,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 12/35
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

17	1265	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	18,00	18,00
17	1295	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18,00	18,00
17	1334	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	200,00	200,00
17	4923	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,42	105,42
17	4925	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,00	176,00
17	4973	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70	9,70
17	5000	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO INVEST FACIL	798,63	798,63
17	5055	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,00	18,00
17	5107	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	660,93	660,93
17	5109	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,15	65,15
17	5112	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,62	155,62
17	5113	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.009,38	1.009,38
17	5114	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,85	15,85
17	5234	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL	500,00	500,00
17	5236	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MANOELÇ RODRIGUES SOBRINHO	200,00	200,00
17	5237	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00	200,00
17	5239	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA	72,94	72,94
17	6104	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,91	30,91



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1336
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

17	6105	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	721,23	721,23
17	6106	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,63	12,63
17	6107	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	731,00	731,00
17	6108	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.188,07	1.188,07
17	6109	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,30	7,30
17	6110	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	251,63	251,63
17	6111	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,18	410,18
TOTAL DO DIA 17/05/2018			7.776,57	7.776,57
18	4921	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00
18	4929	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,29	72,29
18	4930	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	500,00
18	4975	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70	9,70
18	4977	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70	9,70
18	5116	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	443,62	443,62
18	5118	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	161,87	161,87
18	5119	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,67	82,67
18	5120	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,83	16,83
18	5179	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	209,75	209,75
18	5180	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	716,96	716,96
18	5240	51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SEM PARAR	166,06	166,06



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1437
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

18	5244	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	721,23	721,23
18	5245	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA	88,72	88,72
18	6912	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,63	12,63
18	8614	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,63	12,63
TOTAL DO DIA 18/05/2018			3.288,66	3.288,66
21	874	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	5,62	5,62
21	1297	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5,62	5,62
21	2486	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,42	2,42
21	2487	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,61	6,61
21	2493	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
21	2496	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,03	14,03
21	3368	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020005 BANCO ITAÚ S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO JUDICIAL	13,87	13,87
21	4936	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,90	66,90
21	4938	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,60	350,60
21	4939	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	641,88	641,88
21	4942	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.534,61	1.534,61
21	4943	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	625,35	625,35
21	4945	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	678,08	678,08
21	4946	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1538
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	4947	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,05	118,05
21	4949	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	462,50	462,50
21	4981	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70	9,70
21	5029	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	233,77	233,77
21	5031	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	120,05	120,05
21	5056	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,62	5,62
21	5058	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,86	102,86
21	5122	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,06	2,06
21	5127	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,85	2,85
21	5130	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,64	68,64
21	5132	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	232,27	232,27
21	5134	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.151,34	3.151,34
21	5136	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,07	180,07
21	5137	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	612,22	612,22
21	5139	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,73	91,73
21	5140	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,99	517,99
21	5141	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,78	67,78
21	5143	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,86	350,86
21	5248	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL	500,00	500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1039
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	5250	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	224,15	224,15	
21	5251	51030019999 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TRIBUTOS OSASCO	78,09	78,09	
21	5253	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	318,90	318,90	
21	5255	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET	55,50	55,50	
21	6914	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,46	100,46	
21	6916	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
21	6917	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,39	2,39	
21	8615	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,86	102,86	
TOTAL DO DIA			21/05/2018	11.740,11	11.740,11
22	5146	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,12	163,12	
22	5147	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,19	425,19	
22	5148	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,75	133,75	
22	5256	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	558,94	558,94	
TOTAL DO DIA			22/05/2018	1.281,00	1.281,00
23	1	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27		
23	2	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	375,34		
23	3	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.126,02		
23	4	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	271,29		
23	5	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	563,01		
23	6	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1740
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	7	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
23	8	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	81,48
23	9	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	141,70
23	10	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	45,04
23	11	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	5,77
23	12	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.531,50
23	13	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme GRRF	2.202,33
23	14	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme GRRF	2.202,33
23	15	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.222,59
23	16	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	354,37
23	17	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.063,12
23	18	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	159,47
23	19	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	664,45
23	20	A 21010090007 CONTR.SINDICAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	47,84
23	21	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	637,87
23	22	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	97,80
23	23	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,90



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1841
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	24	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	53,15
23	25	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	7,00
23	26	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.599,44
23	27	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme GRRF	1.527,06
23	28	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme GRRF	1.527,06
23	74	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27
23	78	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	296,89
23	79	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	890,67
23	80	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	556,67
23	81	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	44,53
23	82	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
23	83	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
23	84	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	113,66
23	85	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	32,10
23	86	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	81,94



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	87	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.941,83
23	88	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme GRRF	589,70
23	89	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme GRRF	589,70
23	347	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	935,21
23	348	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	148,44
23	349	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,33
23	350	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	556,67
23	351	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
23	352	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	403,14
23	353	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
23	354	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,42
23	355	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	66,85
23	356	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	44,53
23	357	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	4,86
23	358	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.743,69
23	359	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme GRRF	2.526,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 20/443
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	360	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme GRRF	2.526,81
23	374	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	886,84
23	375	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	481,98
23	376	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	24,31
23	377	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	289,19
23	378	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	115,68
23	379	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	481,98
23	380	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.156,75
23	381	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	17,35
23	382	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	462,70
23	383	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	68,33
23	384	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	38,55
23	385	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	32,61
23	386	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.817,19
23	387	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme GRRF	831,21
23	388	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme GRRF	831,21
23	415	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 02/1444
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	416	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	334,00
23	417	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33
23	418	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	890,67
23	419	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	267,20
23	420	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	556,67
23	421	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40
23	422	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	81,94
23	423	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	44,53
23	424	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
23	425	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.503,23
23	426	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme GRRF	2.116,26
23	427	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme GRRF	2.116,26
23	440	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27
23	441	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	571,74
23	442	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	334,00
23	443	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	273,59
23	444	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	562,94



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 022445
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	445	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.381,23	
23	446	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40
23	447	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		81,94
23	448	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		45,03
23	449	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04
23	450	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.466,36
23	451	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme GRRF	1.809,77	
23	452	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme GRRF		1.809,77
23	466	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.222,60	
23	467	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	132,89	
23	468	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	398,67	
23	469	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	478,41	
23	470	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	664,45	
23	471	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		23,92
23	472	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		637,88



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	473	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		97,61
23	474	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		263,15
23	475	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		53,15
23	476	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2,39
23	477	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.818,92
23	478	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme GRRF	2.983,56	
23	479	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme GRRF		2.983,56
23	5258	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	100,19	100,19
23	5260	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	263,31	263,31
23	5261	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	621,87	621,87
23	6918	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,91	3,91
23	6919	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	564,43	564,43
23	8616	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.188,07	1.188,07
23	8667	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,31	263,31
23	8702	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.978,02	1.978,02
23	8704	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,06	179,06



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 2447
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	8740	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.	55,40	55,40	
23	8741	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.	425,26	425,26	
23	8743	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DEFI. TITUL. CC H BANK DEST MG CONTECNICA CONSUL	1.000,00	1.000,00	
23	8744	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CP PJ JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	320,00	320,00	
TOTAL DO DIA			23/05/2018	47.296,41	47.296,41
24	945	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNS NET EMPRESA	3,95	3,95	
24	946	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	11,85	11,85	
24	947	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	59,60	59,60	
24	952	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET	400,00	400,00	
24	1266	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	7,35	7,35	
24	1267	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	978,42	978,42	
24	1268	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	799,50	799,50	
24	1299	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7,35	7,35	
24	1335	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	400,00	400,00	
24	1383	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.701,52	1.701,52	
24	5149	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,16	9,16	
24	5150	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,63	124,63	
24	5152	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	629,17	629,17	
24	5263	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7,30	7,30	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 25448
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

24	5264	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133,79	133,79
24	6921	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,26	3,26
24	6923	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	505,66	505,66
24	8452	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,95	3,95
24	8454	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60
24	8619	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00	400,00
24	8620	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	251,63	251,63
24	8668	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,35	7,35
24	8670	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,79	133,79
24	8671	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	621,87	621,87
24	8678	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEGAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
24	8679	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO --	542,32	542,32
24	8683	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO MTROP.	62,14	62,14
24	8684	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO MTROP.	962,00	962,00
24	8686	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO MTROP.	391,73	391,73
24	8705	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.839,94	1.839,94
24	8707	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,20	87,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 02649
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

24	8747	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIFI.CC H. BANCK DEST MG CONTECNICA CONSUL	500,00	500,00	
TOTAL DO DIA			24/05/2018	11.670,73	11.670,73
25	1067	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,95	3,95	
25	1269	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	3,74	3,74	
25	1301	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.701,53	1.701,53	
25	1384	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.701,53	1.701,53	
25	5059	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	421,00	421,00	
25	5153	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,69	151,69	
25	5155	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,29	4,29	
25	5288	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	576,98	576,98	
25	6928	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	537,23	537,23	
25	7759	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80	
25	7761	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,60	91,60	
25	7763	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,51	520,51	
25	7764	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.455,19	2.455,19	
25	7766	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
25	7768	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
25	7769	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 2750
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	7770	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
25	7771	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
25	7772	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
25	7774	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
25	8623	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	421,00	421,00	
25	8673	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	576,98	576,98	
25	8674	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.701,53	1.701,53	
25	8690	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	412,96	412,96	
25	8709	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.115,00	2.115,00	
25	8718	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.	35,28	35,28	
25	8720	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.	235,67	235,67	
25	8721	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.	238,26	238,26	
25	8722	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.	23,85	23,85	
25	8724	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.	20,54	20,54	
TOTAL DO DIA			25/05/2018	15.252,11	15.252,11
26	5108	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,46	217,46	
TOTAL DO DIA			26/05/2018	217,46	217,46
28	4951	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,00	268,00	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 28 de 51
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	4953	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,31	212,31
28	4955	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29	572,29
28	4984	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70	9,70
28	4985	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70	9,70
28	5060	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,31	480,31
28	5158	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,76	0,76
28	5159	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,83	140,83
28	5160	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	479,22	479,22
28	5162	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,54	102,54
28	5163	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,83	583,83
28	5165	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,89	51,89
28	5166	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,14	268,14
28	5289	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE CONTECNICA CONSUL	500,00	500,00
28	5290	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,76	534,76
28	6931	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,71	7,71
28	6932	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.877,34	2.877,34
28	7776	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00	21,00
28	7777	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.463,46	2.463,46
28	8624	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,31	480,31



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 02952
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	8675	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,76	534,76
28	8710	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,40	31,40
28	8712	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.326,63	6.326,63
28	8735	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,36	129,36
28	8737	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.793,43	6.793,43
28	8738	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ERISMA SILVA DE OLIVEIRA	150,00	150,00
TOTAL DO DIA 28/05/2018			24.029,68	24.029,68
29	1473	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,61	33,61
29	2497	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,14	56,14
29	2498	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,15	6,15
29	2499	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,68	28,68
29	2500	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,61	33,61
29	5168	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,41	257,41
29	5169	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,87	153,87
29	5171	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,72	84,72
29	5291	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,80	73,80
29	5292	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE NET	165,55	165,55
29	5293	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE ALONSO CONSTA & FONSECA	350,00	350,00
29	6933	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	573,63	573,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 30 de 53
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	7779	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80	
29	7781	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.218,71	1.218,71	
29	7783	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.323,74	1.323,74	
29	8196	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,61	33,61	
29	8198	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	33,61	33,61	
29	8553	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020045 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00	
29	8556	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020045 BANCO TRIBANCO DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,17	55,17	
29	8677	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,80	73,80	
29	8694	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNET--- SABESP	97,48	97,48	
29	8695	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNET--- SABESP	97,48	97,48	
29	8713	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,91	7,91	
29	8714	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.190,58	2.190,58	
29	9342	11010020045 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17	83,17	
TOTAL DO DIA			29/05/2018	7.137,23	7.137,23
30	1476	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,02	72,02	
30	1478	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 51030020004 JUROS INCORRIDOS ENCARGOS ADIANT A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.023,21	3.023,21	
30	1484	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020046 BANCO TRIBANCO ENCARGOS ADIANTANT A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.023,21	3.023,21	
30	1486	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020046 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,70	35,70	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 03 de 154
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	2501	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,02	65,02	
30	2502	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,96	3,96	
30	2503	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,04	3,04	
30	2504	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,02	72,02	
30	2670	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020048 BANCO TRIBANCO ENCARGOS ADIANTAMENTO A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.092,86	3.092,86	
30	2671	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020048 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,57	36,57	
30	4957	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00	21,00	
30	5173	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,38	257,38	
30	5174	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,85	6,85	
30	5294	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,64	150,64	
30	5668	11010010001 CAIXA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO	419,25	419,25	
30	6935	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,64	150,64	
30	6937	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	674,22	674,22	
30	7786	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,75	17,75	
30	8200	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,02	72,02	
30	8202	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	72,02	72,02	
30	8625	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,18	410,18	
30	8732	51030019999 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - P.M. OSASCO	428,64	428,64	
TOTAL DO DIA			30/05/2018	12.108,20	12.108,20



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 03255
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	171	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES	11.948,11	11.948,11	
31	215	21010020001 P.I.S. A RECOLHER A 31020020004 P.I.S. Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nascional, Referente Mês: 05/2018	885,90	885,90	
31	9355	11010010001 CAIXA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO	778,19	778,19	
TOTAL DO DIA			31/05/2018	13.612,20	13.612,20
TOTAL DO MÊS			05/2018	374.823,92	374.823,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 3356
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	146	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	44,53	
1	147	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	157,67	
1	148	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	473,00	
1	149	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	143,82	
1	150	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2,77	
1	151	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	591,25	
1	152	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		47,30
1	153	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04
1	154	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2,67
1	155	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3,78
1	156	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.339,25
1	157	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.086,37	
1	158	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.086,37
1	228	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020043 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,43	35,43
1	242	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020043 BANCO TRIBANCO ENCARGOS ADIANT A DEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.187,74	3.187,74
1	1324	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	0,79	0,79
1	1496	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020046 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,61	13,61



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 3457
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	2674	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020048 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,21	14,21	
1	2870	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020052 BANCO TRIBANCO ENCARGOS ADIANT. A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.242,80	3.242,80	
1	2871	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020052 BANCO TRIBANCO IOEF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,61	37,61	
1	4456	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,69	1,69	
1	4458	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,71	15,71	
1	4460	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	253,65	253,65	
1	4461	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	310,93	310,93	
1	4463	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	953,90	953,90	
1	4464	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29	572,29	
1	4465	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70	
1	4466	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO INVEST FACIL	952,89	952,89	
1	6942	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	965,50	965,50	
1	7789	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	724,30	724,30	
1	7791	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80	
1	7792	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,66	135,66	
1	8627	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,69	1,69	
1	8672	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,05	27,05	
1	9369	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS Apropiação de cartao a receber	35.883,59	35.883,59	
TOTAL DO DIA			01/06/2018	49.916,95	49.916,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 3558
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	4467	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,50	88,50
4	4470	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,24	0,24
4	4474	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,69	117,69
4	4475	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	357,00	357,00
4	4476	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,89	395,89
4	4478	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.318,44	1.318,44
4	4481	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,24	177,24
4	4483	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	647,38	647,38
4	4486	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	0,01	0,01
4	4505	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	952,90	952,90
4	4529	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,85	400,85
4	4534	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00
4	4535	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	345,10	345,10
4	4537	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	500,00
4	4545	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.723,50	1.723,50
4	4549	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE CONGAS	9,82	9,82
4	4551	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SABESP	614,30	614,30
4	4552	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SABESP	48,55	48,55
4	5295	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 0211 IRPF CFE.EXTRATO	86,67	86,67



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 30 de 59
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	5296	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE DARF 0211 IRPF CFE.EXTRATO	263,26	263,26
4	6068	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,85	2,85
4	6943	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.481,06	2.481,06
4	7795	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.329,59	1.329,59
4	8629	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,85	2,85
4	8676	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.723,50	1.723,50
4	8680	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	116,46	116,46
4	8687	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	1.794,01	1.794,01
4	8692	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	99,65	99,65
4	8698	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	97,48	97,48
4	8701	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	114,93	114,93
4	8703	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	97,48	97,48
4	8706	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	154,41	154,41
4	8708	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	396,25	396,25
TOTAL DO DIA 04/06/2018			16.521,86	16.521,86
5	1389	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00	150,00
5	4553	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	414,15	414,15
5	4554	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,72	190,72
5	4561	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,96	190,96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 3760
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	6069	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,22	218,22	
5	6945	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	682,44	682,44	
5	7797	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,80	108,80	
5	8711	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,96	190,96	
5	8716	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NEXTEL	164,98	164,98	
5	8726	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NEXTEL	205,81	205,81	
5	8728	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NEXTEL	229,79	229,79	
5	8733	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	154,41	154,41	
TOTAL DO DIA			05/06/2018	2.901,24	2.901,24
6	4565	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,41	147,41	
6	4573	51020090017 ESTACIONAMENTOS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SEM PARAR	305,62	305,62	
6	4584	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,96	107,96	
6	4586	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,60	57,60	
6	4588	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,38	90,38	
6	6070	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,31	165,31	
6	6946	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	482,21	482,21	
6	8630	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,31	165,31	
6	8734	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,66	81,66	
6	8736	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,38	90,38	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 38 de 61
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	8739	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA MG CONTECNICA CONSUL	500,00	500,00	
TOTAL DO DIA			06/06/2018	2.193,84	2.193,84
7	4590	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,07	321,07	
7	4591	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.528,67	1.528,67	
7	4594	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,48	280,48	
7	4623	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,40	102,40	
7	4628	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS	678,18	678,18	
7	4629	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FGTS	427,03	427,03	
7	4635	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,58	40,58	
7	4639	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,07	321,07	
7	6071	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,58	40,58	
7	6947	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	653,83	653,83	
7	8742	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,07	321,07	
7	8745	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	3,07	3,07	
7	8746	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	260,72	260,72	
7	8748	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	3,56	3,56	
7	8749	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	13,28	13,28	
7	8750	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	296,17	296,17	
7	8751	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ESOCIAL	392,00	392,00	
TOTAL DO DIA			07/06/2018	5.683,76	5.683,76



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 39 de 62
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	1497	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,78	1,78	
8	2510	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,78	1,78	
8	2532	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,78	1,78	
8	4652	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	647,10	647,10	
8	4658	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO S	175,34	175,34	
8	4662	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80	
8	4664	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29	572,29	
8	4666	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70	
8	6948	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	641,00	641,00	
8	8204	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,78	1,78	
8	8205	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	1,78	1,78	
8	8631	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	647,10	647,10	
TOTAL DO DIA			08/06/2018	2.778,23	2.778,23
11	4670	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,42	65,42	
11	4673	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	738,42	738,42	
11	4676	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,57	109,57	
11	4678	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	719,31	719,31	
11	4703	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,09	262,09	
11	4706	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,89	429,89	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4063
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	4708	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	246,12	246,12
11	4710	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	391,04	391,04
11	4716	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	395,33	395,33
11	4718	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	395,33	395,33
11	4725	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA	143,70	143,70
11	4728	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA	21,00	21,00
11	4730	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,20	321,20
11	4731	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,48	341,48
11	4733	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTA	7,00	7,00
11	4743	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTA	47,84	47,84
11	4761	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	383,10	383,10
11	4763	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00
11	4765	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA	7,00	7,00
11	4770	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA	47,84	47,84
11	4773	51030019999 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TRIBUTOS PM OSASCO	105,54	105,54
11	4778	51030019999 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TRIBUTOS PM OSASCO	120,00	120,00
11	4780	51030019999 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TRIBUTOS PM OSASCO	120,32	120,32
11	4781	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,91	260,91
11	4784	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE TELEFONICA SP	17,58	17,58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 14 de 164
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	4787	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE TELEFONE TELEFONICA SP	326,34	326,34
11	6072	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,91	260,91
11	6949	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.517,81	1.517,81
11	7799	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.393,14	1.393,14
11	8632	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	738,42	738,42
11	8752	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	613,75	613,75
TOTAL DO DIA 11/06/2018			10.611,40	10.611,40
12	1030	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.006,00	1.006,00
12	1325	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
12	1326	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	27,71	27,71
12	1336	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	219,13	219,13
12	1337	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	815,58	815,58
12	4792	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	557,64	557,64
12	4794	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,76	78,76
12	4795	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,37	140,37
12	4813	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,13	219,13
12	5297	12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	403,23	403,23
12	6073	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	548,21	548,21
12	6950	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,36	607,36



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4265
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	8633	21010130010 CONTA TRANSITORIA	815,58		
		A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		815,58	
12	8634	21010130010 CONTA TRANSITORIA	548,21		
		A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		548,21	
12	8753	11010020020 BANCO BRADESCO S/A	756,43		
		A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		756,43	
TOTAL DO DIA			12/06/2018	6.744,34	6.744,34
13	2511	11010020050 BANCO TRIBANCO	56,25		
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,25	
13	2575	21010130010 CONTA TRANSITORIA	28,00		
		A 11010020050 BANCO TRIBANCO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	
13	2578	21010130010 CONTA TRANSITORIA	28,25		
		A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,25	
TOTAL DO DIA			13/06/2018	112,50	112,50
14	4818	11010020019 BANCO BRADESCO S/A	4,41		
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,41	
14	4819	11010020019 BANCO BRADESCO S/A	115,28		
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,28	
14	4820	11010020019 BANCO BRADESCO S/A	149,60		
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,60	
14	4821	11010020019 BANCO BRADESCO S/A	981,26		
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		981,26	
14	4822	11010020019 BANCO BRADESCO S/A	25,75		
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,75	
14	4826	21010130010 CONTA TRANSITORIA	449,45		
		A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		449,45	
14	4828	11010050001 BANCO BRADESCO S/A	980,26		
		A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		980,26	
14	6952	11010020020 BANCO BRADESCO S/A	633,28		
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		633,28	
14	6953	11010020020 BANCO BRADESCO S/A	275,13		
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		275,13	
14	7805	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS	91,15		
		A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,15	
14	7806	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS	122,00		
		A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,00	
14	8754	11010020020 BANCO BRADESCO S/A	3.168,90		
		A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.168,90	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4366
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	8755	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,45	449,45	
14	8760	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDADE	300,00	300,00	
14	8767	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.012,61	4.012,61	
TOTAL DO DIA			14/06/2018	11.758,53	11.758,53
15	229	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020043 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	28,00	
15	243	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020043 BANCO TRIBANCO ENCARGOS ADIANT A DEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.575,46	1.575,46	
15	2872	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020052 BANCO TRIBANCO ENCARGOS ADIANT A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.603,59	1.603,59	
15	2873	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020052 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,50	28,50	
15	4829	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,87	49,87	
15	4830	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,27	980,27	
15	4831	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01	
15	4832	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29	572,29	
15	4834	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,16	449,16	
15	4836	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70	
15	6954	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	522,66	522,66	
15	7808	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,00	96,00	
15	7810	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,81	273,81	
15	8460	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,68	21,68	
15	8768	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,00	880,00	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4467
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	8775	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,16	449,16	
15	8778	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.012,62	4.012,62	
15	8784	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PGTO ELETRON TRIBUTOS INTERNET-- FGTS/ GRRF--0239	4.757,99	4.757,99	
15	8796	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JULIO AVELINO BASUALDO	273,49	273,49	
15	8808	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO NEXTEL	442,47	442,47	
TOTAL DO DIA			15/06/2018	17.026,73	17.026,73
18	1498	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMÁTICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,76	6,76	
18	2540	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,76	6,76	
18	2589	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,76	6,76	
18	4837	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,17	0,17	
18	4838	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,12	108,12	
18	4839	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	236,18	236,18	
18	4841	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	470,43	470,43	
18	4842	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,56		
18	4845	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,35	91,35	
18	4846	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	482,34	482,34	
18	4849	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60	
18	4851	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.808,87	1.808,87	
18	4900	A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		134,56	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4568
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

18	4901	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	393,84		
18	4902	A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		393,84	
18	6955	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.015,47	2.015,47	
18	8210	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,76	6,76	
18	8213	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMÁTICA-CTA GARANTIDA	6,76	6,76	
18	8821	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.015,47	2.015,47	
TOTAL DO DIA			18/06/2018	7.865,20	7.865,20
19	4924	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,88	264,88	
19	4927	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,36	6,36	
19	4928	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,92	41,92	
19	4931	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,36	63,36	
19	4932	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,53	370,53	
19	4935	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	515,69	515,69	
19	6074	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,40	1,40	
19	6956	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	833,21	833,21	
19	8827	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	833,21	833,21	
TOTAL DO DIA			19/06/2018	2.930,56	2.930,56
20	4937	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,37	210,37	
20	4941	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	475,25	475,25	
20	4944	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,53	54,53	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 46
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	4952	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	634,78	634,78
20	4958	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,53	54,53
20	6075	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,34	38,34
20	6958	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	637,63	637,63
20	7811	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	641,88	641,88
20	7813	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,05	118,05
20	7815	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	169,92	169,92
20	8636	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,34	38,34
20	8831	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	475,25	475,25
20	8837	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF	48,23	48,23
20	8843	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF	48,23	48,23
20	8846	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF	48,23	48,23
TOTAL DO DIA 20/06/2018			3.693,56	3.693,56
21	4966	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	633,78	633,78
21	6959	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	577,45	577,45
21	7818	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,80	140,80
21	8462	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,48	1,48
21	8465	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
21	8847	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,53	54,53



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4770
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	8848	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE PEREIRA	480,00	480,00	
TOTAL DO DIA			21/06/2018	1.897,74	1.897,74
22	953	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET	600,00	600,00	
22	1338	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	600,00	600,00	
22	2513	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,75	3,75	
22	2516	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,95	10,95	
22	2541	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,70	14,70	
22	4969	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,24	132,24	
22	4972	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	633,78	633,78	
22	4978	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	767,02	767,02	
22	6076	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,10	3,10	
22	6960	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	440,78	440,78	
22	8467	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70	
22	8637	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,00	600,00	
22	8849	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	767,02	767,02	
22	8852	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P	595,00	595,00	
22	8856	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,10	3,10	
22	8858	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	634,21	634,21	
TOTAL DO DIA			22/06/2018	5.815,35	5.815,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 4871
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	1339	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	300,00	300,00
25	1390	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ ERISMAR SILVA DE OLIVEIRA	150,00	150,00
25	4987	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,61	17,61
25	4988	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,19	24,19
25	4991	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,25	82,25
25	4992	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,71	185,71
25	4993	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,79	130,79
25	4995	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,85	217,85
25	4996	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,61	112,61
25	4997	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,94	220,94
25	5001	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,19	278,19
25	5003	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	634,21	634,21
25	6961	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.202,98	2.202,98
25	7822	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,00	166,00
25	7823	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	424,70	424,70
25	7825	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00
25	7827	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80
25	7828	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	532,50	532,50



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 49
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	7829	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
25	7833	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
25	7835	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
25	7836	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
25	7837	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
25	7839	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	
25	7841	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,67	93,67	
25	8468	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,37	15,37	
25	8863	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	300,00	
25	8870	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00	80,00	
25	8873	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA ELETROPAULO	34,15	34,15	
TOTAL DO DIA			25/06/2018	7.394,52	7.394,52
26	1501	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,37	4,37	
26	2521	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,37	4,37	
26	2567	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,37	4,37	
26	5007	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,64	121,64	
26	5012	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,35	111,35	
26	5015	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,90	190,90	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 50 de 73
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	6077	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,04	2,04	
26	6962	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	703,01	703,01	
26	7846	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.540,54	1.540,54	
26	8217	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,37	4,37	
26	8219	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	4,37	4,37	
26	8640	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,04	2,04	
26	8876	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.512,99	1.512,99	
26	8879	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,90	190,90	
26	8882	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXADRE ANTONINE P	600,00	600,00	
26	8884	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70	
26	8886	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	208,40	208,40	
26	8888	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	23,11	23,11	
26	8891	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	23,11	23,11	
TOTAL DO DIA			26/06/2018	5.261,58	5.261,58
27	5020	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,63	14,63	
27	5022	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,49	34,49	
27	5023	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,13	63,13	
27	5025	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,78	6,78	
27	5026	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,67	240,67	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1474
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	6078	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	960,00	960,00	
27	6079	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60	
27	6080	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,50	28,50	
27	6081	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,47	21,47	
27	6082	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,90	32,90	
27	6963	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	537,37	537,37	
27	8471	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70	
27	8641	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	960,00	960,00	
27	8892	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.335,00	1.335,00	
27	8893	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,67	240,67	
27	8900	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,34	3,34	
27	8907	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P	1.140,00	1.140,00	
TOTAL DO DIA			27/06/2018	5.703,25	5.703,25
28	1303	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	800,00	
28	1340	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	800,00	800,00	
28	1502	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010110006 PROVISÃO DE F.G.T.S. S/13° SALRIOS COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,72	54,72	
28	2524	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,07	69,07	
28	2528	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,70	27,70	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 5275
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	2542	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,05	42,05
28	2543	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,72	54,72
28	5032	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,67	553,67
28	5033	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,93	3,93
28	5035	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,22	39,22
28	5036	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,15	43,15
28	5037	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	552,67	552,67
28	6964	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	408,93	408,93
28	7848	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,40	54,40
28	7849	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.260,79	1.260,79
28	8221	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,72	54,72
28	8222	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	54,72	54,72
28	8642	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	800,00	800,00
28	8911	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	800,00	800,00
28	8919	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.871,74	1.871,74
28	8923	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,15	43,15
28	8928	21010080004 RESCISÕES A PAGAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE RECISÃO	800,00	800,00
28	8931	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO SABESP	101,85	101,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 5376
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	8934	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11020010020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO SABESP	106,78	106,78	
TOTAL DO DIA			28/06/2018	9.397,98	9.397,98
29	5041	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,29	174,29	
29	5044	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	552,67	552,67	
29	5047	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01	
29	5050	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	727,97	727,97	
29	6965	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	421,00	421,00	
29	8472	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70	
29	8937	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	888,71	888,71	
29	8938	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	727,97	727,97	
29	8939	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,19	809,19	
29	8941	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,23	438,23	
29	8943	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80	
29	8945	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA ALEXANDRE ANTONINE P	359,97	359,97	
29	8949	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF	85,56	85,56	
29	8952	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF	258,23	258,23	
TOTAL DO DIA			29/06/2018	5.530,30	5.530,30
30	172	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES	2.806,40	2.806,40	
30	216	21010020001 P.I.S. A RECOLHER A 31020020004 P.I.S. Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês: 07/2018	727,19	727,19	
TOTAL DO DIA			30/06/2018	3.533,59	3.533,59
TOTAL DO MÊS			06/2018	185.273,01	185.273,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 5477
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	9374	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS Apropriação de cartao a receber	20.397,05	20.397,05	
TOTAL DO DIA			01/07/2018	20.397,05	20.397,05
2	230	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020043 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,15	25,15	
2	1503	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020046 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,04	34,04	
2	2644	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020048 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,98	34,98	
2	2882	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020052 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,60	25,60	
2	4572	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,15	10,15	
2	4575	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,15	35,15	
2	4576	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,40	4,40	
2	4577	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,08	191,08	
2	4579	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	357,39	357,39	
2	4581	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,84	168,84	
2	4582	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,87	1,87	
2	4585	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,91	193,91	
2	4587	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,50	129,50	
2	4589	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	543,75	543,75	
2	4592	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.600,89	1.600,89	
2	6062	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,55	3,55	
2	6067	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,55	3,55	
2	6967	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.306,68	1.306,68	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 53
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	7851	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	902,60	902,60
2	7852	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.301,42	1.301,42
2	8644	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,55	3,55
2	8785	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.600,89	1.600,89
2	8955	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	50,00	50,00
2	8958	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDAD	450,00	450,00
2	8962	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SILVIO LUIS ANTONIO SANTOS	300,00	300,00
TOTAL DO DIA 02/07/2018			9.278,94	9.278,94
3	4604	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	448,54	448,54
3	4608	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,88	107,88
3	4638	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,23	158,23
3	5298	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,20	15,20
3	6968	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	422,08	422,08
3	7855	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80
3	8786	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,23	158,23
3	8963	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,42	3,42
3	8964	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P	470,00	470,00
3	8965	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,09	30,09
TOTAL DO DIA 03/07/2018			1.890,47	1.890,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 56
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	4646	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,00	65,00
4	4648	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	513,54	513,54
4	6066	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,23	126,23
4	6969	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,65	227,65
4	8475	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
4	8787	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	513,54	513,54
4	8966	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,39	0,39
4	8989	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P	460,00	460,00
4	8993	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	49,60	49,60
4	8996	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	105,61	105,61
4	8997	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	115,89	115,89
TOTAL DO DIA 04/07/2018			2.187,15	2.187,15
5	4654	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	833,83	833,83
5	4659	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,02	17,02
5	4661	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,15	122,15
5	4663	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,16	30,16
5	4668	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	169,33	169,33
5	4675	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	832,83	832,83
5	6063	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 57 de 80
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	6971	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,69	168,69
5	7857	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,71	173,71
5	7859	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,40	54,40
5	8646	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
5	8788	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	169,33	169,33
5	9001	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO GAS	9,91	9,91
TOTAL DO DIA 05/07/2018			2.781,36	2.781,36
6	4712	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MORADA DAS FLORES	720,70	720,70
6	4714	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	244,40	244,40
6	5299	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,26	131,26
6	5300	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	832,84	832,84
6	6064	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,29	31,29
6	6065	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,06	5,06
6	6972	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	417,81	417,81
6	7862	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80
6	8647	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,29	31,29
6	8789	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	244,40	244,40
6	9004	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	863,34	863,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 5881
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	9019	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	6,64	6,64	
6	9022	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS	147,20	147,20	
6	9027	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS	3,07	3,07	
6	9031	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS	126,39	126,39	
6	9033	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS	341,48	341,48	
6	9039	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ESOCIAL	406,00	406,00	
6	9045	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO NET SERVIÇOS	274,73	274,73	
6	9049	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/	111,95	111,95	
TOTAL DO DIA			06/07/2018	5.016,65	5.016,65
9	2603	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,88	11,88	
9	2604	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,88	11,88	
TOTAL DO DIA			09/07/2018	23,76	23,76
10	1031	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	792,40	792,40	
10	1341	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	792,40	792,40	
10	4719	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,99	11,99	
10	4738	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,62	212,62	
10	4740	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,50	67,50	
10	4742	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,99	147,99	
10	4744	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,01	234,01	
10	4745	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	249,48	249,48	
10	4746	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,10	75,10	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 59 de 82
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	4747	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,97	91,97
10	4748	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,56	336,56
10	4752	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,90	3,90
10	4757	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA 17561833101023 BRADESCO CONSO	432,89	432,89
10	4759	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC	785,61	785,61
10	6973	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.741,19	1.741,19
10	6974	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,94	291,94
10	7864	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00	7,00
10	7865	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84	47,84
10	7867	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,00	173,00
10	7869	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,00	14,00
10	7873	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,86	95,86
10	7875	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	150,00
10	7877	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	477,00	477,00
10	7878	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,50	76,50
10	7879	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00
10	7881	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00	7,00



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 60 de 83
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	7882	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84	47,84
10	8649	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	792,40	792,40
10	8790	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	785,61	785,61
10	9056	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,51	0,51
10	9059	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO INTERNET TELEFONICA/SP	320,86	320,86
10	9062	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO SABESP	544,93	544,93
TOTAL DO DIA 10/07/2018			9.871,90	9.871,90
11	4762	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	58,06	58,06
11	4766	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC	270,68	270,68
11	6975	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	311,49	311,49
11	8650	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,17	582,17
11	8791	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,68	270,68
TOTAL DO DIA 11/07/2018			1.493,08	1.493,08
12	4811	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	419,13	419,13
12	4815	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,80	51,80
12	5301	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,80	51,80
12	6976	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,61	265,61
12	8792	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,80	51,80
12	9066	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,40	54,40



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 6 de 1484
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	9069	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,01	263,01	
TOTAL DO DIA			12/07/2018	1.157,55	1.157,55
13	4835	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,75	37,75	
13	4840	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01	
13	4847	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC	456,89	456,89	
13	6978	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,34	211,34	
13	8793	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	456,89	456,89	
13	9070	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	668,23	668,23	
TOTAL DO DIA			13/07/2018	1.831,11	1.831,11
16	4852	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,30	39,30	
16	4860	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,57	84,57	
16	4861	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,00	14,00	
16	4864	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,44	72,44	
16	4866	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,60	150,60	
16	4867	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,88	68,88	
16	4869	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,42	330,42	
16	4870	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,14	177,14	
16	4871	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,20	175,20	
16	4876	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60	
16	4884	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	988,68	988,68	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 62 de 85
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	6979	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.053,12	1.053,12	
16	8794	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	988,68	988,68	
16	9073	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.041,80	2.041,80	
TOTAL DO DIA			16/07/2018	6.259,43	6.259,43
17	1032	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	280,00	280,00	
17	1327	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	0,99	0,99	
17	1342	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	2,00	2,00	
17	1343	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	280,00	280,00	
17	1392	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,01	1,01	
17	4889	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,84	79,84	
17	4892	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,92	41,92	
17	4896	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,00	2,00	
17	4905	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,71	35,71	
17	4912	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOSTO INTERNET --SABESP/SP	53,48	53,48	
17	6980	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	383,72	383,72	
17	8651	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,00	280,00	
17	9076	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,72	103,72	
TOTAL DO DIA			17/07/2018	1.544,39	1.544,39
18	4915	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	175,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 63/86
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

18	4922	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,59	186,59	
18	4926	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,83	4,83	
18	4934	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,40	64,40	
18	4948	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF. TITUL. CC H .BANK DEST. HARDSYSTEM COMERCIO	500,00	500,00	
18	6981	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	323,64	323,64	
18	7885	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,20	51,20	
18	8654	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,59	186,59	
18	9077	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL	85,85	85,85	
TOTAL DO DIA			18/07/2018	1.578,10	1.578,10
19	4956	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	315,34	315,34	
19	4960	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	33,75	33,75	
19	4963	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,41	44,41	
19	6982	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,42	229,42	
19	9080	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,42	229,42	
TOTAL DO DIA			19/07/2018	852,34	852,34
20	4967	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,03	15,03	
20	4986	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,37	330,37	
20	6983	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	436,02	436,02	
20	9082	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	436,02	436,02	
TOTAL DO DIA			20/07/2018	1.217,44	1.217,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 6487
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	1033	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	600,00	600,00
23	1344	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	600,00	600,00
23	4990	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,10	102,10
23	4998	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,84	11,84
23	4999	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,01	22,01
23	5004	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,18	74,18
23	5006	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,33	60,33
23	5009	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,27	15,27
23	5013	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	232,65	232,65
23	5016	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,36	59,36
23	5019	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,27	83,27
23	5027	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	207,20	207,20
23	5030	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,50	151,50
23	5034	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00
23	5051	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST MARGARETH MATTEUCCI PEDROSO	200,00	200,00
23	5061	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,47	16,47
23	5068	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
23	6985	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,33	998,33
23	8477	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 65488
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

23	8655	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,00	600,00	
23	8795	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,47	16,47	
23	9083	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	195,09	195,09	
23	9085	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,19	0,19	
23	9086	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA ALEXANDRE ANTONINE P	600,00	600,00	
TOTAL DO DIA			23/07/2018	4.929,66	4.929,66
24	5077	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,38	109,38	
24	5083	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,16	31,16	
24	5089	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,68	152,68	
24	6986	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,91	318,91	
24	8479	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,95	3,95	
24	8481	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,22	28,22	
24	8482	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60	
24	8797	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,68	152,68	
TOTAL DO DIA			24/07/2018	871,58	871,58
25	5094	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,02	69,02	
25	5102	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,02	69,02	
25	6987	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	488,82	488,82	
25	7888	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,40	70,40	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 66 de 89
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	7890	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,60	91,60	
25	8798	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,02	69,02	
25	9087	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	605,00	605,00	
TOTAL DO DIA			25/07/2018	1.462,88	1.462,88
26	5129	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,46	217,46	
26	5138	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,80	23,80	
26	5142	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,80	23,80	
26	6988	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,89	425,89	
26	7892	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,20	51,20	
26	8799	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,80	23,80	
26	9088	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	300,00	300,00	
TOTAL DO DIA			26/07/2018	1.065,95	1.065,95
27	5156	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,98	45,98	
27	5161	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,44	263,44	
27	6991	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,94	395,94	
27	7894	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,96	119,96	
27	7896	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,00	101,00	
27	7897	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,48	341,48	
27	8800	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,44	263,44	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 6790
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	9089	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	60,57	60,57	
27	9090	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	217,36	217,36	
27	9091	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	25,71	25,71	
27	9092	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	2,60	2,60	
TOTAL DO DIA			27/07/2018	1.837,48	1.837,48
30	5164	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,56	7,56	
30	5167	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,94	5,94	
30	5170	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,63	27,63	
30	5175	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,74	146,74	
30	5178	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,55	139,55	
30	5181	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,76	45,76	
30	5184	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,65	240,65	
30	5187	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,89	607,89	
30	6993	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	957,23	957,23	
30	7900	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.242,89	1.242,89	
30	7901	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	172,60	172,60	
30	7902	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80	
30	7904	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00	
30	8801	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,89	607,89	
TOTAL DO DIA			30/07/2018	4.329,13	4.329,13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 68
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	173	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES	8.270,65	8.270,65	
31	5190	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,43	71,43	
31	5192	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,22	8,22	
31	5238	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,38	45,38	
31	5242	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,54	59,54	
31	6994	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,47	113,47	
31	7906	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00	
31	8802	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,54	59,54	
TOTAL DO DIA			31/07/2018	8.692,23	8.692,23
TOTAL DO MÊS			07/2018	90.569,63	90.569,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 6992
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	231	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020043 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,06	37,06	
1	1504	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020046 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,22	35,22	
1	2675	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020048 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,26	36,26	
1	2884	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020052 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,72	37,72	
1	2885	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020052 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,81	37,81	
1	4812	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,95	39,95	
1	4817	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,38	111,38	
1	4823	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,17	363,17	
1	4824	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,58	65,58	
1	6996	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	289,55	289,55	
1	8756	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,38	111,38	
1	8953	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,70	28,70	
1	8954	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	547,92	547,92	
1	9378	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS Apropiação de cartao a receber	12.539,89	12.539,89	
TOTAL DO DIA			01/08/2018	14.281,59	14.281,59
2	5302	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,58	65,58	
2	5303	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,17	363,17	
2	6998	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,47	276,47	
2	8757	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,58	65,58	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 70 de 93
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

2	8758	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,17	363,17	
2	8956	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	199,98	199,98	
2	8967	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO	734,38	734,38	
2	8976	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	170,82	170,82	
TOTAL DO DIA			02/08/2018	2.239,15	2.239,15
3	4844	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,80	44,80	
3	4848	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,80	44,80	
3	6061	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,05	1,05	
3	6999	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	198,61	198,61	
3	7909	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80	
3	8759	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,80	44,80	
3	8957	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	347,94	347,94	
3	8968	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	300,00	300,00	
3	8979	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--	100,90	100,90	
3	8980	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--	49,27	49,27	
3	8982	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--	50,25	50,25	
TOTAL DO DIA			03/08/2018	1.259,22	1.259,22
5	43	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	48,57		



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7 de 1494
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	44	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	80,96		
5	45	51020020009 BOLSA ESTGIO A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	242,88		
5	46	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	591,43		
5	47	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	485,76		
5	48	A 51020020006 D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		6,62	
5	49	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1,19	
5	50	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		21,86	
5	51	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		38,86	
5	52	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		33,63	
5	53	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.347,44	
5	54	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme GRRF	3.211,04		
5	55	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme GRRF		3.211,04	
TOTAL DO DIA			05/08/2018	4.660,64	4.660,64
6	4853	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,52		7,52
6	4854	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,23		98,23
6	4855	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	362,60		362,60
6	4856	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,84		108,84
6	4857	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	371,43		371,43



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7295
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	4858	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,73	111,73
6	4859	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,92	133,92
6	4862	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,63	441,63
6	4863	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,63	441,63
6	4865	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,39	262,39
6	4868	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,62	48,62
6	7000	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	689,54	689,54
6	7912	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,15	453,15
6	8761	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,62	48,62
6	9079	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	251,80	251,80
TOTAL DO DIA 06/08/2018			3.831,65	3.831,65
7	1506	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,64	2,64
7	2605	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,64	2,64
7	2606	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,64	2,64
7	4877	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,38	148,38
7	4879	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,02	14,02
7	4886	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,40	162,40
7	7002	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,05	343,05
7	8227	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,64	2,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7396
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	8229	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	2,64	2,64	
7	8762	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,40	162,40	
7	8973	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00	
TOTAL DO DIA			07/08/2018	907,45	907,45
8	1034	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	138,00	138,00	
8	1328	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	0,71	0,71	
8	1329	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	0,11	0,11	
8	1346	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	138,82	138,82	
8	4894	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,17	21,17	
8	4898	11010010001 CAIXA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,17	21,17	
8	7003	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	293,29	293,29	
8	8763	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,17	21,17	
8	9078	51020010008 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	665,43	665,43	
8	9081	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,82	138,82	
TOTAL DO DIA			08/08/2018	1.438,69	1.438,69
9	4910	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	777,48	777,48	
9	4916	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,22	13,22	
9	4920	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,22	13,22	
9	4933	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	776,48	776,48	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7497
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

9	7005	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,23	167,23	
9	8764	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,22	13,22	
TOTAL DO DIA			09/08/2018	1.760,85	1.760,85
10	4940	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,05	16,05	
10	4950	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	776,48	776,48	
10	4954	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01	
10	4959	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	414,47	414,47	
10	4962	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,07	379,07	
10	7006	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,07	379,07	
10	7010	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,84	260,84	
10	7915	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80	
10	8969	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TV	340,48	340,48	
10	9002	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--	398,42	398,42	
TOTAL DO DIA			10/08/2018	3.041,69	3.041,69
13	1035	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	616,97	616,97	
13	1347	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	616,97	616,97	
13	4971	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,65	0,65	
13	4974	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,85	93,85	
13	4976	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,16	150,16	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 75/98
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	4979	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,47	115,47	
13	4980	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	308,84	308,84	
13	4982	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,95	48,95	
13	4983	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,59	127,59	
13	4989	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	668,32	668,32	
13	7011	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	840,43	840,43	
13	8765	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	668,32	668,32	
13	8970	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO ANTONIP SANTOS	300,00	300,00	
13	8971	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00	
13	8972	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,80	188,80	
13	8987	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	17,58	17,58	
13	8990	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	326,06	326,06	
13	9040	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA PJ FUTURO BRILHANTE SUPREMEREC	616,97	616,97	
13	9043	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA PJ FUTURO BRILHANTE SUPREMEREC	341,83	341,83	
TOTAL DO DIA			13/08/2018	6.111,76	6.111,76
14	5002	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,21	190,21	
14	5005	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,91	61,91	
14	5010	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,31	429,31	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7699
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	7014	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	253,90	253,90	
14	8766	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,31	429,31	
14	8999	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--	48,95	48,95	
14	9035	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ----APLIC. FACIL----	633,26	633,26	
TOTAL DO DIA			14/08/2018	2.046,85	2.046,85
15	5018	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,38	75,38	
15	5028	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60	
15	7016	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,06	136,06	
15	8485	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60	
15	8959	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	486,11	486,11	
15	9005	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--	547,57	547,57	
TOTAL DO DIA			15/08/2018	1.394,32	1.394,32
16	5038	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,10	179,10	
16	5040	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,85	27,85	
16	5042	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,10	179,10	
16	5043	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,63	28,63	
16	7017	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	295,18	295,18	
16	8769	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,10	179,10	
16	8770	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,63	28,63	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7500
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	9072	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	502,91	502,91	
TOTAL DO DIA			16/08/2018	1.420,50	1.420,50
17	5046	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,53	24,53	
17	5054	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,53	24,53	
17	5057	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,71	29,71	
17	7019	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,58	118,58	
17	7918	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,30	70,30	
17	8771	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,53	24,53	
17	8960	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	147,15	147,15	
17	8961	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	502,91	502,91	
17	9020	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO ANTONIO SANTOS	300,00	300,00	
17	9071	51020010008 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	716,87	716,87	
TOTAL DO DIA			17/08/2018	1.959,11	1.959,11
20	1036	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	341,83	341,83	
20	1348	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	341,83	341,83	
20	5065	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,41	173,41	
20	5067	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,01	3,01	
20	5070	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,80	99,80	
20	5072	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,40	52,40	
20	5074	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,86	84,86	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7501
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	5085	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	443,19	443,19	
20	7022	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	846,92	846,92	
20	7921	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,49	71,49	
20	7922	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,54	76,54	
20	7923	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00	
20	7924	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,70	116,70	
20	8772	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	443,19	443,19	
20	9064	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	88,52	88,52	
20	9067	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	469,81	469,81	
TOTAL DO DIA			20/08/2018	3.717,50	3.717,50
21	5111	51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR	16,76	16,76	
21	5121	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,12	18,12	
21	5124	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,80	11,80	
21	5188	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,80	11,80	
21	7023	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,33	234,33	
21	7926	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80	
21	8773	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,80	11,80	
21	9007	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--	55,70	55,70	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 7502
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	9057	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	167,72	167,72	
21	9061	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO DE GAS INTERNET COM GAS	9,92	9,92	
TOTAL DO DIA			21/08/2018	614,75	614,75
22	5193	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,36	1,36	
22	7025	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	213,25	213,25	
22	8774	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,36	1,36	
TOTAL DO DIA			22/08/2018	215,97	215,97
23	5195	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,73	66,73	
23	5196	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,77	2,77	
23	5201	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,77	2,77	
23	7026	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	254,32	254,32	
23	7927	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,62	234,62	
23	7928	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00	48,00	
23	8776	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,77	2,77	
23	9009	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--	190,28	190,28	
TOTAL DO DIA			23/08/2018	802,26	802,26
24	5205	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,72	8,72	
24	5215	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01	
24	5220	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,46	75,46	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0503
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

24	7027	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,33	130,33	
24	8777	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,46	75,46	
24	9011	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--	27,56	27,56	
TOTAL DO DIA			24/08/2018	317,54	317,54
27	1349	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	350,00	350,00	
27	1394	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA PARA IONE AKICO NISHIMUTA OLIVEIRA	250,00	250,00	
27	1396	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO DE SALARIO	600,00	600,00	
27	5226	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,28	16,28	
27	5227	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,49	45,49	
27	5228	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,40	47,40	
27	5229	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,53	173,53	
27	5230	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,23	6,23	
27	5231	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,09	62,09	
27	5235	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	351,02	351,02	
27	7028	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,81	539,81	
27	7930	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,60	91,60	
27	7934	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,50	145,50	
27	8657	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,00	350,00	
27	8779	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	351,02	351,02	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1504
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	9052	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. FDOS DOC - F BANK DEST CENTRO MEDICO PRIME VILLE	180,16	180,16	
TOTAL DO DIA			27/08/2018	3.560,13	3.560,13
28	5241	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,35	36,35	
28	5243	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,98	6,98	
28	5246	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,98	6,98	
28	7029	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,31	262,31	
28	7937	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80	76,80	
28	8780	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,98	6,98	
28	9012	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--	42,74	42,74	
28	9014	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--	65,06	65,06	
28	9015	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--	69,83	69,83	
TOTAL DO DIA			28/08/2018	574,03	574,03
29	5247	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,70	20,70	
29	5249	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,05	57,05	
29	7030	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,87	112,87	
29	8781	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,05	57,05	
29	9074	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--	100,90	100,90	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 02505
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	9075	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--	48,75	48,75	
TOTAL DO DIA			29/08/2018	397,32	397,32
30	5252	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,38	120,38	
30	5254	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	314,57	314,57	
30	5257	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	434,95	434,95	
30	5262	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,28	25,28	
30	5265	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,28	25,28	
30	7032	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,25	119,25	
30	7940	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00	48,00	
30	8782	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	434,95	434,95	
30	9023	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO ANTONIO SANTOS	300,00	300,00	
30	9030	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DAR 0211	86,45	86,45	
30	9084	51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR	34,51	34,51	
TOTAL DO DIA			30/08/2018	1.943,62	1.943,62
31	174	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES	8.854,14	8.854,14	
31	5725	11010020043 BANCO TRIBANCO A 21010120004 C/C BANCRIAS TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO DA CONTA 145294-0	29.122,51	29.122,51	
31	5777	11010020048 BANCO TRIBANCO A 21010120004 C/C BANCRIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO C/C 145482-0 BANCO TRIBANCO	28.466,38	28.466,38	
31	7033	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,94	131,94	
31	8783	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,28	25,28	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 3506
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	9028	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	260,93	
		A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DAR 0211		260,93
TOTAL DO DIA			31/08/2018	66.861,18
TOTAL DO MÊS			08/2018	125.357,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 407
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	9380	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS Apropriação de cartao a receber	7.229,20	7.229,20	
TOTAL DO DIA			01/09/2018	7.229,20	7.229,20
3	2889	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020052 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,81	37,81	
3	5069	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,56	16,56	
3	5073	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,86	56,86	
3	5076	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,67	162,67	
3	5078	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,77	167,77	
3	5080	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,88	22,88	
3	5081	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,26	104,26	
3	5087	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	514,44	514,44	
3	5761	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020046 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	35,27	35,27	
3	6456	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	526,56	526,56	
3	7942	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00	
3	7944	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,20	109,20	
3	8803	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	514,44	514,44	
3	8850	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE VR	621,57	621,57	
3	8851	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,60	28,60	
TOTAL DO DIA			03/09/2018	2.982,89	2.982,89
4	5093	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,47	42,47	
4	5096	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,59	4,59	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0508
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

4	5098	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,15	21,15	
4	7035	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,75	300,75	
4	8804	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,15	21,15	
4	8853	51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE SEM PARAR	228,02	228,02	
4	8854	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	100,90	100,90	
4	8855	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	100,90	100,90	
TOTAL DO DIA			04/09/2018	819,93	819,93
5	2607	11010020050 BANCO TRIBANCO A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,68	4,68	
5	2608	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020050 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,68	4,68	
5	5103	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,56	27,56	
5	5105	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,03	70,03	
5	5764	11010020046 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA	4,68	4,68	
5	7036	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,20	255,20	
5	8232	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,68	4,68	
5	8234	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	4,68	4,68	
5	8805	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,03	70,03	
5	8857	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD	101,00	101,00	
5	8859	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP	10,17	10,17	
5	8860	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS	233,50	233,50	
TOTAL DO DIA			05/09/2018	790,89	790,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 06
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	5110	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,42	281,42
6	5115	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,20	19,20
6	5117	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,62	300,62
6	7038	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,97	164,97
6	8806	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,62	300,62
6	8861	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	210,00	210,00
6	8862	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	357,35	357,35
TOTAL DO DIA 06/09/2018			1.634,18	1.634,18
10	5123	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,35	20,35
10	5125	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,91	75,91
10	5126	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,32	81,32
10	5128	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,16	36,16
10	5131	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,27	86,27
10	5133	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,74	36,74
10	5135	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,16	72,16
10	5144	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00	21,00
10	5145	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	243,51	243,51
10	7039	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	490,83	490,83
10	7949	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,66	70,66



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 08 de 10
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	7951	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,50	103,50
10	8807	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	243,51	243,51
10	8864	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA/SP	354,86	354,86
10	8865	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	201,93	201,93
TOTAL DO DIA 10/09/2018			2.138,71	2.138,71
11	1037	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	150,00	150,00
11	1350	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	150,00	150,00
11	5151	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,38	120,38
11	5154	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,36	5,36
11	5157	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,77	149,77
11	7040	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,92	224,92
11	7954	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,39	65,39
11	8661	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	150,00
11	8809	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,77	149,77
11	8866	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS	171,27	171,27
TOTAL DO DIA 11/09/2018			1.336,86	1.336,86
12	5172	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,31	38,31
12	5182	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01
12	5183	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,69	158,69
12	7041	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,66	230,66



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 05
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	8810	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,69	158,69	
12	8867	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	390,00	390,00	
TOTAL DO DIA			12/09/2018	976,36	976,36
13	1038	11020030001 ADTO.SALARIAIS A 11010020002 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	80,00	80,00	
13	1351	11010020002 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	80,00	80,00	
13	5197	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,16	185,16	
13	5198	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,74	33,74	
13	5199	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,74	33,74	
13	7042	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,51	118,51	
13	7955	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,80	68,80	
13	8811	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,74	33,74	
13	8868	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			13/09/2018	713,69	713,69
14	5200	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,96	51,96	
14	5202	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	237,12	237,12	
14	7044	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,58	148,58	
14	8812	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	237,12	237,12	
14	8869	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60	
14	8871	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	68,81	68,81	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0512
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	8872	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	38,60	38,60
14	8874	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	53,81	53,81
TOTAL DO DIA 14/09/2018			910,60	910,60
17	5204	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,76	3,76
17	5206	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,79	3,79
17	5207	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,17	118,17
17	5208	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,62	67,62
17	5209	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,45	185,45
17	5210	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,96	21,96
17	5211	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,36	41,36
17	5213	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,76	3,76
17	5218	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,35	438,35
17	7045	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	593,87	593,87
17	8813	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,35	438,35
17	8875	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A POSTO	667,43	667,43
17	8877	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL/SP	469,81	469,81
TOTAL DO DIA 17/09/2018			3.053,68	3.053,68
18	5221	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,57	89,57
18	5224	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,77	2,77
18	5259	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,34	92,34
18	7049	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,69	143,69



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0513
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

18	7961	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,00	81,00	
18	8814	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,34	92,34	
TOTAL DO DIA			18/09/2018	501,71	501,71
19	5266	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,33	66,33	
19	5267	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,33	66,33	
19	7050	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,75	85,75	
19	7963	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00	
19	8815	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,33	66,33	
TOTAL DO DIA			19/09/2018	384,74	384,74
20	5268	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,86	132,86	
20	5269	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,08	1,08	
20	5304	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,84	70,84	
20	5305	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,08	1,08	
20	7052	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,82	159,82	
20	7964	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00	
20	7965	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,00	88,00	
20	7966	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,90	89,90	
20	8816	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,08	1,08	
TOTAL DO DIA			20/09/2018	608,66	608,66



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1514
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	5270	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,13	6,13	
21	5271	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,15	68,15	
21	7053	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,95	97,95	
21	8817	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,15	68,15	
21	8878	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006263000-000-16	1,27	1,27	
21	8880	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	340,00	340,00	
TOTAL DO DIA			21/09/2018	581,65	581,65
24	5272	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,79	13,79	
24	5273	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,29	20,29	
24	5274	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,44	60,44	
24	5275	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,73	54,73	
24	5276	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
24	5277	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
24	5278	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	149,27	149,27	
24	7054	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	446,57	446,57	
24	8881	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006263000-00016	446,57	446,57	
TOTAL DO DIA			24/09/2018	1.191,68	1.191,68
25	5279	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,47	44,47	
25	5280	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,63	5,63	
25	5281	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,10	50,10	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 02 de 15
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	7056	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,41	100,41
25	7967	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,60	91,60
25	8818	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,10	50,10
25	8883	21010020002 C.O.F.I.N.S. A RECOLHER A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5856	28,16	28,16
25	8885	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	24,93	24,93
TOTAL DO DIA 25/09/2018			395,40	395,40
26	453	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.492,63	
26	454	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	942,55	
26	455	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.004,65	
26	456	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	516,68	
26	457	21010090008 I.N.S.S. S/AUTONOMOS A RECOLHER A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.291,70	
26	458	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.823,01	
26	459	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		103,33
26	460	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		25,83
26	461	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		89,56
26	462	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		119,41
26	463	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		6.733,09
26	464	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme GRRF	3.677,96	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 03
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	465	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme GRRF		3.677,96	
26	7057	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,37	160,37	
26	8887	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	160,00	160,00	
TOTAL DO DIA			26/09/2018	11.069,55	11.069,55
27	5282	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,06	101,06	
27	5283	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,40	7,40	
27	5284	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,54	14,54	
27	5285	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,40	7,40	
27	7058	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,75	62,75	
27	7968	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,50	65,50	
27	8819	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,40	7,40	
TOTAL DO DIA			27/09/2018	266,05	266,05
28	5286	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,66	4,66	
28	5287	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,18	91,18	
28	7059	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,96	108,96	
28	8820	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,18	91,18	
28	8889	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211	86,93	86,93	
28	8890	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	120,00	120,00	
TOTAL DO DIA			28/09/2018	502,91	502,91
30	175	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES	514,24	514,24	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 09 de 17
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	176	11030020001 MERCADORIAS	394,76	
		A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS		394,76
		Apropriação de fornecedor a pagar referente mês		
30	5766	11010020046 BANCO TRIBANCO	27.677,26	
		A 21010120004 C/C BANCRIAS		27.677,26
		TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO C/C 145481-1 BANCO TRIBANCO		
		TOTAL DO DIA	30/09/2018	28.586,26
		TOTAL DO MÊS	09/2018	66.675,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0518
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	5306	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,45	24,45	
1	5307	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,88	23,88	
1	5308	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,76	2,76	
1	5309	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,44	6,44	
1	5537	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,53	57,53	
1	7060	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,52	227,52	
1	7969	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,66	70,66	
1	7970	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,50	130,50	
1	7972	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00	
1	8822	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,53	57,53	
1	9381	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS Apropriação de cartao a receber	4.150,88	4.150,88	
TOTAL DO DIA			01/10/2018	4.816,15	4.816,15
2	5310	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,86	55,86	
2	5311	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,04	21,04	
2	7062	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,81	77,81	
2	8894	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	100,00	100,00	
TOTAL DO DIA			02/10/2018	254,71	254,71
3	5538	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,90	76,90	
3	7063	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,19	3,19	
3	8823	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,90	76,90	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 06
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

3	8895	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			03/10/2018	236,99	236,99
4	5312	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,21	3,21	
4	5313	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,54	45,54	
4	5490	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS TRANSFENCIA DE JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,27	149,27	
4	5539	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,75	48,75	
4	5556	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,27	149,27	
4	7064	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,96	66,96	
4	8824	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,75	48,75	
4	8896	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	110,00	110,00	
4	8932	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20180006263000-00016	447,84	447,84	
4	8933	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180006263000-00016	447,84	447,84	
TOTAL DO DIA			04/10/2018	1.517,43	1.517,43
5	7065	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,33	43,33	
5	8897	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	50,00	50,00	
TOTAL DO DIA			05/10/2018	93,33	93,33
8	5314	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
8	5315	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,83	1,83	
8	5499	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
8	5500	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 9720
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	5540	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,85	1,85
8	7067	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,47	54,47
8	8825	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,85	1,85
8	8898	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	50,00	50,00
TOTAL DO DIA 08/10/2018			110,03	110,03
9	7068	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,82	86,82
TOTAL DO DIA 09/10/2018			86,82	86,82
10	7070	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,71	113,71
10	7973	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,18	79,18
10	7974	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,50	65,50
TOTAL DO DIA 10/10/2018			258,39	258,39
11	5316	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,77	9,77
11	7071	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,26	75,26
11	8899	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	130,00	130,00
TOTAL DO DIA 11/10/2018			215,03	215,03
15	5317	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,35	6,35
15	5318	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,84	3,84
15	5319	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02	0,02
15	5320	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,94	16,94
15	5541	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,92	36,92
15	7072	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,69	407,69



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 9521
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

15	7975	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,00	42,00	
15	8826	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,92	36,92	
15	8901	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	230,00	230,00	
15	8935	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA CENTRO MEDICO PRIME VILE	179,45	179,45	
15	8936	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,47	1,47	
TOTAL DO DIA			15/10/2018	961,60	961,60
16	5321	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,22	3,22	
16	5577	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,22	3,22	
16	7073	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,66	240,66	
16	8940	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR DOC DEVOLVIDO 57-DIVER OU NÃO PREENCH INF OBRI	179,45	179,45	
16	8942	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,13	73,13	
16	8944	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	221,85	221,85	
TOTAL DO DIA			16/10/2018	721,53	721,53
17	7075	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,68	146,68	
17	8974	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP	9,92	9,92	
17	8975	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA/SP	18,20	18,20	
17	8977	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE NET SERVIÇO	229,79	229,79	
TOTAL DO DIA			17/10/2018	404,59	404,59
18	5323	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,14	70,14	
18	5542	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,14	70,14	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 09522
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

18	7077	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,86	127,86
18	8828	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,14	70,14
18	8902	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	150,00	150,00
18	8978	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA BRASIL	52,43	52,43
TOTAL DO DIA 18/10/2018			540,71	540,71
19	7079	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	142,17	142,17
19	8903	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	150,00	150,00
TOTAL DO DIA 19/10/2018			292,17	292,17
22	5324	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,68	12,68
22	5325	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,85	34,85
22	5326	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02	0,02
22	5327	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,26	22,26
22	5328	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,51	3,51
22	5543	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,81	69,81
22	5544	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,87	2,87
22	5578	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,52	3,52
22	7080	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	384,55	384,55
22	8829	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,81	69,81
22	8981	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA/SP	342,60	342,60
22	8983	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	56,20	56,20



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0523
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	8985	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	28,05	28,05	
22	8986	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	28,10	28,10	
TOTAL DO DIA			22/10/2018	1.058,83	1.058,83
23	5329	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,87	2,87	
23	7084	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,99	114,99	
23	8830	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,87	2,87	
23	8948	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	114,96	114,96	
TOTAL DO DIA			23/10/2018	235,69	235,69
24	7085	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,50	155,50	
24	7976	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,60	91,60	
TOTAL DO DIA			24/10/2018	247,10	247,10
25	5330	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,09	29,09	
25	5579	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,09	29,09	
25	7086	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	277,92	277,92	
25	8946	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	118,93	118,93	
25	8947	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	50,25	50,25	
25	8988	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS	174,11	174,11	
TOTAL DO DIA			25/10/2018	679,39	679,39
26	7087	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,17	215,17	
26	7977	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,65	82,65	
26	8904	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	135,00	135,00	
TOTAL DO DIA			26/10/2018	432,82	432,82



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0524
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	5331	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,24	24,24
29	5332	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,83	18,83
29	5333	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,91	47,91
29	5334	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,46	15,46
29	5545	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,44	106,44
29	7089	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	427,77	427,77
29	8832	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,44	106,44
29	8991	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	397,15	397,15
TOTAL DO DIA 29/10/2018			1.144,24	1.144,24
30	7090	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,75	133,75
30	8992	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	269,81	269,81
TOTAL DO DIA 30/10/2018			403,56	403,56
31	7092	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,08	120,08
31	8994	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221,40	221,40
31	9003	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO COBRANÇA TV	341,48	341,48
TOTAL DO DIA 31/10/2018			682,96	682,96
TOTAL DO MÊS 10/2018			15.394,07	15.394,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0325
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	5335	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,13	27,13
1	5546	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,13	27,13
1	7093	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,93	49,93
1	8833	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,13	27,13
1	8905	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	120,00	120,00
1	8995	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,41	48,41
1	9368	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	4.394,76	4.394,76
TOTAL DO DIA 01/11/2018			4.694,49	4.694,49
5	5336	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,12	6,12
5	5337	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,22	2,22
5	5338	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,20	6,20
5	5547	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,34	8,34
5	5580	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,20	6,20
5	7094	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	279,37	279,37
5	8834	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,34	8,34
5	8998	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE MENSALIDADE IONE	17,20	17,20
5	9000	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS	234,35	234,35
TOTAL DO DIA 05/11/2018			568,34	568,34
6	5339	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,89	53,89
6	5581	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,57	32,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0526
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	7096	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,30	155,30	
6	8906	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	195,00	195,00	
TOTAL DO DIA			06/11/2018	436,76	436,76
7	5501	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
7	5548	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,33	21,33	
7	7097	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,15	121,15	
7	8835	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,33	21,33	
7	8908	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	145,00	145,00	
TOTAL DO DIA			07/11/2018	308,82	308,82
8	5340	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,92	8,92	
8	7099	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,24	235,24	
8	8950	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	140,18	140,18	
8	9006	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP	10,16	10,16	
TOTAL DO DIA			08/11/2018	394,50	394,50
9	7100	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,20	105,20	
9	8909	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	85,00	85,00	
9	8951	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	100,90	100,90	
TOTAL DO DIA			09/11/2018	291,10	291,10
11	29	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	489,87		
11	30	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	843,71		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	31	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	118,25
11	32	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	946,00
11	33	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	425,70
11	34	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	30,43
11	35	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.182,50
11	36	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.466,89
11	37	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	118,25
11	38	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	41,62
11	39	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	104,06
11	40	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	5.475,92
11	41	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme GRRF	3.184,85
11	42	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme GRRF	3.184,85
11	201	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	674,67
11	202	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.213,26



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 058
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	203	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	153,34
11	204	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.533,35
11	205	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	552,01
11	206	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.533,35
11	207	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.953,08
11	208	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	153,34
11	209	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	134,93
11	210	A 51020029997 (-) REVERSO FOPAG Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	40,48
11	211	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	53,97
11	212	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	7.537,02
11	213	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme GRRF	4.775,38
11	214	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme GRRF	4.775,38
11	361	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	584,72
11	362	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	946,42
11	363	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	132,89
11	364	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.063,12



Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	365	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	478,40
11	366	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.328,90
11	367	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.643,26
11	368	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	132,89
11	369	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	46,77
11	370	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	116,94
11	371	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	6.146,89
11	372	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme GRRF	3.568,45
11	373	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme GRRF	3.568,45
11	389	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	631,50
11	390	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	678,61
11	391	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	143,52
11	392	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.459,35
11	393	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.748,80
11	394	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	50,52
11	395	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	128,42



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0530
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	396	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	143,52	
11	397	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	524,65	
11	398	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	145,93	
11	399	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5.296,94
11	400	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme GRRF	3.378,73	
11	401	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme GRRF		3.378,73
11	428	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	489,87	
11	429	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	371,11	
11	430	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33	
11	431	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.002,00	
11	432	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	400,80	
11	433	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.113,33	
11	434	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33	
11	435	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		39,18
11	436	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		97,97



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 0081
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	437	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.462,62
11	438	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme GRRF	3.056,83
11	439	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme GRRF	3.056,83
11	480	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	629,70
11	481	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	954,08
11	482	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	143,11
11	483	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.001,79
11	484	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	515,21
11	485	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.431,13
11	486	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.717,35
11	487	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	143,11
11	488	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	50,37
11	489	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	125,93
11	490	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme GRRF	3.575,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 032
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	491	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme GRRF		3.575,30		
11	492	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		6.359,18		
			TOTAL DO DIA	11/11/2018	56.849,27	56.849,27
12	5341	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,21		48,21	
12	5342	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,36		111,36	
12	5343	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,09		27,09	
12	7102	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,87		520,87	
12	8910	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	525,00		525,00	
			TOTAL DO DIA	12/11/2018	1.232,53	1.232,53
13	5344	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,67		16,67	
13	5549	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	195,58		195,58	
13	7103	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,87		226,87	
13	8836	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	195,58		195,58	
13	9008	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA/SP	337,94		337,94	
			TOTAL DO DIA	13/11/2018	972,64	972,64
14	5582	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,67		16,67	
14	7104	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	161,01		161,01	
14	8912	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	245,00		245,00	
14	9010	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00		1,00	
			TOTAL DO DIA	14/11/2018	423,68	423,68
16	5345	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,61		53,61	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 133
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	5583	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,61	53,61	
16	7106	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,86	175,86	
16	8487	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,60	73,60	
TOTAL DO DIA			16/11/2018	356,68	356,68
19	5346	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,55	26,55	
19	5347	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,09	32,09	
19	5348	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,16	25,16	
19	5584	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,32	4,32	
19	7107	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,01	457,01	
19	9013	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONSORCIO	549,56	549,56	
TOTAL DO DIA			19/11/2018	1.094,69	1.094,69
20	7108	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,46	220,46	
20	9016	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	229,17	229,17	
TOTAL DO DIA			20/11/2018	449,63	449,63
21	7110	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,53	122,53	
21	8913	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	220,00	220,00	
21	9017	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	229,17	229,17	
21	9018	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	66,29	66,29	
21	9021	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	64,18	64,18	
TOTAL DO DIA			21/11/2018	702,17	702,17
22	5349	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,07	26,07	
22	5502	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 154
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	5550	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,56	105,56
22	7112	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,19	183,19
22	8838	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,56	105,56
22	9024	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A VANESSA	89,90	89,90
22	9025	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A VANESSA	89,90	89,90
22	9026	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211	87,78	87,78
TOTAL DO DIA 22/11/2018			687,97	687,97
23	7113	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,58	196,58
23	9029	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	91,60	91,60
23	9032	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	56,99	56,99
23	9034	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	27,95	27,95
TOTAL DO DIA 23/11/2018			373,12	373,12
26	5350	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,39	6,39
26	5351	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,42	12,42
26	5352	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,47	5,47
26	5551	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,28	24,28
26	7116	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	392,27	392,27
26	8839	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,28	24,28
26	9036	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211	264,95	264,95
26	9037	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	180,99	180,99
TOTAL DO DIA 26/11/2018			911,05	911,05



Diário - Consolidado
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 135
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	7117	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,92	41,92	
TOTAL DO DIA			27/11/2018	41,92	41,92
28	7119	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,09	21,09	
28	7121	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,98	78,98	
TOTAL DO DIA			28/11/2018	100,07	100,07
29	5353	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,35	4,35	
29	8914	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	150,00	150,00	
TOTAL DO DIA			29/11/2018	154,35	154,35
30	5503	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
30	5552	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,36	4,36	
30	7124	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,01	150,01	
30	8840	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,36	4,36	
30	8915	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	160,00	160,00	
TOTAL DO DIA			30/11/2018	318,74	318,74
TOTAL DO MÊS			11/2018	71.362,52	71.362,52



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 136
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	9370	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	4.423,55	4.423,55	
TOTAL DO DIA			01/12/2018	4.423,55	4.423,55
3	5354	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,49	3,49	
3	5355	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,44	6,44	
3	5356	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,65	7,65	
3	5357	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,59	12,59	
3	5553	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,17	30,17	
3	7125	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,10	326,10	
3	8841	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,17	30,17	
3	9038	51020010008 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A POSTO	207,60	207,60	
3	9041	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	240,00	240,00	
3	9060	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	95,72	95,72	
TOTAL DO DIA			03/12/2018	959,93	959,93
4	5358	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,67	16,67	
4	7127	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,91	173,91	
4	7129	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,67	95,67	
TOTAL DO DIA			04/12/2018	286,25	286,25
5	9042	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD	164,00	164,00	
TOTAL DO DIA			05/12/2018	164,00	164,00
6	5359	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,58	32,58	
6	7131	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	201,60	201,60	
6	9044	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	310,98	310,98	
TOTAL DO DIA			06/12/2018	545,16	545,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1587
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	5557	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,25	49,25	
7	7132	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,39	191,39	
7	8842	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,05	79,05	
7	8916	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	310,00	310,00	
7	9046	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP	10,13	10,13	
7	9047	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇO	233,09	233,09	
7	9063	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	282,78	282,78	
TOTAL DO DIA			07/12/2018	1.155,69	1.155,69
10	5360	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,87	28,87	
10	5361	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,71	35,71	
10	5362	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,84	62,84	
10	5363	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,33	97,33	
10	5558	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,75	224,75	
10	7134	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	470,12	470,12	
10	8844	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,40	76,40	
10	9048	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONSORCIO	539,31	539,31	
TOTAL DO DIA			10/12/2018	1.535,33	1.535,33
11	5364	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,26	26,26	
11	7136	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,11	269,11	
11	9050	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	276,32	276,32	
TOTAL DO DIA			11/12/2018	571,69	571,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 138
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

12	5554	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,26	26,26	
12	7138	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,02	133,02	
12	8845	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 21010130010 CONTA TRANSITORIA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,26	26,26	
12	8917	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	585,00	585,00	
12	9051	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,64	122,64	
12	9053	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,20	28,20	
12	9054	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,32	276,32	
TOTAL DO DIA			12/12/2018	1.197,70	1.197,70
13	7140	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,78	87,78	
TOTAL DO DIA			13/12/2018	87,78	87,78
14	5365	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,65	60,65	
14	5585	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,65	35,65	
14	5611	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00	
14	7142	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,49	250,49	
14	8490	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,11	18,11	
14	9055	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	50,97	50,97	
14	9058	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TV VANESSA	35,96	35,96	
14	9065	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA	53,22	53,22	
14	9068	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	57,95	57,95	
14	9093	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	64,62	64,62	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 139
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	9094	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	65,07	65,07	
14	9095	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	44,06	44,06	
14	9096	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	52,69	52,69	
TOTAL DO DIA			14/12/2018	814,44	814,44
17	5366	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,31	58,31	
17	5367	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,44	75,44	
17	5368	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,34	10,34	
17	5586	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,95	38,95	
17	7144	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	458,06	458,06	
17	8492	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,49	56,49	
17	9112	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	400,00	400,00	
TOTAL DO DIA			17/12/2018	1.097,59	1.097,59
18	5369	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,93	29,93	
18	7145	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,67	149,67	
TOTAL DO DIA			18/12/2018	179,60	179,60
19	7146	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,51	104,51	
19	9113	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	254,75	254,75	
TOTAL DO DIA			19/12/2018	359,26	359,26
20	7148	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,87	105,87	
TOTAL DO DIA			20/12/2018	105,87	105,87
21	7150	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,39	132,39	
21	8918	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	530,00	530,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 1540
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	9138	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,40	119,40	
21	9139	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	254,75	254,75	
21	9140	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			21/12/2018	1.116,54	1.116,54
24	5370	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,79	30,79	
24	5371	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,19	48,19	
24	5372	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,29	26,29	
24	5615	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	239,34	239,34	
24	7151	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,68	367,68	
24	9114	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	370,09	370,09	
TOTAL DO DIA			24/12/2018	1.082,38	1.082,38
26	9097	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	193,96	193,96	
26	9098	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	202,00	202,00	
26	9141	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	307,48	307,48	
26	9142	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,48	88,48	
TOTAL DO DIA			26/12/2018	791,92	791,92
27	5374	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,66	9,66	
27	7153	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,69	72,69	
TOTAL DO DIA			27/12/2018	82,35	82,35
28	7155	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,46	153,46	
28	9115	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	271,50	271,50	
28	9143	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,35	45,35	
TOTAL DO DIA			28/12/2018	470,31	470,31



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 131
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	97	23010050007 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO --TRANSFERENCIA DE SALDO--	35.827,07	35.827,07
31	98	51020029997 (-) REVERSO FOPAG A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	190,29	190,29
31	99	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020030002 F.G.T.S. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	13.096,65	13.096,65
31	100	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020007 FÉRIAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	13.964,17	13.964,17
31	101	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020008 13º SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.036,97	3.036,97
31	102	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020001 SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.621,81	3.621,81
31	103	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020014 INDENIZAÇÕES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.297,76	2.297,76
31	493	23010050007 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO ---- TRANSFERENCIA DE SALDO ---	212.885,58	212.885,58
31	494	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020002 HORAS EXTRAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	358,18	358,18
31	495	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020006 D.S.R. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	80,34	80,34
31	496	51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.342,69	1.342,69
31	497	51020029997 (-) REVERSO FOPAG A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.386,90	4.386,90
31	498	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	367,97	367,97
31	499	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020030002 F.G.T.S. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	86.052,51	86.052,51
31	500	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020007 FÉRIAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	64.688,26	64.688,26
31	501	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020008 13º SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	20.302,52	20.302,52
31	502	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020001 SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	31.145,48	31.145,48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 132
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	503	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020014 INDENIZAÇÕES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	15.619,91	15.619,91
31	5781	11010020050 BANCO TRIBANCO A CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,06	
31	5782	11010020052 BANCO TRIBANCO A CONFORME EXTRATO BANCARIO	29.718,62	
31	5783	A 21010120004 C/C BANCRIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		29.718,68
31	9354	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010120004 C/C BANCRIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO transferencia de saldo	1,05	1,05
31	9356	51020090001 DEPRECIAÇÃO A 12030010009 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Depreciação exercicio de 2018	2.573,97	2.573,97
31	9358	51020090001 DEPRECIAÇÃO A 12030010015 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Depreciação acumulada 2018	14.858,71	14.858,71
31	9360	51020090001 DEPRECIAÇÃO A 12030010021 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Depreciação acumulada 2018	2.583,50	2.583,50
31	9362	51020090001 DEPRECIAÇÃO A 12030010033 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Depreciação acumulada 2018	6.953,67	6.953,67
31	9384	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 23010050003 LUCRO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO ---- TRANSFERENCIA DE SALDO ---	19.506,60	19.506,60
31	9385	31010020001 MERCADORIAS A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	324.094,57	324.094,57
31	9386	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 31020020004 P.I.S. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	26.887,26	26.887,26
31	9387	31030010004 DESCONTOS OBTIDOS A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1,10	1,10
31	9388	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020030002 F.G.T.S. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	20.141,19	20.141,19
31	9389	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020010001 ALUGUEL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.220,93	4.220,93
31	9390	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	68.046,74	68.046,74
31	9391	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020010007 TELEFONE/INTERNET Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	20.685,74	20.685,74
31	9392	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020010010 CONSUMO DE GAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	213,08	213,08



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 203
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	9393	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020002 HORAS EXTRAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	218,13	218,13
31	9394	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020006 D.S.R. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	184,67	184,67
31	9395	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020009 BOLSA ESTGIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	15.431,84	15.431,84
31	9396	51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	61,63	61,63
31	9397	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	224,10	224,10
31	9398	51020030002 F.G.T.S. A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	583,78	583,78
31	9399	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020040007 ASSISTNCIA MDICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.420,97	10.420,97
31	9400	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020008 13º SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.409,48	4.409,48
31	9401	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020001 SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.192,89	10.192,89
31	9402	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020050011 ASSESSORIA JURDICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.800,00	1.800,00
31	9403	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020079999 SEGUROS EM GERAL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	263,26	263,26
31	9404	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020090017 ESTACIONAMENTOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	446,26	446,26
31	9405	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51030010011 I.P.T.U. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	361,09	361,09
31	9406	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.327,07	3.327,07
31	9407	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51030019999 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.080,53	1.080,53
31	9408	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51030020004 JUROS INCORRIDOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	51.406,63	51.406,63
31	9409	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51030020005 MULTAS INCORRIDAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	581,28	581,28



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 214
Ref: 01/2018 a 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	9410	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	11.448,29	11.448,29	
31	9411	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020010008 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.366,55	3.366,55	
31	9412	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	789,35	789,35	
31	9413	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020090001 DEPRECIAÇÃO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	26.969,85	26.969,85	
31	9414	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020010006 CONSUMO DE ÁGUA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	19.182,09	19.182,09	
31	9415	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020014 INDENIZAÇÕES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.936,99	2.936,99	
31	9416	31030010007 RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1,78	1,78	
TOTAL DO DIA			31/12/2018	1.215.440,36	1.215.440,36
TOTAL DO MÊS			12/2018	1.232.467,70	1.232.467,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D251.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

filiação 2 1
Ref. 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 11:38:02

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25000	5.704.092,51 D	42.447,78	43.785,31	5.702.754,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25001	5.286.935,58 D	42.447,78	16.815,46	5.312.567,90 D
1101	CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	25002	1.553,94 D	37.750,23	7.226,80	32.077,37 D
1101001	BENS NUMERICOS	25003	4.708,19 D	0,00	0,00	4.708,19 D
11010010001	CAIXA	1	4.708,19 D	0,00	0,00	4.708,19 D
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO	25004	29.719,32 C	36.027,25	6.296,27	11,66 D
11010020001	BANCO BRADESCO S/A	11	1,05 C	1,05	0,00	0,00
11010020019	BANCO BRADESCO S/A	29	0,00	680,03	669,37	10,66 D
11010020020	BANCO BRADESCO S/A	30	0,41 D	5.627,49	5.626,90	1,00 D
11010020050	BANCO TRIBANCO	60	0,06 C	0,06	0,00	0,00
11010020052	BANCO TRIBANCO	62	29.718,62 C	29.718,62	0,00	0,00
1101005	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25007	165,07 D	1.722,98	930,53	957,52 D
11010050001	BANCO BRADESCO S/A	301	165,07 D	1.722,98	930,53	957,52 D
1101008	NUMERICOS EM TRANSITO	25201	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
11010080001	CARRO FORTE	580	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
1102	DIREITOS REALIZÁVEIS	25010	3.600.803,84 D	4.697,55	9.588,66	3.595.912,73 D
1102001	CREDITOS A RECEBER	25011	1.504.977,03 D	4.423,55	8.847,10	1.500.553,48 D
11020010001	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	601	1.504.977,03 D	0,00	4.423,55	1.500.553,48 D
11020010005	CARTÕES DE CREDITO	608	0,00	4.423,55	4.423,55	0,00
1102002	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	25012	1.697.670,45 D	274,00	741,56	1.697.202,89 D
11020020003	TÍTULOS A RECEBER	703	719,43 D	0,00	0,00	719,43 D
11020020009	C/C SÓCIOS	709	208.806,80 D	0,00	0,00	208.806,80 D
11020020014	ADTO.A FORNECEDORES NACIONAIS	714	13.565,23 D	0,00	0,00	13.565,23 D
11020020027	DEPOSITOS JUDICIAIS	727	7.716,96 D	274,00	0,00	7.990,96 D
11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	728	1.466.862,03 D	0,00	741,56	1.466.120,47 D
1102003	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25013	27.219,25 D	0,00	0,00	27.219,25 D
11020030001	ADTO.SALARIAIS	800	14.480,79 D	0,00	0,00	14.480,79 D
11020030002	ADTO.DE FÉRIAS	801	11.741,26 D	0,00	0,00	11.741,26 D
11020030003	ADTO.DE 13º SALÁRIO	802	997,20 D	0,00	0,00	997,20 D
1102004	TRIBUTOS A RECUPERAR	25014	370.937,11 D	0,00	0,00	370.937,11 D
11020040003	I.R.P.J. A RECUPERAR	853	257.386,64 D	0,00	0,00	257.386,64 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D252.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 0232
Ref: 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 11:38:02

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11202040004	C.S.L.L. A RECUPERAR	854	113.550,47 D	0,00	0,00	113.550,47 D
1103	ESTOQUE GERAL	25015	1.684.577,80 D	0,00	0,00	1.684.577,80 D
1103002	ESTOQUE PARA REVENDA	25017	1.684.577,80 D	0,00	0,00	1.684.577,80 D
11030020001	MERCADORIAS	1001	1.683.855,17 D	0,00	0,00	1.683.855,17 D
11030020006	MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS	1006	722,63 D	0,00	0,00	722,63 D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25023	259.715,61 D	0,00	26.969,85	232.745,76 D
1203	IMOBILIZADO	25030	259.715,61 D	0,00	26.969,85	232.745,76 D
1203001	BENS EM OPERAÇÃO	25031	149.627,24 D	0,00	26.969,85	122.657,39 D
12030010008	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1558	25.739,69 D	0,00	0,00	25.739,69 D
12030010009	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1559	9.832,77 C	0,00	2.573,97	12.406,74 C
12030010014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1564	148.587,12 D	0,00	0,00	148.587,12 D
12030010015	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1565	35.606,23 C	0,00	14.858,71	50.464,94 C
12030010020	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1570	25.835,00 D	0,00	0,00	25.835,00 D
12030010021	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1571	16.565,51 C	0,00	2.583,50	19.149,01 C
12030010026	VEICULOS	1576	241.400,00 D	0,00	0,00	241.400,00 D
12030010027	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1577	241.400,00 C	0,00	0,00	241.400,00 C
12030010032	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1582	34.768,34 D	0,00	0,00	34.768,34 D
12030010033	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1583	23.298,40 C	0,00	6.953,67	30.252,07 C
1203002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25032	110.088,37 D	0,00	0,00	110.088,37 D
12030020005	QUOTAS DE CONSÓRCIO	1694	110.088,37 D	0,00	0,00	110.088,37 D
14	ATIVO COMPENSADO	25045	157.441,32 D	0,00	0,00	157.441,32 D
1401	ATIVO COMPENSADO	25046	157.441,32 D	0,00	0,00	157.441,32 D
1401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25047	157.441,32 D	0,00	0,00	157.441,32 D
14010010001	BENS DE TERCEIROS	19001	157.301,32 D	0,00	0,00	157.301,32 D
14010010007	MERCADORIAS REMETIDAS	19061	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
2	PASSIVO	25048	5.904.995,12 C	831.053,74	628.813,60	5.702.754,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25049	3.374.073,13 C	81,43	29.931,61	3.403.923,31 C
2101	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	25050	3.374.073,13 C	81,43	29.931,61	3.403.923,31 C
2101001	FORNECEDORES EM GERAL	25051	817.866,74 C	25,00	0,00	817.841,74 C
21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	2000	817.866,74 C	25,00	0,00	817.841,74 C
2101002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25052	345.044,86 C	0,00	0,00	345.044,86 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSÉ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D252.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fibá 024 3
Ref. 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 11:38:03

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21010020001	P.I.S. A RECOLHER	2301	73.097,91 C	0,00	0,00	73.097,91 C
21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	2302	261.907,12 C	0,00	0,00	261.907,12 C
21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2307	22,19 C	0,00	0,00	22,19 C
21010020008	I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	2308	6,06 C	0,00	0,00	6,06 C
21010020009	I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	2309	9.256,06 C	0,00	0,00	9.256,06 C
21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	2310	755,52 C	0,00	0,00	755,52 C
2101004	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	25054	99.657,62 C	0,00	0,00	99.657,62 C
21010040001	I.C.M.S. A RECOLHER	2400	99.657,62 C	0,00	0,00	99.657,62 C
2101007	TRIBUTOS MUNICIPAIS PARCELADOS A REC	25057	4.605,87 C	0,00	0,00	4.605,87 C
21010070003	I.P.T.U. A RECOLHER	2602	4.605,87 C	0,00	0,00	4.605,87 C
2101008	OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	25058	176.886,41 C	0,00	0,00	176.886,41 C
21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	2700	73.100,93 C	0,00	0,00	73.100,93 C
21010080002	PENSO ALIMENTICIA A PAGAR	2701	651,36 C	0,00	0,00	651,36 C
21010080004	RESCISÕES A PAGAR	2703	92.746,97 C	0,00	0,00	92.746,97 C
21010080006	PRO-LABORE A PAGAR	2705	2.217,70 C	0,00	0,00	2.217,70 C
21010080008	FÉRIAS A PAGAR	2707	8.169,45 C	0,00	0,00	8.169,45 C
2101009	ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	25059	791.207,92 C	0,00	0,00	791.207,92 C
21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	2751	666.728,08 C	0,00	0,00	666.728,08 C
21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	2754	122.889,50 C	0,00	0,00	122.889,50 C
21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2755	2.505,52 C	0,00	0,00	2.505,52 C
21010090006	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	2756	191,54 C	0,00	0,00	191,54 C
21010090007	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	2757	184,98 C	0,00	0,00	184,98 C
21010090008	I.N.S.S. S/AUTONOMOS A RECOLHER	2758	1.291,70 D	0,00	0,00	1.291,70 D
2101011	PROVISÕES TRABALHISTAS	25061	180.861,20 C	0,00	0,00	180.861,20 C
21010110001	PROVISÃO DE FERIAS	2851	132.783,19 C	0,00	0,00	132.783,19 C
21010110002	PROVISÃO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	2852	37.469,53 C	0,00	0,00	37.469,53 C
21010110003	PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	2853	10.553,76 C	0,00	0,00	10.553,76 C
21010110006	PROVISÃO DE F.G.T.S. S/13° SALRIOS	2856	54,72 C	0,00	0,00	54,72 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D252.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

filial 0254
Ref. 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 11:38:03

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2101012	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25062	878.022,91 C	0,00	29.719,73	907.742,64 C
21010120001	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2861	938.512,37 C	0,00	0,00	938.512,37 C
21010120004	C/C BANCRIAS	2864	85.266,15 C	0,00	29.719,73	114.985,88 C
21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	2865	145.755,61 D	0,00	0,00	145.755,61 D
2101013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25063	373.659,73 C	56,43	211,88	373.815,18 C
21010130001	CONTAS A PAGAR	2901	65.947,55 C	0,00	0,00	65.947,55 C
21010130002	SERVIÇOS A PAGAR	2902	80.036,89 C	0,00	0,00	80.036,89 C
21010130003	ALUGUEIS A PAGAR	2903	64.367,47 C	0,00	0,00	64.367,47 C
21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2906	27.730,47 C	0,00	0,00	27.730,47 C
21010130010	CONTA TRANSITORIA	2910	135.577,35 C	56,43	211,88	135.732,80 C
2101014	ENCARGOS A APROPRIAR	25202	293.740,13 D	0,00	0,00	293.740,13 D
21010140001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2990	1.865,47 D	0,00	0,00	1.865,47 D
21010140002	(-) JUROS A TRANSCORRER	2991	291.874,66 D	0,00	0,00	291.874,66 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25064	732.815,15 C	0,00	0,00	732.815,15 C
2201	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APOS O EXERCÍCIO SEGUINTE	25065	732.815,15 C	0,00	0,00	732.815,15 C
2201002	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25067	1.129.360,45 C	0,00	0,00	1.129.360,45 C
22010020001	EMPRESAS COLIGADAS C/C	3051	1.129.360,45 C	0,00	0,00	1.129.360,45 C
2201004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	25069	53.746,28 C	0,00	0,00	53.746,28 C
22010040009	I.C.M.S. A RECOLHER	3159	53.746,28 C	0,00	0,00	53.746,28 C
2201005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	25203	450.291,58 D	0,00	0,00	450.291,58 D
22010050001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3135	7.090,54 D	0,00	0,00	7.090,54 D
22010050002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3136	430.414,92 D	0,00	0,00	430.414,92 D
22010050003	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	3137	6.961,86 D	0,00	0,00	6.961,86 D
22010050004	(-) MULTAS A TRANSCORRER	3138	4.096,01 D	0,00	0,00	4.096,01 D
22010050005	(-) JUROS A TRANSCORRER	3139	1.728,25 D	0,00	0,00	1.728,25 D
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25072	1.640.665,52 C	830.972,31	598.881,99	1.408.575,20 C
2301	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	25073	1.640.665,52 C	830.972,31	598.881,99	1.408.575,20 C
2301001	CAPITAL SOCIAL	25074	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
23010010001	CAPITAL SOCIAL	3251	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
23010010002	(-) CAPITAL A REALIZAR	3252	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D252.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fibá 026 5
Ref. 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 11:38:04

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2301005	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	25078	1.040.665,52 C	830.972,31	598.881,99	808.575,20 C
23010050001	LUCROS ACUMULADOS	3451	1.248.130,39 C	0,00	0,00	1.248.130,39 C
23010050003	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3453	0,00	0,00	19.506,60	19.506,60 C
23010050007	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3457	0,00	248.712,65	0,00	248.712,65 D
23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	3461	207.464,87 D	2.884,27	0,00	210.349,14 D
23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	3463	0,00	579.375,39	579.375,39	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	25079	157.441,32 C	0,00	0,00	157.441,32 C
2401	PASSIVO COMPENSADO	25080	157.441,32 C	0,00	0,00	157.441,32 C
2401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25081	157.441,32 C	0,00	0,00	157.441,32 C
24010010003	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	3503	681,12 C	0,00	0,00	681,12 C
24010010007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	3507	156.620,20 C	0,00	0,00	156.620,20 C
24010010012	MERCADORIAS/BENS EM CONCERTO	3512	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25082	297.210,19 C	324.097,45	26.887,26	0,00
31	RECEITAS	25083	297.210,19 C	324.097,45	26.887,26	0,00
3101	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	25084	324.094,57 C	324.094,57	0,00	0,00
3101002	RECEITA DE REVENDA	25086	324.094,57 C	324.094,57	0,00	0,00
31010020001	MERCADORIAS	4050	324.094,57 C	324.094,57	0,00	0,00
3102	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	25093	26.887,26 D	0,00	26.887,26	0,00
3102002	TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA	25095	26.887,26 D	0,00	26.887,26	0,00
31020020004	P.I.S.	4353	26.887,26 D	0,00	26.887,26	0,00
3103	OUTRAS RECEITAS BRUTAS	25096	2,88 C	2,88	0,00	0,00
3103001	RECEITAS FINANCEIRAS	25097	2,88 C	2,88	0,00	0,00
31030010004	DESCONTOS OBTIDOS	4403	1,10 C	1,10	0,00	0,00
31030010007	RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO	4406	1,78 C	1,78	0,00	0,00
5	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25166	498.112,80 D	34.868,73	532.981,53	0,00
51	DESPESAS GERAIS	25167	498.112,80 D	34.868,73	532.981,53	0,00
5102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25177	430.057,11 D	34.719,53	464.776,64	0,00
5102001	UTILIDADES EM GERAL	25178	114.530,74 D	1.184,39	115.715,13	0,00
51020010001	ALUGUEL	11000	4.220,93 D	0,00	4.220,93	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUINTELLI, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D252.



BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fibá0276
Ref. 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 11:38:04

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
51020010005	ELTRICA CONSUMO DE ENERGIA	11004	67.366,39 D	680,35	68.046,74	0,00
51020010006	CONSUMO DE ÁGUA	11005	19.182,09 D	0,00	19.182,09	0,00
51020010007	TELEFONE/INTERNET	11006	20.399,43 D	286,31	20.685,74	0,00
51020010008	LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E	11007	3.158,95 D	207,60	3.366,55	0,00
51020010010	CONSUMO DE GAS	11009	202,95 D	10,13	213,08	0,00
5102002	DESPESAS COM MO DE OBRA	25179	183.099,96 D	5.981,51	189.081,47	0,00
51020020001	SALÁRIOS	11051	44.960,18 D	0,00	44.960,18	0,00
51020020002	HORAS EXTRAS	11052	576,31 D	0,00	576,31	0,00
51020020006	D.S.R.	11056	265,01 D	0,00	265,01	0,00
51020020007	FÉRIAS	11057	78.652,43 D	0,00	78.652,43	0,00
51020020008	13º SALÁRIOS	11058	27.748,97 D	0,00	27.748,97	0,00
51020020009	BOLSA ESTGIO	11059	15.431,84 D	0,00	15.431,84	0,00
51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	11063	1.404,32 C	1.404,32	0,00	0,00
51020020014	INDENIZAÇÕES	11064	20.854,66 D	0,00	20.854,66	0,00
51020029997	(-) REVERSO FOPAG	11097	4.577,19 C	4.577,19	0,00	0,00
51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	11098	592,07 D	0,00	592,07	0,00
5102003	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	25180	118.706,57 D	583,78	119.290,35	0,00
51020030002	F.G.T.S.	11102	118.706,57 D	583,78	119.290,35	0,00
5102004	BENEFICIOS CONCEDIDOS AOS COLABORA	25181	10.420,97 D	0,00	10.420,97	0,00
51020040007	ASSISTNCIA MDICA	11156	10.420,97 D	0,00	10.420,97	0,00
51020050001	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	11200	789,35 D	0,00	789,35	0,00
51020050011	ASSESSORIA JURDICA	11210	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
51020079999	SEGUROS EM GERAL	11350	263,26 D	0,00	263,26	0,00
5102009	OUTRAS DESPESAS	25186	446,26 D	26.969,85	27.416,11	0,00
51020090001	DEPRECIAÇÃO	11400	0,00	26.969,85	26.969,85	0,00
51020090017	ESTACIONAMENTOS	11416	446,26 D	0,00	446,26	0,00
5103	OUTRAS DESPESAS	25187	68.055,69 D	149,20	68.204,89	0,00
5103001	TRIBUTARIAS	25188	4.768,69 D	0,00	4.768,69	0,00
51030010011	I.P.T.U.	12010	361,09 D	0,00	361,09	0,00
51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	12997	3.327,07 D	0,00	3.327,07	0,00
51030019999	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	12999	1.080,53 D	0,00	1.080,53	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSÉ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D252.



**BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO -
CONSOLIDADO**
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

filiação 287
Ref. 12/2018
Emissão: 18/05/2020 - 11:38:04

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5103002	DESPESAS FINANCEIRAS	25189	63.287,00 D	149,20	63.436,20	0,00
51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	13000	11.299,09 D	149,20	11.448,29	0,00
51030020004	JUROS INCORRIDOS	13003	51.406,63 D	0,00	51.406,63	0,00
51030020005	MULTAS INCORRIDAS	13004	581,28 D	0,00	581,28	0,00
			0,00	1.232.467,70	1.232.467,70	0,00
PREJUÍZO ACUMULADO		229.206,05				

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D252.



Balço Patrimonial

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

flsF0029 1
Ref: 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

ATIVO	5.702.754,98 D
ATIVO CIRCULANTE	5.312.567,90 D
CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	32.077,37 D
BENS NUMERICOS	4.708,19 D
CAIXA	4.708,19 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	11,66 D
BANCO BRADESCO S/A	10,66 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	957,52 D
BANCO BRADESCO S/A	957,52 D
NUMERICOS EM TRANSITO	26.400,00 D
CARRO FORTE	26.400,00 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	3.595.912,73 D
CREDITOS A RECEBER	1.500.553,48 D
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	1.500.553,48 D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.697.202,89 D
TÍTULOS A RECEBER	719,43 D
C/C SÓCIOS	208.806,80 D
ADTO.A FORNECEDORES NACIONAIS	13.565,23 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.990,96 D
EMPRESAS COLIGADAS C/C	1.466.120,47 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	27.219,25 D
ADTO.SALARIAIS	14.480,79 D
ADTO.DE FÉRIAS	11.741,26 D
ADTO.DE 13º SALÁRIO	997,20 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	370.937,11 D
I.R.P.J. A RECUPERAR	257.386,64 D
C.S.L.L. A RECUPERAR	113.550,47 D
ESTOQUE GERAL	1.684.577,80 D
ESTOQUE PARA REVENDA	1.684.577,80 D
MERCADORIAS	1.683.855,17 D
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS	722,63 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	232.745,76 D
IMOBILIZADO	232.745,76 D
BENS EM OPERAÇÃO	122.657,39 D
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	25.739,69 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.406,74 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.587,12 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	50.464,94 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D253.



Balanço Patrimonial

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

flsF0002
Ref: 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.835,00 D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	19.149,01 C
VEICULOS	241.400,00 D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	241.400,00 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.768,34 D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	30.252,07 C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	110.088,37 D
QUOTAS DE CONSÓRCIO	110.088,37 D
ATIVO COMPENSADO	157.441,32 D
ATIVO COMPENSADO	157.441,32 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	157.441,32 D
BENS DE TERCEIROS	157.301,32 D
MERCADORIAS REMETIDAS	140,00 D
PASSIVO	5.702.754,98 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.155.210,66 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE	3.155.210,66 C
FORNECEDORES EM GERAL	817.841,74 C
FORNECEDORES NACIONAIS	817.841,74 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	345.044,86 C
P.I.S. A RECOLHER	73.097,91 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	261.907,12 C
I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	22,19 C
I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	6,06 C
I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	9.256,06 C
PCC RETIDAS A RECOLHER	755,52 C
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	99.657,62 C
I.C.M.S. A RECOLHER	99.657,62 C
TRIBUTOS MUNICIPAIS PARCELADOS A REC	4.605,87 C
I.P.T.U. A RECOLHER	4.605,87 C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	31.907,14 C
SALÁRIOS A PAGAR	60.586,39 C
PENSO ALIMENTCIA A PAGAR	651,36 C
RESCISÕES A PAGAR	37.500,06 D
FÉRIAS A PAGAR	8.169,45 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	687.474,54 C
I.N.S.S. A RECOLHER	661.681,97 C
F.G.T.S. A RECOLHER	23.740,34 C
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.771,39 C
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	191,54 C



Balço Patrimonial

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

flsF00a13
Ref: 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

CONTR.SINDICAL A RECOLHER	89,30 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	180.861,20 C
PROVISÃO DE FERIAS	132.783,19 C
PROVISÃO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	37.469,53 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	10.553,76 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/13° SALRIOS	54,72 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	907.742,64 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	938.512,37 C
C/C BANCRIAS	114.985,88 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	145.755,61 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	373.815,18 C
CONTAS A PAGAR	65.947,55 C
SERVIÇOS A PAGAR	80.036,89 C
ALUGUEIS A PAGAR	64.367,47 C
EMPRESAS COLIGADAS C/C	27.730,47 C
CONTA TRANSITORIA	135.732,80 C
ENCARGOS A APROPRIAR	293.740,13 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	1.865,47 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	291.874,66 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	732.815,15 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	732.815,15 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	1.129.360,45 C
EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	1.129.360,45 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	53.746,28 C
I.C.M.S. A RECOLHER	53.746,28 C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	450.291,58 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	7.090,54 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	430.414,92 D
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	6.961,86 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	4.096,01 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	1.728,25 D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.657.287,85 C
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	1.657.287,85 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
(-) CAPITAL A REALIZAR	400.000,00 D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.057.287,85 C
LUCROS ACUMULADOS	1.248.130,39 C
LUCRO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO	19.506,60 C



Balço Patrimonial

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

flsF0024
Ref: 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

CONTAS A CLASSIFICAR	210.349,14 D
PASSIVO COMPENSADO	157.441,32 C
PASSIVO COMPENSADO	157.441,32 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	157.441,32 C
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	681,12 C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	156.620,20 C
MERCADORIAS/BENS EM CONCERTO	140,00 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D253.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 003
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2019
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR			* SALDO ANTERIOR:
02/01/18	2403	BANCO	FUNDAÇÃO JOAO PAULO	150,00		150,00 D
02/01/18	5682	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO --PGTO FGTS--	1.024,57		1.174,57 D
03/01/18	2426	BANCO	ENCARGOS IOF CONTA GARANTIDA CONTR 4169531	292,21		1.466,78 D
03/01/18	2427	BANCO	ENCARGOS CONTA GARANTIDA CONTR 4169531	741,98		2.208,76 D
04/01/18	485	BANCO	TRANSFERENCIA BANCARIA - MARIA IZABEL DE CARVALHO M, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.244,80		5.453,56 D
05/01/18	488	BANCO	PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF -0239, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.426,54		8.880,10 D
05/01/18	2464	BANCO	CREDITO AUTOMATICO PLANIVESTI ADMINISTRAÇÃO E SE		478,35	8.401,75 D
05/01/18	2494	BANCO	TRIBUTOS INTERNET - DOC ARREC DO ESOCIAL	252,00		8.653,75 D
05/01/18	2495	BANCO	TRIBUTOS INTERNET - DOC ARREC DO ESOCIAL	504,00		9.157,75 D
05/01/18	5852	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO DE FGTS	1.154,98		10.312,73 D
05/01/18	5853	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO DE FGTS	25,17		10.337,90 D
05/01/18	5854	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13.000,00		23.337,90 D
05/01/18	8001	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	2.942,74		26.280,64 D
08/01/18	5985	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00		26.680,64 D
08/01/18	6238	BANCO	MENS CONCILIADOR CAR	400,00		27.080,64 D
08/01/18	7492	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00		27.480,64 D
08/01/18	8397	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00		27.880,64 D
10/01/18	2622	BANCO	PAGAMENTO DE SIN MOTORISTAS	143,70		28.024,34 D
10/01/18	2624	BANCO	PAGAMENTO DE SIN MOTORISTAS	21,00		28.045,34 D
10/01/18	2625	BANCO	PAGAMENTO DE INST MACKENZIE	1.719,75		29.765,09 D
10/01/18	2626	BANCO	PAGAMENTO DE INST MACKENZIE	1.719,75		31.484,84 D
15/01/18	2756	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.655,77		37.140,61 D
15/01/18	8052	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	2.271,64		39.412,25 D
16/01/18	3559	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO	7.233,72		46.645,97 D
17/01/18	599	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	3.252,49		49.898,46 D
19/01/18	12	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017		20,75	49.877,71 D
19/01/18	17	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 12/2017		17,18	49.860,53 D
19/01/18	37		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017		1.782,96	48.077,57 D
19/01/18	41		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017		1.782,96	46.294,61 D
19/01/18	520	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - SINDICATO DOS EMPREGADOS	413,97		46.708,58 D
19/01/18	2878	BANCO	DOC ELETRONICO PAGAMENTO DE SINICATOS DOS EMPREGADOS	700,36		47.408,94 D
19/01/18	2880	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS 0239	991,06		48.400,00 D
19/01/18	2881	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS 0239	1.748,66		50.148,66 D
19/01/18	2883	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS S/ TOMADOR	4.051,11		54.199,77 D
19/01/18	6022	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO COBRANCA SINDICATO DOS EMPREGADOS	496,03		54.695,80 D
19/01/18	8071	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SINDICATO DOS EMPREGADOS	405,02		55.100,82 D
19/01/18	9382	BANCO	PAGAMENTO DE DARF-- 0561--- CONFORME EXTRATO BANCARIO	842,95		55.943,77 D
19/01/18	9383	BANCO	PAGAMENTO DE DARF-- 0561--- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.606,91		57.550,68 D
22/01/18	605	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF -0239	3.578,82		61.129,50 D
23/01/18	3181	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.925,29		67.054,79 D
24/01/18	8104	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	3.432,43		70.487,22 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899-70. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D255.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil. 004 3
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2019
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		
25/01/18	7316	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO INTERNET -- FGTS/ GRRF0239	48,18		70.535,40 D
26/01/18	615	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ADVALOREM	130,38		70.665,78 D
26/01/18	7293	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ ADDVALOREM	104,04		70.769,82 D
26/01/18	8122	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ADVALOREM	81,03		70.850,85 D
31/01/18	3453	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO DOS EMPREGADOS	655,56		71.506,41 D
31/01/18	3477	BANCO	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	4.571,34		76.077,75 D
31/01/18	9349	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE VALOR NO BANCO A SER CONSILIADO	4.216,22		80.293,97 D
				* SALDO ATUAL:		80.293,97
REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			84.376,17
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4.082,20
CLASSIFICAÇÃO:		23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		80.293,97
02/02/18	3188	BANCO	ENCARGO EXCESSO C GARANT CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,25		80.294,22 D
02/02/18	3214	BANCO	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTRA 4169531 CONFORME EXTRATO BANCARIO	913,91		81.208,13 D
02/02/18	8176	BANCO	PGTO ELETRON TRIBUTU INTERNET-- FGTS/ GRRF-- 0239	1.151,58		82.359,71 D
05/02/18	8191	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM.	150,00		82.509,71 D
06/02/18	8206	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON TIBUTO -- P.M.S.P-- DENATRAN	208,26		82.717,97 D
07/02/18	6157	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00		83.117,97 D
07/02/18	6768	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00		83.517,97 D
07/02/18	7626	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00		83.917,97 D
07/02/18	8576	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MES CONCILIADOR CAR	400,00		84.317,97 D
09/02/18	3434	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS GRRF 0239	1.878,90		86.196,87 D
09/02/18	3439	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	2.082,00		88.278,87 D
14/02/18	860	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC ÁRA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO M	3.400,00		91.678,87 D
15/02/18	8285	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE SINDICADO DOS EMPREGADOS	384,98		92.063,85 D
21/02/18	3729	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/ GRRF 0239	920,67		92.984,52 D
21/02/18	3733	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	844,12		93.828,64 D
23/02/18	3873	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	1.052,77		94.881,41 D
23/02/18	3874	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	1.970,28		96.851,69 D
23/02/18	3875	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	813,28		97.664,97 D
23/02/18	3876	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	2.096,32		99.761,29 D
23/02/18	3877	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	2.049,62		101.810,91 D
23/02/18	3878	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	1.260,52		103.071,43 D
23/02/18	3880	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	500,00		103.571,43 D
26/02/18	998	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA VR	1.392,24		104.963,67 D
26/02/18	999	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICOS BB/ADVALOREM	63,96		105.027,63 D
26/02/18	3909	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	1.217,54		106.245,17 D
26/02/18	3918	BANCO	SERVICO BB/ ADVAL OREM	204,31		106.449,48 D
26/02/18	8233	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB ADVALORE	99,58		106.549,06 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D255.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 005 de 1005
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2019
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	80.293,97		
26/02/18	8235	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA VR	1.532,04		108.081,10 D
26/02/18	8323	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/ADVALOREM	59,68		108.140,78 D
27/02/18	8224	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA VR	880,00		109.020,78 D
27/02/18	8399	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	3.656,73		112.677,51 D
28/02/18	1000	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAZZO LTDA		49,66	112.627,85 D
28/02/18	8578	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO . PARCIAL PARCELAS EMPR. 19/786816	1.636,77		114.264,62 D
28/02/18	9350	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO		4.804,23	109.460,39 D
			* SALDO ATUAL:	109.460,39		
REFERÊNCIA:	02/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		34.020,31	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.853,89	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	109.460,39		
01/03/18	8568	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	1.118,65		110.579,04 D
01/03/18	8569	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	217,17		110.796,21 D
02/03/18	3704	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	776,72		111.572,93 D
02/03/18	3706	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.400,26		112.973,19 D
02/03/18	3709	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTRATO CONTA GARANTIDA	777,75		113.750,94 D
02/03/18	8570	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	711,03		114.461,97 D
02/03/18	8572	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	350,37		114.812,34 D
02/03/18	8574	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	0,09		114.812,43 D
05/03/18	1017	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00		114.962,43 D
05/03/18	3790	BANCO	PAGAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,73		115.019,16 D
05/03/18	3791	BANCO	PAGAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO CONFORMAR EXTRATO BANCARIO	54,16		115.073,32 D
05/03/18	3792	BANCO	PAGAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,73		115.130,05 D
07/03/18	3853	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS	2.340,59		117.470,64 D
09/03/18	3907	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS	3.406,68		120.877,32 D
12/03/18	3931	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	21,00		120.898,32 D
12/03/18	3932	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	143,70		121.042,02 D
12/03/18	3933	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	7,00		121.049,02 D
12/03/18	3935	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	47,84		121.096,86 D
12/03/18	3939	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	7,00		121.103,86 D
12/03/18	3940	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	47,84		121.151,70 D
12/03/18	3942	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS	823,02		121.974,72 D
12/03/18	3943	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS	112,64		122.087,36 D
13/03/18	3971	BANCO	PAGAMENTO DE MACKENZIE	235,80		122.323,16 D
13/03/18	3972	BANCO	PAGAMENTO DE MACKENZIE	230,46		122.553,62 D
15/03/18	3998	BANCO	DEPOSITO EM DINHEIRO ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		28.115,00	94.438,62 D
15/03/18	4041	BANCO	PAGAMENTO DE ROGERIO MAZZA TROISE	500,00		94.938,62 D
16/03/18	4383	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GRRF	583,35		95.521,97 D
16/03/18	4384	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	118,63		95.640,60 D
16/03/18	4387	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	189,10		95.829,70 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D255.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 006 5
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2019
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		109.460,39
19/03/18	1069	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS LIMITE CREDITO		6.623,09	89.206,61 D
20/03/18	8697	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MARIA IZABEL DE CARVALHO MORAIS	314,92		89.521,53 D
23/03/18	4413	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	334,41		89.855,94 D
26/03/18	4417	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETRON COBRANCA TV ALPHAVILLE	89,90		89.945,84 D
26/03/18	4418	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA HARDSYSTEM COMERCIO	2.796,84		92.742,68 D
26/03/18	4419	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/ADVALOREM	29,05		92.771,73 D
26/03/18	7367	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/DVALOREM	16,28		92.788,01 D
26/03/18	8723	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/ADVALOREM	10,76		92.798,77 D
27/03/18	4426	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TV ALPHAVILLE	169,92		92.968,69 D
27/03/18	4427	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00		93.118,69 D
27/03/18	4429	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ERISMAR SILVA DE OLIVEIRA	150,00		93.268,69 D
29/03/18	4435	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF	2.973,29		96.241,98 D
29/03/18	4438	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALONSO CONSTA & FONSECA SOCIEDADE	350,00		96.591,98 D
31/03/18	9351	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO	1.490,36		98.082,34 D
				* SALDO ATUAL:		98.082,34
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	23.360,04	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	34.738,09	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		98.082,34
02/04/18	1019	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO M	2.400,00		100.482,34 D
02/04/18	8565	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO . PARCELA EMP. 20/786816	356,97		100.839,31 D
06/04/18	4140	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS / GRRF S/TOMADOR	12,28		100.851,59 D
06/04/18	4156	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/ GRF S/TOMADOR	13,10		100.864,69 D
06/04/18	4158	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET—DOC . ARREC DO SOSCIAL	420,00		101.284,69 D
09/04/18	4195	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL	9.078,23		110.362,92 D
10/04/18	4216	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON SIN MOTORISTAS	21,00		110.383,92 D
10/04/18	4217	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON SIN MOTORISTAS	143,70		110.527,62 D
10/04/18	4221	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TV ALPHAVILLE	340,79		110.868,41 D
10/04/18	4222	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MACK ISA	235,80		111.104,21 D
10/04/18	4224	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIND	7,00		111.111,21 D
10/04/18	4226	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MOTORISTAS	7,00		111.118,21 D
10/04/18	4227	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MOTORISTAS	7,00		111.125,21 D
10/04/18	4228	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOC ESPORTIVA	100,00		111.225,21 D
10/04/18	4229	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS	47,84		111.273,05 D
10/04/18	4230	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS	47,84		111.320,89 D
10/04/18	4232	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS	47,84		111.368,73 D
11/04/18	4269	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	124,00		111.492,73 D
11/04/18	7452	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CASSIO ROGERIO RICIOLI TRETTEL		5.575,39	105.917,34 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D255.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 007
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2019
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR			
			* SALDO ANTERIOR:	98.082,34		
12/04/18	4630	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVE	1.016,00		106.933,34 D
13/04/18	4657	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF	1.242,81		108.176,15 D
16/04/18	4672	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA		1.550,00	106.626,15 D
16/04/18	4679	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.550,00		108.176,15 D
17/04/18	4683	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA CENTRO MEDICO VILLE	478,68		108.654,83 D
17/04/18	6035	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO	5.000,00		113.654,83 D
20/04/18	4696	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ASSOCI PAULISTA	118,05		113.772,88 D
20/04/18	4697	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TV ALPHAVILLE	169,92		113.942,80 D
20/04/18	4698	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL	2.500,00		116.442,80 D
20/04/18	6036	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	2.230,09		118.672,89 D
20/04/18	6037	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	7.297,68		125.970,57 D
20/04/18	6038	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	3.818,16		129.788,73 D
20/04/18	6039	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	3.569,93		133.358,66 D
20/04/18	6040	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	2.793,85		136.152,51 D
20/04/18	6043	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	1.945,40		138.097,91 D
20/04/18	6044	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	952,46		139.050,37 D
20/04/18	6048	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	774,71		139.825,08 D
20/04/18	6050	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	1.599,93		141.425,01 D
20/04/18	6051	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	2.357,26		143.782,27 D
20/04/18	6052	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	2.622,70		146.404,97 D
20/04/18	6054	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	2.502,98		148.907,95 D
20/04/18	6055	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	1.914,38		150.822,33 D
20/04/18	7439	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO	5.000,00		155.822,33 D
23/04/18	4760	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA HARDSSYSTEM COMERCIO DE EQUI	3.000,00		158.822,33 D
23/04/18	8658	BANCO	PGTO ELETRON TRIBUTU INTERNET-- FGTS/ GRRF--0239	1.686,71		160.509,04 D
24/04/18	4768	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00		160.659,04 D
24/04/18	4774	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.035,00		161.694,04 D
24/04/18	4775	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ERISMAR SILVA DE OLIVEIRA	150,00		161.844,04 D
25/04/18	4779	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.212,97		163.057,01 D
26/04/18	4788	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	719,66		163.776,67 D
27/04/18	4783	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA	250,72		164.027,39 D
30/04/18	4796	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TRIBUTU NET EMPR LIC ELET PUT4251	899,81		164.927,20 D
30/04/18	4800	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211	84,28		165.011,48 D
30/04/18	4803	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDADE	350,00		165.361,48 D
30/04/18	4805	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	331,46		165.692,94 D
30/04/18	9352	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO		2.435,07	163.257,87 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D255.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 008 de 70
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2019
Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	98.082,34		
			* SALDO ATUAL:	163.257,87		
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	74.735,99	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	9.560,46	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	163.257,87		
02/05/18	4203	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO MORAIS	314,92		163.572,79 D
03/05/18	4245	BANCO	TED DIF TITUL CC H BANK DEST MG CONTECNICA CONSUL	500,00		164.072,79 D
03/05/18	4246	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO R. E R ALDEIA LTDA	1.502,72		165.575,51 D
03/05/18	4248	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	377,94		165.953,45 D
07/05/18	4494	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	221,24		166.174,69 D
07/05/18	4500	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,00		166.493,69 D
07/05/18	4507	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	387,90		166.881,59 D
07/05/18	4510	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,14		166.890,73 D
07/05/18	4513	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,15		166.903,88 D
07/05/18	4517	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,69		167.078,57 D
07/05/18	4523	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.196,91		168.275,48 D
07/05/18	4531	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DOC ARREC DO ESOCIAL	420,00		168.695,48 D
09/05/18	4732	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ ALONSO COSTA E FONSECA SOCIEDADE	300,00		168.995,48 D
09/05/18	4769	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	1.100,00		170.095,48 D
11/05/18	5185	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	4,98		170.100,46 D
11/05/18	5186	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	6,04		170.106,50 D
14/05/18	5203	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	105,42		170.211,92 D
15/05/18	5214	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TV ALPHAVILLE	215,82		170.427,74 D
15/05/18	5216	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A RAM E4	70,00		170.497,74 D
15/05/18	5217	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A RAM E4	70,00		170.567,74 D
15/05/18	5219	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A RAM E4	70,00		170.637,74 D
16/05/18	5232	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL	500,00		171.137,74 D
16/05/18	7274	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO cheque compensado	5.000,00		176.137,74 D
17/05/18	5234	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL	500,00		176.637,74 D
17/05/18	5236	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MANOELÇ RODRIGUES SOBRINHO	200,00		176.837,74 D
17/05/18	5239	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA	72,94		176.910,68 D
21/05/18	5248	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL	500,00		177.410,68 D
21/05/18	5253	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	318,90		177.729,58 D
23/05/18	8743	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DEF. TITUL. CC H BANK DEST MG CONTECNICA CONSUL	1.000,00		178.729,58 D
23/05/18	8744	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CP PJ JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	320,00		179.049,58 D
24/05/18	8747	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIFI.CC H. BANCK DEST MG CONTECNICA CONSUL	500,00		179.549,58 D
26/05/18	5108	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,46		179.767,04 D
28/05/18	5289	BANCO	PAGAMENTO DE CONTECNICA CONSUL	500,00		180.267,04 D
28/05/18	8738	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ERISMA SILVA DE OLIVEIRA	150,00		180.417,04 D
29/05/18	5293	BANCO	PAGAMENTO DE ALONSO CONSTA & FONSECA	350,00		180.767,04 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D255.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1009
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2019
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	163.257,87		
			* SALDO ATUAL:	180.767,04		
REFERÊNCIA: 05/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		17.509,17	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	180.767,04		
04/06/18	5295	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 0211 IRPF CFE.EXTRATO	86,67		180.853,71 D
04/06/18	5296	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 0211 IRPF CFE.EXTRATO	263,26		181.116,97 D
06/06/18	8739	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA MG CONTECNICA CONSUL	500,00		181.616,97 D
07/06/18	4628	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS	678,18		182.295,15 D
07/06/18	4629	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS	427,03		182.722,18 D
07/06/18	8745	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	3,07		182.725,25 D
07/06/18	8746	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	260,72		182.985,97 D
07/06/18	8748	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	3,56		182.989,53 D
07/06/18	8749	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	13,28		183.002,81 D
07/06/18	8750	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	296,17		183.298,98 D
07/06/18	8751	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ESOCIAL	392,00		183.690,98 D
11/06/18	4725	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA	143,70		183.834,68 D
11/06/18	4728	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA	21,00		183.855,68 D
11/06/18	4733	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTA	7,00		183.862,68 D
11/06/18	4743	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTA	47,84		183.910,52 D
11/06/18	4765	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA	7,00		183.917,52 D
11/06/18	4770	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA	47,84		183.965,36 D
14/06/18	8760	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDADE	300,00		184.265,36 D
15/06/18	8784	BANCO	PGTO ELETRON TRIBUTO INTERNET-- FGTS/ GRRF-- 0239	4.757,99		189.023,35 D
15/06/18	8796	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JULIO AVELINO BASUALDO	273,49		189.296,84 D
20/06/18	8837	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF	48,23		189.345,07 D
20/06/18	8843	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF	48,23		189.393,30 D
20/06/18	8846	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF	48,23		189.441,53 D
21/06/18	8848	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE PEREIRA	480,00		189.921,53 D
22/06/18	8852	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P	595,00		190.516,53 D
25/06/18	8870	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00		190.596,53 D
26/06/18	8882	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXADRE ANTONINE P	600,00		191.196,53 D
27/06/18	8907	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P	1.140,00		192.336,53 D
29/06/18	8945	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA ALEXANDRE ANTONINE P	359,97		192.696,50 D
29/06/18	8949	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF	85,56		192.782,06 D
29/06/18	8952	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF	258,23		193.040,29 D
			* SALDO ATUAL:	193.040,29		
REFERÊNCIA: 06/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		12.273,25	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D255.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1040
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2019
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:		
				193.040,29		
02/07/18	8955	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		50,00	192.990,29 D
02/07/18	8958	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDAD	450,00		193.440,29 D
02/07/18	8962	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SILVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	300,00		193.740,29 D
03/07/18	8964	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P	470,00		194.210,29 D
04/07/18	8989	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P	460,00		194.670,29 D
06/07/18	9019	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	6,64		194.676,93 D
06/07/18	9022	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS	147,20		194.824,13 D
06/07/18	9027	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS	3,07		194.827,20 D
06/07/18	9031	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS	126,39		194.953,59 D
06/07/18	9033	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS	341,48		195.295,07 D
06/07/18	9039	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ESOCIAL	406,00		195.701,07 D
18/07/18	4948	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. HARDSYSTEM COMERCIO	500,00		196.201,07 D
23/07/18	5051	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST MARGARETH MATTEUCCI PEDROSO	200,00		196.401,07 D
23/07/18	9086	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA ALEXANDRE ANTONINE P	600,00		197.001,07 D
26/07/18	9088	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	300,00		197.301,07 D
				* SALDO ATUAL:		197.301,07
REFERÊNCIA: 07/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.310,78
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		50,00
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:		
				197.301,07		
02/08/18	8967	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO	734,38		198.035,45 D
03/08/18	8968	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	300,00		198.335,45 D
10/08/18	8969	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TV	340,48		198.675,93 D
13/08/18	8970	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO ANTONIP SANTOS	300,00		198.975,93 D
14/08/18	9035	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ----APLIC. FACIL----	633,26		199.609,19 D
17/08/18	9020	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO ANTONIO SANTOS	300,00		199.909,19 D
27/08/18	1394	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA PARA IONE AKICO NISHIMUTA OLIVEIRA		250,00	199.659,19 D
30/08/18	9023	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO ANTONIO SANTOS	300,00		199.959,19 D
30/08/18	9030	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DAR 0211	86,45		200.045,64 D
31/08/18	9028	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DAR 0211	260,93		200.306,57 D
				* SALDO ATUAL:		200.306,57
REFERÊNCIA: 08/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.255,50
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		250,00
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:		
				200.306,57		
03/09/18	8850	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE VR	621,57		200.928,14 D
06/09/18	8861	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	210,00		201.138,14 D
12/09/18	8867	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	390,00		201.528,14 D
17/09/18	8875	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A POSTO	667,43		202.195,57 D
21/09/18	8880	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	340,00		202.535,57 D
26/09/18	8887	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	160,00		202.695,57 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D255.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 0041 10
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		200.306,57
			PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS			
28/09/18	8889	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211	86,93		202.782,50 D
28/09/18	8890	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	120,00		202.902,50 D
				* SALDO ATUAL:		202.902,50
REFERÊNCIA:		09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.595,93	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:		23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		202.902,50
02/10/18	8894	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	100,00		203.002,50 D
03/10/18	8895	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	80,00		203.082,50 D
04/10/18	8896	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	110,00		203.192,50 D
05/10/18	8897	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	50,00		203.242,50 D
08/10/18	8898	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	50,00		203.292,50 D
11/10/18	8899	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	130,00		203.422,50 D
15/10/18	8901	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	230,00		203.652,50 D
15/10/18	8935	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA CENTRO MEDICO PRIME VILE	179,45		203.831,95 D
16/10/18	8940	BANCO	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER OU NÃO PREENCH INF OBRI		179,45	203.652,50 D
18/10/18	8902	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	150,00		203.802,50 D
19/10/18	8903	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	150,00		203.952,50 D
26/10/18	8904	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	135,00		204.087,50 D
31/10/18	9003	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO COBRANÇA TV	341,48		204.428,98 D
				* SALDO ATUAL:		204.428,98
REFERÊNCIA:		10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.705,93	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		179,45	
CLASSIFICAÇÃO:		23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		204.428,98
01/11/18	8905	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	120,00		204.548,98 D
05/11/18	8998	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE MENSALIDADE IONE	17,20		204.566,18 D
06/11/18	8906	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	195,00		204.761,18 D
07/11/18	8908	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	145,00		204.906,18 D
09/11/18	8909	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	85,00		204.991,18 D
12/11/18	8910	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	525,00		205.516,18 D
14/11/18	8912	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	245,00		205.761,18 D
19/11/18	9013	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONSORCIO	549,56		206.310,74 D
21/11/18	8913	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	220,00		206.530,74 D
22/11/18	9024	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A VANESSA	89,90		206.620,64 D
22/11/18	9025	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A VANESSA	89,90		206.710,54 D
22/11/18	9026	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211	87,78		206.798,32 D
23/11/18	9029	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	91,60		206.889,92 D
26/11/18	9036	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211	264,95		207.154,87 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D255.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 042/110

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2019

Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:	204.428,98	
29/11/18	8914	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	150,00		207.304,87 D
30/11/18	8915	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	160,00		207.464,87 D
				* SALDO ATUAL:	207.464,87	
REFERÊNCIA: 11/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	3.035,89	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:	207.464,87	
03/12/18	9041	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	240,00		207.704,87 D
05/12/18	9042	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD	164,00		207.868,87 D
07/12/18	8916	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	310,00		208.178,87 D
10/12/18	9048	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONSORCIO	539,31		208.718,18 D
12/12/18	8917	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	585,00		209.303,18 D
14/12/18	9058	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TV VANESSA	35,96		209.339,14 D
17/12/18	9112	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	400,00		209.739,14 D
21/12/18	8918	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	530,00		210.269,14 D
21/12/18	9140	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00		210.349,14 D
				* SALDO ATUAL:	210.349,14	
REFERÊNCIA: 12/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	2.884,27	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:	210.349,14	
03/01/19	8920	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	1.000,00		211.349,14 D
11/01/19	8921	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	360,00		211.709,14 D
23/01/19	9208	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	91,60		211.800,74 D
25/01/19	8922	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	330,00		212.130,74 D
29/01/19	9209	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	394,00		212.524,74 D
				* SALDO ATUAL:	212.524,74	
REFERÊNCIA: 01/2019				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	2.175,60	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:	212.524,74	
05/02/19	8924	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	660,00		213.184,74 D
05/02/19	9212	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00		213.264,74 D
12/02/19	9216	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAI	128,53		213.393,27 D
18/02/19	9219	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TV	89,90		213.483,17 D
18/02/19	9221	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DEMEDEIROS BARBOSA	406,00		213.889,17 D
25/02/19	9265	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD	25,00		213.914,17 D
27/02/19	42	OUTROS	PAGAMENTO DE DARF 6621 SERVICOS DE REG DO COMERCIO REF. 02/2019		21,00	213.893,17 D
27/02/19	8925	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	600,00		214.493,17 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D255.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 4043 12
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	212.524,74		
			* SALDO ATUAL:	214.493,17		
REFERÊNCIA: 02/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.989,43	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		21,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	214.493,17		
07/03/19	9266	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	91,60		214.584,77 D
08/03/19	8926	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	760,00		215.344,77 D
08/03/19	9271	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	158,00		215.502,77 D
18/03/19	9277	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	400,00		215.902,77 D
20/03/19	9278	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00		215.982,77 D
25/03/19	9280	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	89,90		216.072,67 D
25/03/19	9282	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO pagamento a aline	91,60		216.164,27 D
			* SALDO ATUAL:	216.164,27		
REFERÊNCIA: 03/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.671,10	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	216.164,27		
01/04/19	8927	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	470,00		216.634,27 D
01/04/19	9292	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	500,00		217.134,27 D
04/04/19	9293	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A UNINOVE	158,00		217.292,27 D
10/04/19	9296	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A MAE	341,48		217.633,75 D
10/04/19	9297	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALDEIA MIRIM ESCOLA DE EDUCAÇÃO	444,00		218.077,75 D
16/04/19	9300	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	500,00		218.577,75 D
29/04/19	9304	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A VANESSA	89,90		218.667,65 D
			* SALDO ATUAL:	218.667,65		
REFERÊNCIA: 04/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.503,38	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	218.667,65		
02/05/19	8929	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	480,00		219.147,65 D
02/05/19	9306	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD	25,00		219.172,65 D
02/05/19	9307	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00		219.252,65 D
20/05/19	9314	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	500,00		219.752,65 D
24/05/19	9319	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	400,00		220.152,65 D
27/05/19	9320	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	99,52		220.252,17 D
29/05/19	8930	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	300,00		220.552,17 D
			* SALDO ATUAL:	220.552,17		
REFERÊNCIA: 05/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.884,52	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D255.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 0044 13
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2019
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:	220.552,17	
10/06/19	9335	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA LUIZ ANTONIO SANTOS	250,00		220.802,17 D
21/06/19	9337	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE	150,00		220.952,17 D
				* SALDO ATUAL:	220.952,17	
REFERÊNCIA: 06/2019				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	400,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:	220.952,17	
08/07/19	9339	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	99,52		221.051,69 D
15/07/19	9340	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00		221.131,69 D
				* SALDO ATUAL:	221.131,69	
REFERÊNCIA: 07/2019				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	179,52	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D255.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 045 1
Ref: 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

Receita de revenda			
MERCADORIAS	324.094,57 C		324.094,57 C
Tributos incidentes sobre a receita bruta			
P.I.S.	26.887,26 D		26.887,26 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			297.207,31 C
Utilidades em geral			
ALUGUEL	4.220,93 D		
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	68.046,74 D		
CONSUMO DE ÁGUA	19.182,09 D		
TELEFONE/INTERNET	20.685,74 D		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.366,55 D		
CONSUMO DE GAS	213,08 D		115.715,13 D
Despesas com Mão de Obra			
SALÁRIOS	44.960,18 D		
HORAS EXTRAS	576,31 D		
D.S.R.	265,01 D		
FÉRIAS	78.652,43 D		
13º SALÁRIOS	27.748,97 D		
BOLSA ESTGIO	15.431,84 D		
(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	1.404,32 C		
INDENIZAÇÕES	20.854,66 D		
(-) REVERSO FOPAG	4.577,19 C		
OUTROS REGISTROS FOPAG	592,07 D		183.099,96 D
Encargos Sociais e Contribuições			
F.G.T.S.	118.706,57 D		118.706,57 D
Benefícios Concedidos aos Colaboradores			
ASSISTNCIA MDICA	10.420,97 D		10.420,97 D
Outras Despesas Administrativa			
DEPRECIAÇÃO	26.969,85 D		
ESTACIONAMENTOS	446,26 D		27.416,11 D
Serviços diversos contratado			
SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	789,35 D		
ASSESSORIA JURDICA	1.800,00 D		2.589,35 D
Seguros em geral			
SEGUROS EM GERAL	263,26 D		263,26 D
Receitas Financeiras			
DESCONTOS OBTIDOS	1,10 C		
RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS	1,78 C		2,88 C
FINANCEIRO			
Tributárias			
I.P.T.U.	361,09 D		
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.327,07 D		
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.080,53 D		4.768,69 D
Despesas Financeiras			
TARIFAS BANCÁRIAS	11.448,29 D		
JUROS INCORRIDOS	51.406,63 D		
MULTAS INCORRIDAS	581,28 D		63.436,20 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			229.206,05 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D256.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 0462
Ref: 12/2018

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 229.206,05 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D256.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 047
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		266.326,60
02/01/18	262	BANCO	DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,00	266.076,60 D
02/01/18	263	BANCO	DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00		266.326,60 D
02/01/18	356	BANCO	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.200,00	264.126,60 D
02/01/18	357	BANCO	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.600,00	260.526,60 D
02/01/18	358	BANCO	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.700,00	257.826,60 D
02/01/18	5643	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO BANCARIO		850,00	256.976,60 D
02/01/18	5644	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO BANCARIO		4.700,00	252.276,60 D
02/01/18	5645	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO BANCARIO		2.400,00	249.876,60 D
02/01/18	7342	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.700,00	247.176,60 D
02/01/18	7343	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.150,00	244.026,60 D
02/01/18	7344	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.300,00	241.726,60 D
02/01/18	9346	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		950,00	240.776,60 D
03/01/18	359	BANCO	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.800,00	232.976,60 D
03/01/18	5666	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.450,00	223.526,60 D
03/01/18	7346	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.800,00	219.726,60 D
04/01/18	264	BANCO	DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,00	219.476,60 D
04/01/18	265	BANCO	DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00		219.726,60 D
04/01/18	360	BANCO	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.500,00	218.226,60 D
04/01/18	5871	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.900,00	216.326,60 D
04/01/18	7348	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.350,00	214.976,60 D
08/01/18	361	BANCO	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.700,00	212.276,60 D
08/01/18	362	BANCO	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.700,00	208.576,60 D
08/01/18	5856	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		950,00	207.626,60 D
08/01/18	5857	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.550,00	205.076,60 D
08/01/18	7350	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.350,00	201.726,60 D
08/01/18	7351	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.750,00	197.976,60 D
09/01/18	266	BANCO	DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO		350,00	197.626,60 D
09/01/18	267	BANCO	DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,00		197.976,60 D
09/01/18	363	BANCO	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.050,00	188.926,60 D
09/01/18	5859	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.850,00	183.076,60 D
09/01/18	7353	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.950,00	178.126,60 D
10/01/18	364	BANCO	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.300,00	174.826,60 D
10/01/18	5838	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.650,00	170.176,60 D
17/01/18	5837	BANCO	CLIENTE A RECEBER -		2.650,00	167.526,60 D
18/01/18	6020	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		300,00	167.226,60 D
19/01/18	181	PCC RETIDAS A	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		59,24	167.167,36 D
19/01/18	182	PCC RETIDAS A	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		59,24	167.108,12 D
19/01/18	184	PCC RETIDAS A	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		351,75	166.756,37 D
19/01/18	186	PCC RETIDAS A	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		64,35	166.692,02 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 048 - 3
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	266.326,60		
19/01/18	187	PCC RETIDAS A	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		234,36	166.457,66 D
19/01/18	188	PCC RETIDAS A	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		234,36	166.223,30 D
19/01/18	191	I.R.R.F.	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv		314,31	165.908,99 D
19/01/18	192	I.R.R.F.	3208 IRRF- ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF		155,20	165.753,79 D
19/01/18	193	I.R.R.F.	3208 IRRF- ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF		17,18	165.736,61 D
19/01/18	197	I.R.R.F.	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		19,11	165.717,50 D
19/01/18	199	I.R.R.F.	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		75,65	165.641,85 D
19/01/18	201	I.R.R.F.	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		75,60	165.566,25 D
19/01/18	202	I.R.R.F.	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		19,11	165.547,14 D
19/01/18	203	I.R.R.F.	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		24,04	165.523,10 D
19/01/18	204	I.R.R.F.	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		24,04	165.499,06 D
19/01/18	205	I.R.R.F.	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		73,69	165.425,37 D
19/01/18	207	I.R.R.F.	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		75,60	165.349,77 D
19/01/18	209	I.R.R.F.	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		74,23	165.275,54 D
19/01/18	210	I.R.R.F.	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		20,75	165.254,79 D
19/01/18	602	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DEVOLV BCO CEDENTE		680,00	164.574,79 D
19/01/18	6023	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.500,00	162.074,79 D
22/01/18	6008	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.150,00	160.924,79 D
22/01/18	6009	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.500,00	158.424,79 D
22/01/18	7354	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.200,00	157.224,79 D
22/01/18	7355	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.300,00	154.924,79 D
23/01/18	7328	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.900,00	148.024,79 D
23/01/18	7356	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.850,00	144.174,79 D
24/01/18	7324	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.800,00	141.374,79 D
24/01/18	7357	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.400,00	139.974,79 D
25/01/18	614	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO C/C BDN AGS0975MAQ037303SEQ01521		152,80	139.821,99 D
30/01/18	7279	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.700,00	135.121,99 D
31/01/18	9347	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	135.113,99 D
* SALDO ATUAL:				135.113,99		

REFERÊNCIA: 01/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 850,00
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 132.062,61

CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	135.113,99		
05/02/18	7359	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.450,00	133.663,99 D
05/02/18	7360	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.450,00	132.213,99 D
05/02/18	8177	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		850,00	131.363,99 D
05/02/18	8178	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.050,00	130.313,99 D
06/02/18	3343	BANCO	OCT ORDEM CRED DINHEIRO SUP FUT BRILHANTE		6.200,00	124.113,99 D
06/02/18	7363	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.200,00	121.913,99 D
06/02/18	8195	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.100,00	116.813,99 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil. 049
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		135.113,99
07/02/18	7366	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.050,00	115.763,99 D
07/02/18	8208	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.300,00	113.463,99 D
16/02/18	3582	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.600,00	110.863,99 D
20/02/18	3639	BANCO	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		3.000,00	107.863,99 D
21/02/18	3697	BANCO	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		4.100,00	103.763,99 D
23/02/18	3821	BANCO	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		9.500,00	94.263,99 D
28/02/18	9344	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,95		94.353,94 D
				* SALDO ATUAL:		94.353,94
REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		89,95	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		40.850,00	
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		94.353,94
16/03/18	1068	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		20.000,00	74.353,94 D
16/03/18	4159	BANCO	DEPOSITO EM DINHEIRO MESMO FAVORECIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.300,00	71.053,94 D
16/03/18	4161	BANCO	DEPOSITO EM DINHEIRO MESMO FAVORECIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.142,38	63.911,56 D
16/03/18	4163	BANCO	DEPOSITO EM DINHEIRO MESMO FAVORECIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		19.371,62	44.539,94 D
16/03/18	7380	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20.000,00	24.539,94 D
16/03/18	8699	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20.000,00	4.539,94 D
31/03/18	9345	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,95	4.446,99 D
31/03/18	9348	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.753,92	2.693,07 D
				* SALDO ATUAL:		2.693,07
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		91.660,87	
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		2.693,07
03/04/18	4098	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.395,84		4.088,91 D
10/04/18	4202	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		3.500,00	588,91 D
11/04/18	4258	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MACKEZIE GABRIEL	1.754,91		2.343,82 D
11/04/18	4262	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO	910,59		3.254,41 D
11/04/18	4265	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MACKEZIE APOSTILA GABRIEL	235,17		3.489,58 D
				* SALDO ATUAL:		3.489,58
REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.296,51	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.500,00	
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		3.489,58
30/05/18	5668	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	419,25		3.908,83 D
31/05/18	9355	BANCO	DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO	778,19		4.687,02 D
				* SALDO ATUAL:		4.687,02
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.197,44	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 006 de 5
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		4.687,02
08/08/18	4898	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,17		4.708,19 D
				* SALDO ATUAL:		4.708,19
REFERÊNCIA:			08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	21,17	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		389,60
01/01/18	1108	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE SALDO		16.641,11	16.251,51 C
02/01/18	5624	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.890,00		10.361,51 C
02/01/18	5625	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.042,75		9.318,76 C
02/01/18	5626	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.021,90		4.296,86 C
02/01/18	5627	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,48		4.280,38 C
02/01/18	5628	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,95		4.259,43 C
02/01/18	5629	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,77		4.254,66 C
02/01/18	5630	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,28		4.172,38 C
02/01/18	5631	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,94		4.011,44 C
02/01/18	5632	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,30		4.006,14 C
02/01/18	5633	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,30		3.729,84 C
02/01/18	5634	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	755,90		2.973,94 C
02/01/18	5635	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.023,28		1.950,66 C
02/01/18	5636	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	195,35		1.755,31 C
02/01/18	5637	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,45		1.555,86 C
02/01/18	5638	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	557,04		998,82 C
02/01/18	5639	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	643,63		355,19 C
02/01/18	5640	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	844,39		489,20 D
02/01/18	5641	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,28		496,48 D
02/01/18	5642	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,72		601,20 D
02/01/18	5643	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO BANCARIO	850,00		1.451,20 D
02/01/18	5644	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO BANCARIO	4.700,00		6.151,20 D
02/01/18	5645	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO BANCARIO	2.400,00		8.551,20 D
02/01/18	5646	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	8.548,90 D
02/01/18	5647	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.389,42	3.159,48 D
02/01/18	5648	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		765,14	2.394,34 D
02/01/18	5649	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		973,75	1.420,59 D
02/01/18	5650	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		883,20	537,39 D
02/01/18	5651	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		716,68	179,29 C
02/01/18	5652	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		673,14	852,43 C
02/01/18	5653	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		503,85	1.356,28 C
02/01/18	5654	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		274,71	1.630,99 C
02/01/18	5655	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		844,69	2.475,68 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 004: 6
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114-489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	389,60		
02/01/18	5656	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		164,00	2.639,68 C
02/01/18	5657	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,76	2.789,44 C
02/01/18	5658	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		134,67	2.924,11 C
02/01/18	5659	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,69	3.120,80 C
02/01/18	5660	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		96,00	3.216,80 C
02/01/18	5661	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,01	3.356,81 C
02/01/18	5662	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		897,80	4.254,61 C
02/01/18	5663	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,30	4.301,91 C
02/01/18	5680	RESCISÕES A	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		611,60	4.913,51 C
02/01/18	5681	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.942,93	10.856,44 C
02/01/18	5682	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO --PGTO FGTS--		1.024,57	11.881,01 C
02/01/18	5685	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO TELEFONE		150,34	12.031,35 C
02/01/18	9346	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	950,00		11.081,35 C
03/01/18	5664	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,39		11.018,96 C
03/01/18	5665	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,22		10.589,74 C
03/01/18	5666	CAIXA	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.450,00		1.139,74 C
03/01/18	5667	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,14		909,60 C
03/01/18	5669	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	272,78		636,82 C
03/01/18	5670	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.291,61	1.928,43 C
03/01/18	5671	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		799,56	2.727,99 C
03/01/18	5672	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		574,55	3.302,54 C
03/01/18	5673	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		795,62	4.098,16 C
03/01/18	5674	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.120,83	6.218,99 C
03/01/18	5675	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,35	6.304,34 C
03/01/18	5676	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	6.374,34 C
03/01/18	5677	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOFCONTR 4169456		167,20	6.541,54 C
03/01/18	5678	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,90	6.548,44 C
03/01/18	5679	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,40	6.585,84 C
03/01/18	5684	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.112,00		473,84 C
03/01/18	5868	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.614,03	8.087,87 C
03/01/18	5869	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE		63,00	8.150,87 C
03/01/18	5870	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.365,30	9.516,17 C
04/01/18	5692	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		274,17	9.790,34 C
04/01/18	5693	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		276,89	10.067,23 C
04/01/18	5694	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		355,47	10.422,70 C
04/01/18	5695	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.809,45	12.232,15 C
04/01/18	5696	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.144,82	13.376,97 C
04/01/18	5697	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		809,23	14.186,20 C
04/01/18	5698	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		809,23	14.995,43 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1002
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	389,60		
04/01/18	5699	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		769,56	15.764,99 C
04/01/18	5700	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		719,65	16.484,64 C
04/01/18	5701	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		456,01	16.940,65 C
04/01/18	5702	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		389,34	17.329,99 C
04/01/18	5730	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,27		17.282,72 C
04/01/18	5731	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,87		17.246,85 C
04/01/18	5732	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,18		16.657,67 C
04/01/18	5733	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.650,49		15.007,18 C
04/01/18	5734	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.517,51		13.489,67 C
04/01/18	5867	CONTA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.131,00		11.358,67 C
04/01/18	5871	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.900,00		9.458,67 C
04/01/18	5872	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	9.460,97 C
04/01/18	5873	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,80	9.464,77 C
04/01/18	5874	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.950,07	16.414,84 C
05/01/18	5686	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		312,92	16.727,76 C
05/01/18	5687	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		577,40	17.305,16 C
05/01/18	5688	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		651,38	17.956,54 C
05/01/18	5689	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		803,04	18.759,58 C
05/01/18	5690	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.203,61	19.963,19 C
05/01/18	5691	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.344,39	21.307,58 C
05/01/18	5726	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	401,40		20.906,18 C
05/01/18	5727	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	358,57		20.547,61 C
05/01/18	5728	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,11		19.881,50 C
05/01/18	5729	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,24		19.797,26 C
05/01/18	5850	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		391,94	20.189,20 C
05/01/18	5851	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		175,00	20.364,20 C
05/01/18	5852	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO DE FGTS		1.154,98	21.519,18 C
05/01/18	5853	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO DE FGTS		25,17	21.544,35 C
05/01/18	5854	CONTAS A	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13.000,00	34.544,35 C
05/01/18	5855	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE		231,97	34.776,32 C
05/01/18	5864	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	34.778,62 C
05/01/18	5865	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		407,00	35.185,62 C
05/01/18	5866	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.852,93		33.332,69 C
08/01/18	5703	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.041,63		32.291,06 C
08/01/18	5704	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.668,94		30.622,12 C
08/01/18	5705	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,71		30.615,41 C
08/01/18	5706	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00		30.600,41 C
08/01/18	5707	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,12		30.584,29 C
08/01/18	5708	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.056,18		29.528,11 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 003
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	389,60		
08/01/18	5709	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	689,22		28.838,89 C
08/01/18	5710	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	635,63		28.203,26 C
08/01/18	5711	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	937,10		27.266,16 C
08/01/18	5712	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,25		27.098,91 C
08/01/18	5713	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,32		26.818,59 C
08/01/18	5714	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	632,10		26.186,49 C
08/01/18	5715	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	788,83		25.397,66 C
08/01/18	5716	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,53		25.388,13 C
08/01/18	5856	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	950,00		24.438,13 C
08/01/18	5857	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.550,00		21.888,13 C
09/01/18	5717	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,94		21.847,19 C
09/01/18	5718	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	642,43		21.204,76 C
09/01/18	5719	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,62		21.149,14 C
09/01/18	5720	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.817,87		19.331,27 C
09/01/18	5721	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	381,94		18.949,33 C
09/01/18	5722	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,85		18.889,48 C
09/01/18	5858	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.355,00		17.534,48 C
09/01/18	5859	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.850,00		11.684,48 C
09/01/18	5860	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,60	11.689,08 C
09/01/18	5861	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		619,56	12.308,64 C
09/01/18	5862	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		809,23	13.117,87 C
09/01/18	5863	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.809,44	14.927,31 C
10/01/18	5723	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.310,09		13.617,22 C
10/01/18	5724	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	325,71		13.291,51 C
10/01/18	5735	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,58		13.271,93 C
10/01/18	5736	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	477,32		12.794,61 C
10/01/18	5737	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,43		12.711,18 C
10/01/18	5838	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.650,00		8.061,18 C
10/01/18	5840	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	8.063,48 C
10/01/18	5843	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,60		8.038,88 C
10/01/18	5846	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.597,25	14.636,13 C
10/01/18	5890	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		349,59	14.985,72 C
10/01/18	5891	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		789,50	15.775,22 C
11/01/18	5738	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	581,25		15.193,97 C
11/01/18	5776	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		368,87	15.562,84 C
11/01/18	5778	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.151,07		13.411,77 C
11/01/18	5779	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	737,07		12.674,70 C
11/01/18	5780	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,40		12.620,30 C
11/01/18	5847	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,01	12.900,31 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 004
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	389,60		
11/01/18	5848	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		526,00	13.426,31 C
11/01/18	5849	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		224,00	13.650,31 C
11/01/18	5933	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	13.652,61 C
11/01/18	5934	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		430,00	14.082,61 C
11/01/18	6005	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		325,00	14.407,61 C
11/01/18	6006	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.821,00	17.228,61 C
11/01/18	6007	COMBUSTÍVEIS E	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO ATENCIOSO		1.776,65	19.005,26 C
12/01/18	5739	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,71		18.938,55 C
12/01/18	5740	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	597,99		18.340,56 C
12/01/18	5741	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,11		18.313,45 C
12/01/18	5742	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,52		18.177,93 C
12/01/18	5743	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	868,09		17.309,84 C
12/01/18	5744	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,33		17.219,51 C
12/01/18	5745	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,33		17.163,18 C
12/01/18	5770	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		174,00	17.337,18 C
12/01/18	5771	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.208,86	19.546,04 C
12/01/18	5772	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,32	19.701,36 C
12/01/18	5773	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		838,63	20.539,99 C
12/01/18	5774	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		249,00	20.788,99 C
12/01/18	5775	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		212,20	21.001,19 C
12/01/18	5784	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		901,20	21.902,39 C
12/01/18	5808	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		910,12	22.812,51 C
12/01/18	5939	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.224,00		20.588,51 C
15/01/18	5746	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,81		20.563,70 C
15/01/18	5747	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	916,84		19.646,86 C
15/01/18	5748	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.436,92		18.209,94 C
15/01/18	5749	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,65		18.173,29 C
15/01/18	5750	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	451,82		17.721,47 C
15/01/18	5751	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,07		17.651,40 C
15/01/18	5752	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	758,40		16.893,00 C
15/01/18	5753	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	564,23		16.328,77 C
15/01/18	5754	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	608,31		15.720,46 C
15/01/18	5755	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	383,04		15.337,42 C
15/01/18	5756	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,92		14.736,50 C
15/01/18	5757	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	754,40		13.982,10 C
15/01/18	5758	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,83		13.953,27 C
15/01/18	5759	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,91		13.860,36 C
15/01/18	5785	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		96,00	13.956,36 C
15/01/18	5787	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00	14.106,36 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1065 10
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	389,60		
15/01/18	5789	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		835,00	14.941,36 C
15/01/18	5791	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.037,67	15.979,03 C
15/01/18	5794	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.253,26	17.232,29 C
15/01/18	5796	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		595,50	17.827,79 C
15/01/18	5821	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.952,00		11.875,79 C
15/01/18	5824	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.746,62	20.622,41 C
15/01/18	5831	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE TELEFONE		107,62	20.730,03 C
16/01/18	5760	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,20		20.231,83 C
16/01/18	5762	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,89		20.001,94 C
16/01/18	5763	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,06		19.964,88 C
16/01/18	5765	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,55		19.856,33 C
16/01/18	5833	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.988,00		15.868,33 C
16/01/18	5835	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.861,70	20.730,03 C
17/01/18	5767	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	311,08		20.418,95 C
17/01/18	5768	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,95		20.260,00 C
17/01/18	5769	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	390,75		19.869,25 C
17/01/18	5836	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.963,00		16.906,25 C
17/01/18	5837	CAIXA	CLIENTE A RECEBER -	2.650,00		14.256,25 C
17/01/18	5875	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDE CARD SA	94,74		14.161,51 C
17/01/18	5876	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,00	14.310,51 C
17/01/18	5877	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		739,62	15.050,13 C
17/01/18	5878	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,74	15.125,87 C
17/01/18	5879	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,00	15.340,87 C
17/01/18	5880	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		458,62	15.799,49 C
17/01/18	5881	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		900,24	16.699,73 C
17/01/18	5929	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	16.774,33 C
17/01/18	5935	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.998,00		14.776,33 C
17/01/18	6019	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.370,35	16.146,68 C
18/01/18	5882	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		501,44	16.648,12 C
18/01/18	5883	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		859,62	17.507,74 C
18/01/18	5884	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,56	17.614,30 C
18/01/18	5885	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		146,65	17.760,95 C
18/01/18	5886	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		712,00	18.472,95 C
18/01/18	5887	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		318,43	18.791,38 C
18/01/18	5916	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	696,30		18.095,08 C
18/01/18	5917	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.229,01		16.866,07 C
18/01/18	5918	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	463,76		16.402,31 C
18/01/18	5919	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,21		16.369,10 C
18/01/18	5921	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,97		16.335,13 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 106
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	389,60		
18/01/18	5930	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	16.337,43 C
18/01/18	6020	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00		16.037,43 C
19/01/18	5889	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.046,04	17.083,47 C
19/01/18	5922	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,62		16.736,85 C
19/01/18	5923	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,35		16.623,50 C
19/01/18	5924	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,17		16.602,33 C
19/01/18	5925	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,57		16.234,76 C
19/01/18	5927	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,21		16.163,55 C
19/01/18	5931	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	16.165,85 C
19/01/18	5937	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.205,00		12.960,85 C
19/01/18	6011	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		2.050,04	15.010,89 C
19/01/18	6013	PCC RETIDAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 5952		351,75	15.362,64 C
19/01/18	6014	PCC RETIDAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 5952		234,36	15.597,00 C
19/01/18	6015	PCC RETIDAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 5952		59,24	15.656,24 C
19/01/18	6016	PCC RETIDAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 3208		17,18	15.673,42 C
19/01/18	6017	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 1708		75,65	15.749,07 C
19/01/18	6018	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 1708		75,60	15.824,67 C
19/01/18	6021	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2607		82,85	15.907,52 C
19/01/18	6022	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO COBRANCA SINDICATO DOS EMPREGADOS		496,03	16.403,55 C
19/01/18	6023	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.500,00		13.903,55 C
22/01/18	5892	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		671,25	14.574,80 C
22/01/18	5893	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		360,00	14.934,80 C
22/01/18	5895	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		632,00	15.566,80 C
22/01/18	5896	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		275,00	15.841,80 C
22/01/18	5897	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.037,67	16.879,47 C
22/01/18	5898	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		881,40	17.760,87 C
22/01/18	5899	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,59	17.851,46 C
22/01/18	5900	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,98	17.934,44 C
22/01/18	5901	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	484,26		17.450,18 C
22/01/18	5903	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.507,07		15.943,11 C
22/01/18	5904	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,37		15.926,74 C
22/01/18	5905	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,58		15.652,16 C
22/01/18	5906	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,19		15.427,97 C
22/01/18	5907	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	380,81		15.047,16 C
22/01/18	5908	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,01		15.034,15 C
22/01/18	5909	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,82		14.793,33 C
22/01/18	5910	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,58		14.690,75 C
22/01/18	5911	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	283,26		14.407,49 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148917. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1067 12
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114.489.10

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	389,60		
22/01/18	5912	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	596,79		13.810,70 C
22/01/18	5913	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	975,04		12.835,66 C
22/01/18	5914	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,15		12.726,51 C
22/01/18	5932	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	12.728,81 C
22/01/18	5938	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.753,00		6.975,81 C
22/01/18	6008	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.150,00		5.825,81 C
22/01/18	6009	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.500,00		3.325,81 C
22/01/18	6012	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		9.072,16	12.397,97 C
23/01/18	5915	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	511,22		11.886,75 C
23/01/18	6010	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON. REMET. FUTURO BRILHANTE SUP	4.787,00		7.099,75 C
23/01/18	6330	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,11		7.068,64 C
23/01/18	6334	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.330,04		5.738,60 C
23/01/18	6336	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,72		5.670,88 C
23/01/18	6338	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,02		5.245,86 C
23/01/18	6340	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,43		5.130,43 C
23/01/18	6342	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,54		4.918,89 C
23/01/18	6984	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.765,63	14.684,52 C
23/01/18	7219	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,60	14.689,12 C
23/01/18	7328	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.900,00		7.789,12 C
24/01/18	6345	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,35		7.763,77 C
24/01/18	6346	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	419,91		7.343,86 C
24/01/18	6348	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,49		7.118,37 C
24/01/18	6350	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	411,37		6.707,00 C
24/01/18	6934	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		940,00	7.647,00 C
24/01/18	6936	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		491,44	8.138,44 C
24/01/18	6989	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11.319,18	19.457,62 C
24/01/18	7098	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.206,00		17.251,62 C
24/01/18	7101	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.773,00		15.478,62 C
24/01/18	7221	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	15.480,92 C
24/01/18	7308	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,41	15.521,33 C
24/01/18	7324	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.800,00		12.721,33 C
24/01/18	7338	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.471,85		11.249,48 C
25/01/18	6353	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	524,23		10.725,25 C
25/01/18	6366	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,49		10.662,76 C
25/01/18	6368	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,25		10.292,51 C
25/01/18	6370	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,78		10.168,73 C
25/01/18	6915	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,90	10.258,63 C
25/01/18	6920	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		229,30	10.487,93 C
25/01/18	6922	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME		738,44	11.226,37 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1068 13
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114-489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: EXTRATO BANCARIO	389,60		
25/01/18	6924	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		806,60	12.032,97 C
25/01/18	6925	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.539,19	13.572,16 C
25/01/18	6926	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		205,00	13.777,16 C
25/01/18	6927	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	13.952,16 C
25/01/18	6930	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,56	14.058,72 C
25/01/18	7078	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.938,77	15.997,49 C
25/01/18	7226	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	15.999,79 C
25/01/18	7316	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO INTERNET -- FGTS/ GRRF0239		48,18	16.047,97 C
26/01/18	6083	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	753,41		15.294,56 C
26/01/18	6084	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,24		15.267,32 C
26/01/18	6085	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	963,50		14.303,82 C
26/01/18	6086	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,32		14.261,50 C
26/01/18	6087	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	314,86		13.946,64 C
26/01/18	6088	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,18		13.856,46 C
26/01/18	6089	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,88		13.832,58 C
26/01/18	6199	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		812,11	14.644,69 C
26/01/18	6200	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		661,81	15.306,50 C
26/01/18	6201	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.959,80	17.266,30 C
26/01/18	6203	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		514,44	17.780,74 C
26/01/18	6204	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		272,90	18.053,64 C
26/01/18	7082	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,76	18.240,40 C
26/01/18	7083	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		576,96	18.817,36 C
26/01/18	7091	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		117,61	18.934,97 C
26/01/18	7105	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.445,00		15.489,97 C
26/01/18	7293	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ ADDVALOREM		104,04	15.594,01 C
26/01/18	7300	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,40	15.697,41 C
26/01/18	7303	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		248,26	15.945,67 C
29/01/18	6090	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,28		15.881,39 C
29/01/18	6091	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	451,69		15.429,70 C
29/01/18	6092	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	699,92		14.729,78 C
29/01/18	6093	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,11		14.683,67 C
29/01/18	6094	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	626,67		14.057,00 C
29/01/18	6095	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	524,63		13.532,37 C
29/01/18	6096	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	414,87		13.117,50 C
29/01/18	6097	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	426,76		12.690,74 C
29/01/18	6098	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	417,28		12.273,46 C
29/01/18	6099	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,34		12.008,12 C
29/01/18	6100	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	381,85		11.626,27 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1069 14
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	389,60		
29/01/18	6101	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	732,31		10.893,96 C
29/01/18	6102	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,24		10.886,72 C
29/01/18	6103	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,21		10.639,51 C
29/01/18	6192	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		255,00	10.894,51 C
29/01/18	6193	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.037,66	11.932,17 C
29/01/18	6194	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		824,60	12.756,77 C
29/01/18	6205	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,38	12.963,15 C
29/01/18	7061	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.995,52	17.958,67 C
29/01/18	7109	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.221,00		15.737,67 C
30/01/18	6112	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,62		15.702,05 C
30/01/18	6113	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	178,89		15.523,16 C
30/01/18	6114	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,16		15.430,00 C
30/01/18	6115	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,68		15.393,32 C
30/01/18	6116	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,96		15.348,36 C
30/01/18	6164	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		609,13	15.957,49 C
30/01/18	6165	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		770,85	16.728,34 C
30/01/18	6166	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		282,67	17.011,01 C
30/01/18	6167	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		917,04	17.928,05 C
30/01/18	6168	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		536,39	18.464,44 C
30/01/18	6169	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,28	18.588,72 C
30/01/18	6183	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,00	18.620,72 C
30/01/18	6184	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		245,82	18.866,54 C
30/01/18	6185	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		218,09	19.084,63 C
30/01/18	6186	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,70	19.168,33 C
30/01/18	6187	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00	19.268,33 C
30/01/18	6189	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,15	19.464,48 C
30/01/18	6190	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,82	19.680,30 C
30/01/18	6395	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,15		19.350,15 C
30/01/18	7111	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.373,00		13.977,15 C
30/01/18	7279	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.700,00		9.277,15 C
30/01/18	7283	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.742,04	11.019,19 C
30/01/18	7288	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO -- CONTA DE LUZ INTERNETE -- LELETRO PAULO--		64,59	11.083,78 C
31/01/18	6191	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		498,94	11.582,72 C
31/01/18	6196	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		400,00	11.982,72 C
31/01/18	6197	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		222,00	12.204,72 C
31/01/18	6198	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,00	12.314,72 C
31/01/18	6384	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.254,14		11.060,58 C
31/01/18	6387	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,67		11.013,91 C
31/01/18	6389	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,60		10.735,31 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil. 1000 15
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114-489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	389,60	
31/01/18	6392	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,04		10.543,27 C
31/01/18	6394	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,22		10.491,05 C
31/01/18	7066	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		480,84	10.971,89 C
31/01/18	7074	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.724,29	17.696,18 C
31/01/18	7115	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.191,00		15.505,18 C
31/01/18	7229	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	15.507,48 C
31/01/18	9349	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE VALOR NO BANCO A SER CONSILIAIDO		4.216,22	19.723,70 C
				* SALDO ATUAL:	19.723,70	
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		192.560,57	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		212.673,87	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	19.723,70	
01/02/18	7581	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,29		19.697,41 C
01/02/18	7582	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	692,13		19.005,28 C
01/02/18	7584	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	696,17		18.309,11 C
01/02/18	7586	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	356,94		17.952,17 C
01/02/18	7587	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,46		17.932,71 C
01/02/18	7686	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		645,73	18.578,44 C
01/02/18	7691	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		690,17	19.268,61 C
01/02/18	7693	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.558,39	21.827,00 C
01/02/18	8172	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.833,00		19.994,00 C
02/02/18	7703	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.845,00		18.149,00 C
02/02/18	7706	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	221,20		17.927,80 C
02/02/18	7838	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	885,02		17.042,78 C
02/02/18	7840	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,26		16.978,52 C
02/02/18	7843	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,01		16.969,51 C
02/02/18	7844	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,63		16.708,88 C
02/02/18	7845	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,37		16.617,51 C
02/02/18	8061	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		443,50	17.061,01 C
02/02/18	8072	JUROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,07	17.120,08 C
02/02/18	8075	JUROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,85	17.306,93 C
02/02/18	8078	JUROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.385,15	18.692,08 C
02/02/18	8174	TELEFONE/INTER	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL		150,34	18.842,42 C
02/02/18	8176	CONTAS A	PGTO ELETRON TRIBUTO INTERNET-- FGTS/ GRRF--0239		1.151,58	19.994,00 C
05/02/18	7602	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.341,54		18.652,46 C
05/02/18	7603	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,59		18.621,87 C
05/02/18	7708	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.543,00		14.078,87 C
05/02/18	7854	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.604,61		12.474,26 C
05/02/18	7856	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,96		12.443,30 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1001 16
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		19.723,70	
05/02/18	7858	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,47		12.404,83 C
05/02/18	7860	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	533,04		11.871,79 C
05/02/18	7861	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,29		11.461,50 C
05/02/18	7863	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	412,84		11.048,66 C
05/02/18	7866	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	316,09		10.732,57 C
05/02/18	7870	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,82		10.455,75 C
05/02/18	7871	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,71		10.352,04 C
05/02/18	7872	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	282,66		10.069,38 C
05/02/18	7874	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	302,23		9.767,15 C
05/02/18	7876	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,25		9.696,90 C
05/02/18	8086	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.211,95	10.908,85 C
05/02/18	8087	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		671,25	11.580,10 C
05/02/18	8089	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.372,12	12.952,22 C
05/02/18	8091	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,00	13.062,22 C
05/02/18	8093	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	13.132,22 C
05/02/18	8096	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	13.307,22 C
05/02/18	8097	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		180,00	13.487,22 C
05/02/18	8099	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		426,00	13.913,22 C
05/02/18	8101	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		975,80	14.889,02 C
05/02/18	8103	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.399,93	17.288,95 C
05/02/18	8140	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,33	17.289,28 C
05/02/18	8177	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	850,00		16.439,28 C
05/02/18	8178	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.050,00		15.389,28 C
05/02/18	8184	JUROS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,19	15.604,47 C
05/02/18	8190	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.458,44	18.062,91 C
05/02/18	8192	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,00	18.125,91 C
05/02/18	8193	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,00	18.188,91 C
06/02/18	7880	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,53		18.159,38 C
06/02/18	7883	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	858,48		17.300,90 C
06/02/18	7884	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,08		17.271,82 C
06/02/18	7887	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.527,98		15.743,84 C
06/02/18	7889	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	198,80		15.545,04 C
06/02/18	7891	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,42		15.333,62 C
06/02/18	7893	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,01		15.250,61 C
06/02/18	7895	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,93		15.237,68 C
06/02/18	7996	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		854,03	16.091,71 C
06/02/18	7997	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		189,00	16.280,71 C
06/02/18	7998	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		502,86	16.783,57 C
06/02/18	7999	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.020,71	18.804,28 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		19.723,70	
06/02/18	8000	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,00	18.871,28 C
06/02/18	8003	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		132,28	19.003,56 C
06/02/18	8146	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		773,18	19.776,74 C
06/02/18	8195	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.100,00		14.676,74 C
06/02/18	8197	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,60	14.681,34 C
06/02/18	8206	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON TIBUTO -- P.M.S.P-- DENATRAN		208,26	14.889,60 C
07/02/18	3383	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.149,37	16.038,97 C
07/02/18	3384	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.288,03	17.327,00 C
07/02/18	7898	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,58		17.093,42 C
07/02/18	8005	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,39	17.110,81 C
07/02/18	8008	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		441,93	17.552,74 C
07/02/18	8010	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		248,51	17.801,25 C
07/02/18	8011	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		326,44	18.127,69 C
07/02/18	8013	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		661,85	18.789,54 C
07/02/18	8016	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.196,00	19.985,54 C
07/02/18	8143	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.022,32	22.007,86 C
07/02/18	8145	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.581,69	23.589,55 C
07/02/18	8199	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	23.591,85 C
07/02/18	8208	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.300,00		21.291,85 C
08/02/18	7903	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	464,23		20.827,62 C
08/02/18	7905	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	834,62		19.993,00 C
08/02/18	7907	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,34		19.813,66 C
08/02/18	8066	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.893,00	21.706,66 C
08/02/18	8142	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.296,78	23.003,44 C
08/02/18	8201	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	23.005,74 C
08/02/18	8203	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	937,04		22.068,70 C
09/02/18	7908	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,08		22.058,62 C
09/02/18	7910	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,99		21.957,63 C
09/02/18	7913	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,65		21.635,98 C
09/02/18	7914	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,31		21.509,67 C
09/02/18	7916	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	314,47		21.195,20 C
09/02/18	7919	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,30		21.169,90 C
09/02/18	7920	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,32		21.164,58 C
09/02/18	8019	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,00	21.242,58 C
09/02/18	8023	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		737,25	21.979,83 C
09/02/18	8148	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.476,42	23.456,25 C
09/02/18	8212	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,00	23.605,25 C
09/02/18	8214	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,50	23.711,75 C
14/02/18	7929	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,12		23.339,63 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1003 18
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		19.723,70	
14/02/18	7931	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.608,56		21.731,07 C
14/02/18	7933	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,49		21.687,58 C
14/02/18	7935	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,69		21.676,89 C
14/02/18	7936	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,10		21.562,79 C
14/02/18	7939	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,72		21.503,07 C
14/02/18	7941	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,74		21.350,33 C
14/02/18	7943	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,69		21.122,64 C
14/02/18	7945	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	467,03		20.655,61 C
14/02/18	7946	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	718,70		19.936,91 C
14/02/18	7948	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,75		19.827,16 C
14/02/18	7950	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,25		19.737,91 C
14/02/18	7953	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,34		19.567,57 C
14/02/18	7956	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	294,85		19.272,72 C
14/02/18	7958	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	351,05		18.921,67 C
14/02/18	7959	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	387,83		18.533,84 C
14/02/18	7960	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,95		18.486,89 C
14/02/18	8025	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		339,30	18.826,19 C
14/02/18	8026	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		854,03	19.680,22 C
14/02/18	8027	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.953,00	21.633,22 C
14/02/18	8029	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,65	21.723,87 C
14/02/18	8031	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		104,00	21.827,87 C
14/02/18	8033	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,59	21.988,46 C
14/02/18	8034	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		239,00	22.227,46 C
14/02/18	8037	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		461,50	22.688,96 C
14/02/18	8149	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.226,05	23.915,01 C
14/02/18	8164	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.055,64		22.859,37 C
14/02/18	8166	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00		22.858,37 C
15/02/18	7751	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,01		22.595,36 C
15/02/18	7753	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,87		22.442,49 C
15/02/18	8039	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		356,65	22.799,14 C
15/02/18	8040	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		438,60	23.237,74 C
15/02/18	8041	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,00	23.367,74 C
15/02/18	8043	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,88	23.456,62 C
15/02/18	8153	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		542,03	23.998,65 C
15/02/18	8154	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		851,38	24.850,03 C
15/02/18	8168	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.994,00		21.856,03 C
15/02/18	8169	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	568,60		21.287,43 C
15/02/18	8237	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,03		21.152,40 C
15/02/18	8238	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	987,56		20.164,84 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A			
			* SALDO ANTERIOR:		19.723,70	
15/02/18	8239	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,08		20.152,76 C
15/02/18	8240	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.750,00	22.902,76 C
16/02/18	7754	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,58		22.882,18 C
16/02/18	7755	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	628,80		22.253,38 C
16/02/18	7756	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,76		22.169,62 C
16/02/18	7758	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,69		22.135,93 C
16/02/18	7760	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,85		22.122,08 C
16/02/18	7762	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,09		22.021,99 C
16/02/18	8152	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		797,01	22.819,00 C
16/02/18	8241	TARIFAS	DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	22.893,60 C
19/02/18	3637	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.556,76		21.336,84 C
19/02/18	7718	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,80		21.140,04 C
19/02/18	7722	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,25		20.539,79 C
19/02/18	7724	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,39		20.493,40 C
19/02/18	7727	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,28		20.398,12 C
19/02/18	7730	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	239,30		20.158,82 C
19/02/18	7733	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,41		19.884,41 C
19/02/18	7735	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,41		19.658,00 C
19/02/18	7737	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,79		19.570,21 C
19/02/18	7741	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,68		19.543,53 C
19/02/18	7742	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,47		19.519,06 C
19/02/18	7743	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,32		19.347,74 C
19/02/18	7745	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	213,93		19.133,81 C
19/02/18	7747	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,50		19.119,31 C
19/02/18	7767	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,62		18.994,69 C
19/02/18	8047	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		444,00	19.438,69 C
19/02/18	8048	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		657,04	20.095,73 C
19/02/18	8049	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		854,03	20.949,76 C
19/02/18	8051	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.953,00	22.902,76 C
20/02/18	7750	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,85		22.874,91 C
20/02/18	7773	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,73		22.598,18 C
20/02/18	7775	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,06		22.527,12 C
20/02/18	7778	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.611,58		20.915,54 C
20/02/18	7780	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,96		20.853,58 C
20/02/18	7782	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,97		20.843,61 C
20/02/18	7785	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,67		20.768,94 C
20/02/18	7787	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,44		20.668,50 C
20/02/18	8120	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.553,70	22.222,20 C
20/02/18	8121	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,06	22.293,26 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1005 20
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		19.723,70	
20/02/18	8123	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		609,50	22.902,76 C
21/02/18	7788	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,51		22.792,25 C
21/02/18	7790	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,58		22.673,67 C
21/02/18	7793	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,96		22.611,71 C
21/02/18	7794	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,58		22.429,13 C
21/02/18	8124	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		355,05	22.784,18 C
22/02/18	7796	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,62		22.523,56 C
22/02/18	7798	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,56		22.508,00 C
22/02/18	7801	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	440,07		22.067,93 C
22/02/18	7802	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,55		22.057,38 C
22/02/18	7803	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,08		21.929,30 C
22/02/18	8127	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		533,39	22.462,69 C
23/02/18	7804	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	325,59		22.137,10 C
23/02/18	7807	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,68		21.960,42 C
23/02/18	7809	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,42		21.680,00 C
23/02/18	8067	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,00	21.799,00 C
23/02/18	8129	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.103,76	22.902,76 C
26/02/18	7565	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	310,37		22.592,39 C
26/02/18	7567	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	371,73		22.220,66 C
26/02/18	7812	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,06		22.153,60 C
26/02/18	7814	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	419,41		21.734,19 C
26/02/18	7817	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,77		21.706,42 C
26/02/18	7819	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,40		21.654,02 C
26/02/18	7820	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,74		21.622,28 C
26/02/18	7821	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,58		21.541,70 C
26/02/18	7826	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,43		21.448,27 C
26/02/18	7831	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,96		21.353,31 C
26/02/18	7832	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,61		21.345,70 C
26/02/18	7834	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,34		21.258,36 C
26/02/18	8135	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,21	21.297,57 C
26/02/18	8231	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,30	21.380,87 C
26/02/18	8233	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB ADVALORE		99,58	21.480,45 C
26/02/18	8235	CONTAS A	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA VR		1.532,04	23.012,49 C
27/02/18	7570	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,26		22.943,23 C
27/02/18	7571	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,74		22.761,49 C
27/02/18	7572	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,62		22.735,87 C
27/02/18	7579	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,56		22.654,31 C
27/02/18	8055	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,00	22.760,31 C
27/02/18	8058	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		721,00	23.481,31 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 106 a 210
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		19.723,70
27/02/18	8131	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		281,03	23.762,34 C
27/02/18	8224	CONTAS A	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA VR		880,00	24.642,34 C
27/02/18	8236	TELEFONE/INTER	PGTO ELETRON TRIBUTO INTERNET-- FGTS/ GRRF-- 0239		161,89	24.804,23 C
28/02/18	7573	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,04		24.793,19 C
28/02/18	7574	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,35		24.526,84 C
28/02/18	7575	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,30		24.513,54 C
28/02/18	7576	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,16		24.425,38 C
28/02/18	7577	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,02		24.388,36 C
28/02/18	8134	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		402,57	24.790,93 C
28/02/18	9350	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO	4.804,23		19.986,70 C
			* SALDO ATUAL:		19.986,70	
REFERÊNCIA: 02/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		60.844,21	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		61.107,21	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		19.986,70
01/03/18	6403	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,17		19.701,53 C
01/03/18	6405	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,32		19.661,21 C
01/03/18	6430	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	456,45		19.204,76 C
01/03/18	6432	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,58		19.200,18 C
01/03/18	6436	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,54		19.119,64 C
01/03/18	6437	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,51		19.076,13 C
01/03/18	7012	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		467,42	19.543,55 C
02/03/18	6446	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	472,60		19.070,95 C
02/03/18	6447	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,88		19.031,07 C
02/03/18	6449	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,87		18.951,20 C
02/03/18	6451	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,93		18.904,27 C
02/03/18	7164	JUROS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,67	18.948,94 C
02/03/18	7167	JUROS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.051,06	20.000,00 C
05/03/18	6454	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	624,47		19.375,53 C
05/03/18	6455	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	625,34		18.750,19 C
05/03/18	6457	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,76		18.636,43 C
05/03/18	6458	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,71		18.416,72 C
05/03/18	6460	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	252,38		18.164,34 C
05/03/18	6461	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	332,11		17.832,23 C
05/03/18	6462	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,82		17.806,41 C
05/03/18	6465	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,40		17.793,01 C
05/03/18	6472	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,54		17.654,47 C
05/03/18	6475	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,33		17.578,14 C
05/03/18	6481	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,18		17.445,96 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1007 22
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		19.986,70	
05/03/18	6483	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,75		17.275,21 C
05/03/18	6485	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,91		17.266,30 C
05/03/18	7001	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.376,08	20.642,38 C
05/03/18	7137	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.064,00		19.578,38 C
05/03/18	7340	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGOS 4169456	409,19		19.169,19 C
06/03/18	6490	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	279,28		18.889,91 C
06/03/18	6493	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	469,05		18.420,86 C
06/03/18	6496	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,24		18.364,62 C
06/03/18	6498	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,37		18.347,25 C
06/03/18	7004	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.242,37	20.589,62 C
06/03/18	7141	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.408,00		19.181,62 C
07/03/18	6499	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,85		19.158,77 C
07/03/18	6502	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	172,32		18.986,45 C
07/03/18	6505	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,84		18.821,61 C
07/03/18	6507	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,01		18.656,60 C
07/03/18	7007	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		360,18	19.016,78 C
08/03/18	6212	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		805,22	19.822,00 C
08/03/18	6214	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		471,01	20.293,01 C
08/03/18	6512	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,29		20.100,72 C
08/03/18	6528	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.145,00		18.955,72 C
08/03/18	6532	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,88		18.841,84 C
09/03/18	6549	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	338,23		18.503,61 C
09/03/18	6559	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,00		18.360,61 C
09/03/18	6561	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,34		18.226,27 C
09/03/18	6564	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,88		18.087,39 C
09/03/18	7009	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		951,23	19.038,62 C
12/03/18	6537	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,73		18.860,89 C
12/03/18	6540	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,45		18.580,44 C
12/03/18	6543	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	307,41		18.273,03 C
12/03/18	6586	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	547,92		17.725,11 C
12/03/18	6589	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,84		17.494,27 C
12/03/18	6593	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	435,38		17.058,89 C
12/03/18	6595	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,64		16.906,25 C
12/03/18	6597	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,56		16.881,69 C
12/03/18	6600	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,15		16.856,54 C
12/03/18	6602	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,97		16.729,57 C
12/03/18	7015	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.299,41	19.028,98 C
13/03/18	6607	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,53		18.941,45 C
13/03/18	6608	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,80		18.881,65 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 100924
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		19.986,70
26/03/18	6843	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,81		1.462,72 D
26/03/18	6846	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,20		1.526,92 D
26/03/18	6849	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,83		1.533,75 D
26/03/18	6852	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,37		1.563,12 D
26/03/18	7365	CONTA	MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / UTILIZ		86,93	1.476,19 D
26/03/18	7367	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ DVALOREM		16,28	1.459,91 D
28/03/18	6892	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,85		1.465,76 D
29/03/18	6894	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,93		1.477,69 D
29/03/18	6898	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,67		1.490,36 D
31/03/18	9351	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO		1.490,36	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	36.928,33	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	16.941,63	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
02/04/18	6228	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,68		16,68 D
02/04/18	6229	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,80		75,48 D
02/04/18	6230	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,57		130,05 D
02/04/18	7416	CONTA	MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / UTILIZ		130,05	0,00
03/04/18	6231	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,73		106,73 D
03/04/18	6232	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,71		138,44 D
03/04/18	7418	CONTA	MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / UTILIZ		40,90	97,54 D
03/04/18	7458	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,54	0,00
04/04/18	6234	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,51		3,51 D
06/04/18	6235	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,12		38,63 D
06/04/18	6992	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,63	0,00
09/04/18	6237	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,78		4,78 D
09/04/18	6239	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		4,79 D
11/04/18	6240	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,05		11,84 D
11/04/18	6940	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		891,57	879,73 C
11/04/18	6941	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		380,59	1.260,32 C
11/04/18	7452	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CASSIO ROGERIO RICIOLI TRETTEL	5.575,39		4.315,07 D
11/04/18	7464	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVET FACIL		4.314,07	1,00 D
12/04/18	6938	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.993,98	4.992,98 C
12/04/18	6939	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		941,45	5.934,43 C
12/04/18	7154	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.332,00		3.602,43 C
12/04/18	7405	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		711,65	4.314,08 C
12/04/18	7466	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.314,08		0,00
13/04/18	6308	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,47		5,47 D
16/04/18	6056	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,01		34,48 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 0070 a 25
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114.489.70

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
16/04/18	6057	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		34,49 D
16/04/18	6058	CONTA	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,49	0,00
17/04/18	6024	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,63		925,63 D
17/04/18	6025	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,68		1.244,31 D
17/04/18	6034	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		729,53	514,78 D
17/04/18	6035	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO		5.000,00	4.485,22 C
17/04/18	6059	EMPRESAS	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,11		4.443,11 C
18/04/18	6026	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	460,94		3.982,17 C
18/04/18	6027	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	725,13		3.257,04 C
18/04/18	6028	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,05		3.031,99 C
18/04/18	6029	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		225,05	3.257,04 C
19/04/18	6030	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,76		3.097,28 C
19/04/18	6031	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	805,78		2.291,50 C
19/04/18	6032	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,91		2.059,59 C
20/04/18	6033	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		375,48	2.435,07 C
20/04/18	6036	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		2.230,09	4.665,16 C
20/04/18	6037	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		7.297,68	11.962,84 C
20/04/18	6038	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		3.818,16	15.781,00 C
20/04/18	6039	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		3.569,93	19.350,93 C
20/04/18	6040	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		2.793,85	22.144,78 C
20/04/18	6041	F.G.T.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		1.553,59	23.698,37 C
20/04/18	6042	F.G.T.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		4.189,86	27.888,23 C
20/04/18	6043	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		1.945,40	29.833,63 C
20/04/18	6044	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		952,46	30.786,09 C
20/04/18	6045	F.G.T.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		4.356,61	35.142,70 C
20/04/18	6046	F.G.T.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		1.901,50	37.044,20 C
20/04/18	6047	F.G.T.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		928,32	37.972,52 C
20/04/18	6048	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		774,71	38.747,23 C
20/04/18	6049	F.G.T.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		760,35	39.507,58 C
20/04/18	6050	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		1.599,93	41.107,51 C
20/04/18	6051	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		2.357,26	43.464,77 C
20/04/18	6052	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		2.622,70	46.087,47 C
20/04/18	6053	F.G.T.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		1.716,80	47.804,27 C
20/04/18	6054	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		2.502,98	50.307,25 C
20/04/18	6055	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239		1.914,38	52.221,63 C
20/04/18	6060	C/C SÓCIOS	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92.000,00		39.778,37 D
20/04/18	6995	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.243,77	35.534,60 D
20/04/18	6997	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		511,90	35.022,70 D
20/04/18	7401	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.992,00	31.030,70 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
20/04/18	7433	RESCISÕES A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO		27.978,74	3.051,96 D
20/04/18	7434	RESCISÕES A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO		5.487,03	2.435,07 C
20/04/18	7439	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO		5.000,00	7.435,07 C
23/04/18	7149	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.383,42		3.051,65 C
30/04/18	9352	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO	2.435,07		616,58 C
					* SALDO ATUAL:	616,58
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	115.288,40	
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	115.904,98
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		616,58
01/05/18	7120	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	616,58		0,00
04/05/18	7178	JUROS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		154,88	154,88 C
07/05/18	4613	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP/SP	96,18		58,70 C
07/05/18	4621	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP/SP	67,71		9,01 D
07/05/18	4627	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP/SP	614,30		623,31 D
07/05/18	7122	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,62		834,93 D
07/05/18	7233	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,74	778,19 D
09/05/18	7126	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,51		884,70 D
09/05/18	7128	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00		904,70 D
09/05/18	7235	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,86	886,84 D
09/05/18	7237	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,85	843,99 D
09/05/18	7239	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,90	811,09 D
09/05/18	7241	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,90	778,19 D
11/05/18	7133	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.418,50		2.196,69 D
11/05/18	7245	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,00	2.133,69 D
11/05/18	7246	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,15	2.113,54 D
11/05/18	7256	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	283,23		2.396,77 D
11/05/18	7264	RESCISÕES A	CONFORME EXTRATO BANCARIO pgto rescisao de contrato		1.618,58	778,19 D
16/05/18	7274	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO cheque compensado		5.000,00	4.221,81 C
17/05/18	6104	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,91		4.190,90 C
17/05/18	6105	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	721,23		3.469,67 C
17/05/18	6106	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,63		3.457,04 C
17/05/18	6107	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	731,00		2.726,04 C
17/05/18	6108	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.188,07		1.537,97 C
17/05/18	6109	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,30		1.530,67 C
17/05/18	6110	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	251,63		1.279,04 C
17/05/18	6111	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,18		868,86 C
31/05/18	9355	CAIXA	DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO		778,19	1.647,05 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 007227
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		616,58	
			* SALDO ATUAL:		1.647,05	

	REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		6.787,58	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		7.818,05	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		1.647,05	
04/06/18	6068	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,85		1.644,20 C
05/06/18	6069	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		218,22	1.862,42 C
06/06/18	6070	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,31		1.697,11 C
07/06/18	6071	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,58		1.656,53 C
11/06/18	6072	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,91		1.395,62 C
12/06/18	6073	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	548,21		847,41 C
19/06/18	6074	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,40		846,01 C
20/06/18	6075	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,34		807,67 C
22/06/18	6076	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,10		804,57 C
26/06/18	6077	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,04		802,53 C
27/06/18	6078	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	960,00		157,47 D
27/06/18	6079	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	82,87 D
27/06/18	6080	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,50	54,37 D
27/06/18	6081	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,47	32,90 D
27/06/18	6082	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,90	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

	REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.022,74	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		375,69	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:			
02/07/18	6062	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,55		3,55 D
02/07/18	6067	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,55	0,00
04/07/18	6066	JUROS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,23	126,23 C
05/07/18	6063	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00		26,23 C
06/07/18	6064	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,29		5,06 D
06/07/18	6065	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,06	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

	REFERÊNCIA:	07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		134,84	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		134,84	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:			
03/08/18	6061	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,05	1,05 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1073 28
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:		1,05	

REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1,05	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		1,05	
31/12/18	9354	C/C BANCRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO transferencia de saldo	1,05		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1,05	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020002	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:			
01/01/18	244	CONTA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA GARANTIDA PARA CONTA MOVIMENTO		16.825,52	16.825,52 C
02/01/18	245	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.825,00		13.000,52 C
02/01/18	262	CAIXA	DIFERENCA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00		12.750,52 C
02/01/18	263	CAIXA	DIFERENCA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,00	13.000,52 C
02/01/18	268	CONTA	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	2.429,00		10.571,52 C
02/01/18	279	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	310,35		10.261,17 C
02/01/18	284	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	71,53		10.189,64 C
02/01/18	287	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	221,43		9.968,21 C
02/01/18	294	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	87,82		9.880,39 C
02/01/18	306	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	346,75		9.533,64 C
02/01/18	307	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2.284,61		7.249,03 C
02/01/18	331	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	299,00		6.950,03 C
02/01/18	332	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	78,29		6.871,74 C
02/01/18	333	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	1.429,85		5.441,89 C
02/01/18	334	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	406,42		5.035,47 C
02/01/18	335	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	774,45		4.261,02 C
02/01/18	356	CAIXA	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2.200,00		2.061,02 C
02/01/18	357	CAIXA	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	3.600,00		1.538,98 D
02/01/18	358	CAIXA	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2.700,00		4.238,98 D
02/01/18	365	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	353,41		4.592,39 D
02/01/18	374	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	297,63		4.890,02 D
02/01/18	375	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	317,87		5.207,89 D
02/01/18	376	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	413,30		5.621,19 D
02/01/18	377	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	559,62		6.180,81 D
02/01/18	406	TARIFAS	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		2,30	6.178,51 D
02/01/18	413	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRIGOIBI		9.073,95	2.895,44 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
02/01/18	414	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - VR SOFTWARE		1.195,84	4.091,28 C
02/01/18	415	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - HADSYSTEM		626,12	4.717,40 C
02/01/18	416	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CANELAS		394,47	5.111,87 C
02/01/18	417	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO COML ESPERANCA		1.226,15	6.338,02 C
02/01/18	418	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JALES		893,96	7.231,98 C
02/01/18	419	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MMFOODS		735,56	7.967,54 C
02/01/18	420	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NOBEL		664,63	8.632,17 C
02/01/18	421	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO UNIMARKA		413,38	9.045,55 C
02/01/18	422	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CANELAS		392,97	9.438,52 C
02/01/18	423	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO UNIMARKA		385,92	9.824,44 C
02/01/18	424	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO -		413,34	10.237,78 C
02/01/18	425	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CANELAS		236,93	10.474,71 C
02/01/18	426	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - BATIE		125,85	10.600,56 C
02/01/18	427	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS HEVE		124,00	10.724,56 C
02/01/18	428	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS		80,00	10.804,56 C
02/01/18	429	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PANTUAL CENTER		122,91	10.927,47 C
02/01/18	430	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - BRASIL EXCELLANCE		163,80	11.091,27 C
02/01/18	431	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS HEVE		82,00	11.173,27 C
02/01/18	432	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - CICERO CUPERTINO		106,96	11.280,23 C
03/01/18	246	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.820,00		7.460,23 C
03/01/18	288	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	87,25		7.372,98 C
03/01/18	295	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	38,06		7.334,92 C
03/01/18	336	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	13,05		7.321,87 C
03/01/18	359	CAIXA	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	7.800,00		478,13 D
03/01/18	366	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	12,09		490,22 D
03/01/18	378	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	376,53		866,75 D
03/01/18	407	TARIFAS	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		6,90	859,85 D
03/01/18	433	CARTÕES DE	REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	135,56		995,41 D
03/01/18	439	JUROS	ENCARGO EXPRESSO C GARANT, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	995,40 D
03/01/18	440	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MODELO IND		2.246,69	1.251,29 C
03/01/18	441	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO TATIANE		669,56	1.920,85 C
03/01/18	442	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JALES		642,60	2.563,45 C
03/01/18	471	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - RAM		70,00	2.633,45 C
03/01/18	472	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS HEVE		55,00	2.688,45 C
03/01/18	476	OUTROS	ENCARGOS C GARANTIA IOF CONTR 4169441, CONFORME EXTRATO BANCARIO		132,95	2.821,40 C
03/01/18	477	JUROS	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169441, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO		544,21	3.365,61 C
03/01/18	478	TARIFAS	TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		63,00	3.428,61 C
03/01/18	479	EMPRESAS	TRNSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		8.916,78	12.345,39 C
04/01/18	247	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE	982,00		11.363,39 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1075 30
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO			
04/01/18	264	CAIXA	DIFERENCA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00		11.113,39 C
04/01/18	265	CAIXA	DIFERENCA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,00	11.363,39 C
04/01/18	269	CONTA	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	3.949,23		7.414,16 C
04/01/18	296	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,71		7.407,45 C
04/01/18	308	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,36		6.482,09 C
04/01/18	360	CAIXA	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00		4.982,09 C
04/01/18	367	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,75		4.966,34 C
04/01/18	379	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	198,03		4.768,31 C
04/01/18	408	TARIFAS	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	4.770,61 C
04/01/18	443	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - PROTESTO COMPRE FACIL		1.614,39	6.385,00 C
04/01/18	444	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - PROTESTO REGISPEL		809,23	7.194,23 C
04/01/18	445	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - PROTESTO TATIANE		804,56	7.998,79 C
04/01/18	446	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - PROTESTO SAINT LUIGE		541,94	8.540,73 C
04/01/18	447	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - PROTESTO URANIO		239,21	8.779,94 C
04/01/18	448	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - PROTESTO KASSEM		179,43	8.959,37 C
04/01/18	473	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - NESTLE		46,72	9.006,09 C
04/01/18	474	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - NESTLE		38,52	9.044,61 C
04/01/18	475	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - OVOS		510,50	9.555,11 C
04/01/18	480	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME, CONFORME EXTRATO BANCARIO	640,00		8.915,11 C
04/01/18	481	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO - TICKET SERVIÇOS SA., CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.129,11		6.786,00 C
04/01/18	482	EMPRESAS	TRANSFERENCIA BANCARIA - M.V. DO FUTURO LTDA EPP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.000,00	9.786,00 C
04/01/18	483	EMPRESAS	TRANSFERENCIA BANCARIA - SUPERMERCADO DO FUTURO LTD, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.508,46	12.294,46 C
04/01/18	484	EMPRESAS	TRANSFERENCIA BANCARIA - SUPERMERCADO DO FUTURO LTD, CONFORME EXTRATO BANCARIO		193,93	12.488,39 C
04/01/18	485	CONTAS A	TRANSFERENCIA BANCARIA - MARIA IZABEL DE CARVALHO M, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.244,80	15.733,19 C
04/01/18	486	ADTO.DE 13º	TRANSFERENCIA BANCARIA - PAGAMENTO 13 SALARIO VIA NET, CONFORME EXTRATO BANCARIO		390,00	16.123,19 C
05/01/18	270	CONTA	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	3.450,00		12.673,19 C
05/01/18	297	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,33		12.647,86 C
05/01/18	309	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	349,59		12.298,27 C
05/01/18	368	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,25		12.287,02 C
05/01/18	380	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,23		12.016,79 C
05/01/18	409	TARIFAS	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	12.019,09 C
05/01/18	449	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - PROTESTO BIG DIST		775,72	12.794,81 C
05/01/18	450	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - PROTESTO CAROLINA		1.122,36	13.917,17 C
05/01/18	487	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	14.092,17 C
05/01/18	488	CONTAS A	PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF -0239, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.426,54	17.518,71 C
05/01/18	489	CONTA	TRANSFERENCIA BANCARIA - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.852,93	19.371,64 C
05/01/18	490	ADTO.DE 13º	PAGAMENTO 13 SALARIO VIA NET, CONFORME EXTRATO BANCARIO		607,20	19.978,84 C
05/01/18	491	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCARIO	287,67		19.691,17 C
08/01/18	271	CONTA	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE	989,00		18.702,17 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1076 31
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA			
08/01/18	280	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	247,53		18.454,64 C
08/01/18	310	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	522,50		17.932,14 C
08/01/18	311	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	1.404,45		16.527,69 C
08/01/18	337	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	271,17		16.256,52 C
08/01/18	338	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	6,55		16.249,97 C
08/01/18	339	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	1.542,52		14.707,45 C
08/01/18	340	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	249,58		14.457,87 C
08/01/18	341	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	849,95		13.607,92 C
08/01/18	361	CAIXA	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2.700,00		10.907,92 C
08/01/18	362	CAIXA	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	3.700,00		7.207,92 C
08/01/18	369	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	32,24		7.175,68 C
08/01/18	381	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	79,23		7.096,45 C
08/01/18	382	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	151,71		6.944,74 C
08/01/18	383	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	365,20		6.579,54 C
08/01/18	451	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO TATIANE		333,47	6.913,01 C
08/01/18	452	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NOVA PRESTO		771,10	7.684,11 C
08/01/18	453	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MMFOODS		446,67	8.130,78 C
08/01/18	454	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO PICINATO		469,54	8.600,32 C
08/01/18	455	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NHA BENTA		590,34	9.190,66 C
08/01/18	456	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MMFOODS		687,76	9.878,42 C
08/01/18	457	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NOVA PRESTO		771,10	10.649,52 C
08/01/18	458	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CARTAO SEARA		936,71	11.586,23 C
08/01/18	459	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO M DIAS		1.137,62	12.723,85 C
08/01/18	460	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO FABIANA & MARCELO		244,50	12.968,35 C
08/01/18	492	CARTÕES DE	TRANSFERENCIA BANCARIA - AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,59		12.956,76 C
08/01/18	493	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE		175,00	13.131,76 C
08/01/18	494	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE		140,00	13.271,76 C
08/01/18	495	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - CARVOARIA FUNCHAL		200,00	13.471,76 C
08/01/18	553	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		3,80	13.475,56 C
08/01/18	556	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP		127,69	13.603,25 C
09/01/18	266	CAIXA	DIFERENCA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,00		13.253,25 C
09/01/18	267	CAIXA	DIFERENCA RECOL. NUM. DOM., CONFORME EXTRATO BANCARIO		350,00	13.603,25 C
09/01/18	298	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	97,99		13.505,26 C
09/01/18	312	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	787,78		12.717,48 C
09/01/18	363	CAIXA	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE,	9.050,00		3.667,48 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 107/32
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: CONFORME EXTRATO BANCAIRO			
09/01/18	384	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	287,61		3.379,87 C
09/01/18	410	TARIFAS	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		4,60	3.384,47 C
09/01/18	434	CARTÕES DE	REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	8,91		3.375,56 C
09/01/18	461	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO RESGISPEL		809,23	4.184,79 C
09/01/18	462	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JALES		663,87	4.848,66 C
09/01/18	463	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO KLUSTRA		617,79	5.466,45 C
09/01/18	464	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO TATIANE		609,56	6.076,01 C
09/01/18	465	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MMFOODS		468,37	6.544,38 C
09/01/18	466	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO KLUSTRA		410,85	6.955,23 C
09/01/18	467	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JALES		356,97	7.312,20 C
09/01/18	468	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JADE IMP		247,32	7.559,52 C
09/01/18	554	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		3,80	7.563,32 C
09/01/18	557	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	62,90		7.500,42 C
09/01/18	565	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	39,58		7.460,84 C
09/01/18	566	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.189,62		6.271,22 C
09/01/18	567	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA MERCEDES BENZ		3.783,81	10.055,03 C
09/01/18	568	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA MERCEDES BENZ		391,87	10.446,90 C
09/01/18	569	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		448,60	10.895,50 C
10/01/18	285	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	232,29		10.663,21 C
10/01/18	299	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	44,23		10.618,98 C
10/01/18	313	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	712,12		9.906,86 C
10/01/18	364	CAIXA	OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO SUP BRILHANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	3.300,00		6.606,86 C
10/01/18	385	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	344,21		6.262,65 C
10/01/18	411	TARIFAS	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		2,30	6.264,95 C
10/01/18	570	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		10.465,13	16.730,08 C
10/01/18	582	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	27,78		16.702,30 C
10/01/18	583	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	374,41		16.327,89 C
11/01/18	272	CONTA	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	224,00		16.103,89 C
11/01/18	273	CONTA	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	526,00		15.577,89 C
11/01/18	300	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	11,87		15.566,02 C
11/01/18	314	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	320,02		15.246,00 C
11/01/18	386	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	146,67		15.099,33 C
11/01/18	412	TARIFAS	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		2,30	15.101,63 C
11/01/18	496	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - SAINT		525,37	15.627,00 C
11/01/18	497	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - JAB		471,86	16.098,86 C
11/01/18	498	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - DAIRY		98,97	16.197,83 C
11/01/18	499	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - DAIRY		315,15	16.512,98 C
11/01/18	500	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE		87,00	16.599,98 C
11/01/18	571	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA		696,00	17.295,98 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1078 33
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC			
11/01/18	572	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		938,00	18.233,98 C
11/01/18	584	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVIÇOS SA	1.859,27		16.374,71 C
11/01/18	585	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS		1.121,00	17.495,71 C
11/01/18	586	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS		646,50	18.142,21 C
12/01/18	248	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.071,00		17.071,21 C
12/01/18	289	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	205,22		16.865,99 C
12/01/18	387	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	278,07		16.587,92 C
12/01/18	501	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BOM SUCESSO		356,50	16.944,42 C
12/01/18	502	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE		85,00	17.029,42 C
12/01/18	503	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BRASILIA ALIMENTOS		1.403,33	18.432,75 C
12/01/18	573	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,25	18.467,00 C
12/01/18	574	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		1.860,00	20.327,00 C
12/01/18	589	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC M.V. DO FUTURO LTDA EPP	692,48		19.634,52 C
12/01/18	590	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	498,20		19.136,32 C
12/01/18	591	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HÍPER CRED REDECARD SA	34,02		19.102,30 C
12/01/18	592	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		690,00	19.792,30 C
15/01/18	249	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.579,00		17.213,30 C
15/01/18	281	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCAIROA	322,37		16.890,93 C
15/01/18	315	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	556,22		16.334,71 C
15/01/18	316	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	652,70		15.682,01 C
15/01/18	342	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	301,26		15.380,75 C
15/01/18	343	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	1.337,74		14.043,01 C
15/01/18	344	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	196,20		13.846,81 C
15/01/18	345	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	17,94		13.828,87 C
15/01/18	346	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	553,52		13.275,35 C
15/01/18	388	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	34,63		13.240,72 C
15/01/18	389	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	221,94		13.018,78 C
15/01/18	390	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	331,34		12.687,44 C
15/01/18	435	CARTÕES DE	REDE HÍPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	1,45		12.685,99 C
15/01/18	504	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - PROTESTO TATIANE		256,43	12.942,42 C
15/01/18	505	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BOM SUCESSO		468,75	13.411,17 C
15/01/18	506	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE DE SA		305,00	13.716,17 C
15/01/18	507	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FABIANA&MARCELO		328,50	14.044,67 C
15/01/18	508	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE		170,00	14.214,67 C
15/01/18	509	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - QUIMICA AMPARO		1.932,83	16.147,50 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
15/01/18	510	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - MINALBA ALIMENTOS		106,94	16.254,44 C
15/01/18	558	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	1,68		16.252,76 C
15/01/18	559	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	25,06		16.227,70 C
15/01/18	560	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	7,68		16.220,02 C
15/01/18	575	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		3.745,56	19.965,58 C
15/01/18	593	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA OPERAÇÃO CREDITO		430,00	20.395,58 C
16/01/18	250	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.480,00		17.915,58 C
16/01/18	317	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	319,81		17.595,77 C
16/01/18	391	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	249,60		17.346,17 C
16/01/18	576	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		2.794,48	20.140,65 C
16/01/18	594	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	50,24		20.090,41 C
16/01/18	595	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	90,41		20.000,00 C
17/01/18	251	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.103,00		18.897,00 C
17/01/18	274	CONTA	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	2.579,00		16.318,00 C
17/01/18	290	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	154,35		16.163,65 C
17/01/18	318	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	219,14		15.944,51 C
17/01/18	392	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	222,67		15.721,84 C
17/01/18	511	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TRANSVIP		92,85	15.814,69 C
17/01/18	512	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - CARIMAR		398,09	16.212,78 C
17/01/18	513	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE		105,00	16.317,78 C
17/01/18	514	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - GADIKIN		321,50	16.639,28 C
17/01/18	555	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		3,80	16.643,08 C
17/01/18	596	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A	46,51		16.596,57 C
17/01/18	598	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		74,60	16.671,17 C
17/01/18	599	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		3.252,49	19.923,66 C
18/01/18	252	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	888,00		19.035,66 C
18/01/18	319	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	232,67		18.802,99 C
18/01/18	393	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	162,42		18.640,57 C
18/01/18	436	CARTÕES DE	REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	24,43		18.616,14 C
18/01/18	515	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - GET NET		135,09	18.751,23 C
18/01/18	516	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - JAB		402,46	19.153,69 C
18/01/18	517	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE		680,00	19.833,69 C
18/01/18	518	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - MITSUI		35,52	19.869,21 C
18/01/18	519	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE		1.034,00	20.903,21 C
18/01/18	577	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		43,79	20.947,00 C
18/01/18	587	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS		87,00	21.034,00 C
18/01/18	600	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVIÇOS SA	1.290,43		19.743,57 C
19/01/18	1	I.R.R.F. S/FOPAG	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017		45,65	19.789,22 C
19/01/18	4	I.R.R.F. S/FOPAG	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO		73,69	19.862,91 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 100035
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017			
19/01/18	6	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017		19,11	19.882,02 C
19/01/18	7	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017		75,60	19.957,62 C
19/01/18	14	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017		75,14	20.032,76 C
19/01/18	18	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 12/2017		155,20	20.187,96 C
19/01/18	22	PCC RETIDAS A	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017		349,44	20.537,40 C
19/01/18	25	PCC RETIDAS A	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017		59,24	20.596,64 C
19/01/18	32	PCC RETIDAS A	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017		234,36	20.831,00 C
19/01/18	253	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	956,00		19.875,00 C
19/01/18	275	CONTA	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	553,00		19.322,00 C
19/01/18	291	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	128,53		19.193,47 C
19/01/18	320	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	422,41		18.771,06 C
19/01/18	394	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	349,02		18.422,04 C
19/01/18	520	CONTAS A	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - SINDICATO DOS EMPREGADOS		413,97	18.836,01 C
19/01/18	521	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BOM SUCESSO		335,63	19.171,64 C
19/01/18	522	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - CICERO CUPERTINO		106,96	19.278,60 C
19/01/18	523	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE		120,00	19.398,60 C
19/01/18	524	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BOM SUCESSO		454,19	19.852,79 C
19/01/18	602	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	680,00		19.172,79 C
19/01/18	603	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARDS SA	41,27		19.131,52 C
19/01/18	604	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2607		59,11	19.190,63 C
22/01/18	254	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.243,00		15.947,63 C
22/01/18	282	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	105,50		15.842,13 C
22/01/18	286	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	76,46		15.765,67 C
22/01/18	301	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	17,15		15.748,52 C
22/01/18	321	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	167,27		15.581,25 C
22/01/18	322	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	434,33		15.146,92 C
22/01/18	347	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	194,56		14.952,36 C
22/01/18	348	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	143,18		14.809,18 C
22/01/18	349	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	722,10		14.087,08 C
22/01/18	350	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	487,11		13.599,97 C
22/01/18	351	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	694,31		12.905,66 C
22/01/18	370	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	241,24		12.664,42 C
22/01/18	395	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	115,23		12.549,19 C
22/01/18	396	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	254,26		12.294,93 C
22/01/18	397	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	523,83		11.771,10 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
22/01/18	525	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE DE SA		492,00	12.263,10 C
22/01/18	526	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE		80,00	12.343,10 C
22/01/18	527	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - DAIRY		41,01	12.384,11 C
22/01/18	528	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - DAIRY		90,28	12.474,39 C
22/01/18	529	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - NOVA ALIANCA		498,20	12.972,59 C
22/01/18	530	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - QUIMICA AMPARO		1.932,25	14.904,84 C
22/01/18	561	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	10,55		14.894,29 C
22/01/18	562	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	27,04		14.867,25 C
22/01/18	578	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		537,91	15.405,16 C
22/01/18	605	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF -0239		3.578,82	18.983,98 C
22/01/18	606	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492486060117		978,43	19.962,41 C
23/01/18	255	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.510,00		17.452,41 C
23/01/18	302	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	9,36		17.443,05 C
23/01/18	323	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	297,42		17.145,63 C
23/01/18	371	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	101,92		17.043,71 C
23/01/18	398	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	224,64		16.819,07 C
23/01/18	563	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	0,01		16.819,06 C
23/01/18	579	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		2.580,93	19.399,99 C
23/01/18	607	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	66,47		19.333,52 C
23/01/18	608	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	676,05		18.657,47 C
23/01/18	609	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET		600,00	19.257,47 C
24/01/18	256	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	634,00		18.623,47 C
24/01/18	276	CONTA	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	403,67		18.219,80 C
24/01/18	303	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	28,43		18.191,37 C
24/01/18	324	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	41,02		18.150,35 C
24/01/18	531	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE DE SA		611,01	18.761,36 C
24/01/18	532	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - FRUTAS HEVE		135,00	18.896,36 C
24/01/18	533	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - JAB		808,10	19.704,46 C
24/01/18	534	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - CRISLAN		148,23	19.852,69 C
24/01/18	535	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA -		321,50	20.174,19 C
24/01/18	610	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	174,19		20.000,00 C
24/01/18	611	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	87,52		19.912,48 C
25/01/18	257	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	650,00		19.262,48 C
25/01/18	325	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	249,56		19.012,92 C
25/01/18	372	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	30,42		18.982,50 C
25/01/18	399	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	296,20		18.686,30 C
25/01/18	536	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - EXTREMA		175,00	18.861,30 C
25/01/18	537	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - CRISLAN		241,72	19.103,02 C
25/01/18	538	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - MITSUI		35,52	19.138,54 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1002/37
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
25/01/18	539	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - MITSUI		71,04	19.209,58 C
25/01/18	580	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		569,53	19.779,11 C
25/01/18	581	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		220,89	20.000,00 C
25/01/18	613	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		3,80	20.003,80 C
25/01/18	614	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO C/C BDN AGS0975MAQ037303SEQ01521	152,80		19.851,00 C
26/01/18	258	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.695,00		18.156,00 C
26/01/18	277	CONTA	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	186,76		17.969,24 C
26/01/18	292	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	24,21		17.945,03 C
26/01/18	304	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	13,76		17.931,27 C
26/01/18	326	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	120,71		17.810,56 C
26/01/18	400	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	545,36		17.265,20 C
26/01/18	540	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - CARVOARIA FUNCHAL		120,00	17.385,20 C
26/01/18	541	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - NOVA ALINCA		713,61	18.098,81 C
26/01/18	542	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - FLAMBOIA		1.593,80	19.692,61 C
26/01/18	543	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - BOM SUCESSO		535,88	20.228,49 C
26/01/18	544	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - F		187,47	20.415,96 C
26/01/18	601	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVIÇOS SA	727,93		19.688,03 C
26/01/18	615	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ADVALOREM		130,38	19.818,41 C
26/01/18	616	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	46,08		19.772,33 C
26/01/18	617	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		3.848,01	23.620,34 C
29/01/18	259	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.862,00		20.758,34 C
29/01/18	327	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	233,86		20.524,48 C
29/01/18	328	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	290,19		20.234,29 C
29/01/18	352	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	240,16		19.994,13 C
29/01/18	353	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	771,94		19.222,19 C
29/01/18	354	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	76,60		19.145,59 C
29/01/18	355	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	794,39		18.351,20 C
29/01/18	373	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	78,12		18.273,08 C
29/01/18	401	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	168,59		18.104,49 C
29/01/18	402	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	317,68		17.786,81 C
29/01/18	403	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	458,82		17.327,99 C
29/01/18	437	CARTÕES DE	REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	26,44		17.301,55 C
29/01/18	545	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - FRUTAS HEVE		255,00	17.556,55 C
29/01/18	546	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - NOVA ALIANCA		358,40	17.914,95 C
29/01/18	547	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - QUIMICA AMPARO		1.932,25	19.847,20 C
29/01/18	564	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE	14,12		19.833,08 C
30/01/18	260	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.637,00		17.196,08 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1003 38
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
30/01/18	283	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	306,95		16.889,13 C
30/01/18	329	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	442,01		16.447,12 C
30/01/18	404	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	249,31		16.197,81 C
30/01/18	438	CARTÕES DE	REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	75,97		16.121,84 C
30/01/18	469	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NOVA ALIANCA		607,21	16.729,05 C
30/01/18	470	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO ADRIANA NUNES		274,22	17.003,27 C
30/01/18	548	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - FRUTAS HEVE		114,00	17.117,27 C
30/01/18	549	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - BOM SUCESSO		513,50	17.630,77 C
30/01/18	550	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - JAB		410,85	18.041,62 C
30/01/18	588	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS		746,78	18.788,40 C
30/01/18	618	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRNSF ELET DISPON REMET.MITSUI ALIMENTOS LTD	660,00		18.128,40 C
30/01/18	619	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	63,37		18.065,03 C
30/01/18	620	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	14,47		18.050,56 C
30/01/18	621	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRES MARIAS IND E COM LTDA		1.949,44	20.000,00 C
31/01/18	261	CONTA	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	942,00		19.058,00 C
31/01/18	278	CONTA	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA	480,84		18.577,16 C
31/01/18	293	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	71,18		18.505,98 C
31/01/18	305	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	16,68		18.489,30 C
31/01/18	330	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	105,36		18.383,94 C
31/01/18	405	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	214,21		18.169,73 C
31/01/18	551	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - JAB		1.042,46	19.212,19 C
31/01/18	552	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - SARIPAN		498,94	19.711,13 C
31/01/18	597	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A	132,44		19.578,69 C
31/01/18	622	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		252,63	19.831,32 C
31/01/18	623	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		48,75	19.880,07 C
31/01/18	624	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		48,75	19.928,82 C
					* SALDO ATUAL:	19.928,82
REFERÊNCIA: 01/2018					TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	137.007,55
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	156.936,37
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
01/02/18	625	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FURUTO BRILHANTE SUP	567,00		19.361,82 C
01/02/18	626	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	551,84		18.809,98 C
01/02/18	627	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVIÇOS SA	1.027,85		17.782,13 C
01/02/18	628	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	314,57		17.467,56 C
01/02/18	629	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO		1.027,85	18.495,41 C
01/02/18	630	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO		1.504,59	20.000,00 C
02/02/18	631	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SE	54,44		19.945,56 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114.489.10

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		19.928,82	
02/02/18	632	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	820,00		19.125,56 C
02/02/18	636	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	310,24		18.815,32 C
02/02/18	637	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	550,70		18.264,62 C
02/02/18	645	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	216,92		18.047,70 C
02/02/18	661	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	35,36		18.012,34 C
02/02/18	662	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	169,10		17.843,24 C
02/02/18	687	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	27,08		17.816,16 C
02/02/18	693	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGO EXCESSO C GARANT		0,68	17.816,84 C
02/02/18	694	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRACA C		80,22	17.897,06 C
02/02/18	695	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRACA F		244,50	18.141,56 C
02/02/18	696	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRACA J		597,57	18.739,13 C
02/02/18	697	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169441		97,55	18.836,68 C
02/02/18	698	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169441		691,09	19.527,77 C
05/02/18	633	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	2.267,00		17.260,77 C
05/02/18	646	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	750,27		16.510,50 C
05/02/18	647	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	1.001,24		15.509,26 C
05/02/18	663	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	119,73		15.389,53 C
05/02/18	664	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	123,39		15.266,14 C
05/02/18	665	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	209,22		15.056,92 C
05/02/18	699	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR		175,00	15.231,92 C
05/02/18	700	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	25,17		15.206,75 C
05/02/18	701	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIO LTDA	76,37		15.130,38 C
05/02/18	702	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	625,16		14.505,22 C
05/02/18	703	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	1.147,03		13.358,19 C
05/02/18	704	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	278,39		13.079,80 C
05/02/18	705	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	931,31		12.148,49 C
05/02/18	728	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE		135,00	12.283,49 C
05/02/18	729	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA ALIANCA		460,10	12.743,59 C
05/02/18	730	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		457,56	13.201,15 C
05/02/18	731	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO		606,89	13.808,04 C
05/02/18	732	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROSTESTO ALIANCA		669,71	14.477,75 C
05/02/18	733	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB		759,15	15.236,90 C
05/02/18	734	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROSTESTO DAPOLPA		1.258,55	16.495,45 C
05/02/18	735	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA R A M INFORMATICA		70,00	16.565,45 C
05/02/18	736	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MINALBA		87,54	16.652,99 C
05/02/18	737	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGO SALDO VINCULADO		0,23	16.653,22 C
05/02/18	738	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT DEPOSITANTE ADIANT DEPOSITANTE		63,00	16.716,22 C
05/02/18	739	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER		3.270,64	19.986,86 C
06/02/18	688	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	15,73		19.971,13 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114.489.70

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		19.928,82	
06/02/18	740	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE		77,00	20.048,13 C
06/02/18	743	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		223,75	20.271,88 C
06/02/18	745	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG		854,03	21.125,91 C
06/02/18	746	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		249,13	21.375,04 C
06/02/18	773	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP		129,00	21.504,04 C
06/02/18	775	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	44,80		21.459,24 C
06/02/18	776	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	821,13		20.638,11 C
06/02/18	777	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	448,04		20.190,07 C
06/02/18	780	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	190,07		20.000,00 C
07/02/18	638	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	177,53		19.822,47 C
07/02/18	648	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	580,66		19.241,81 C
07/02/18	666	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	145,19		19.096,62 C
07/02/18	778	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	4,85		19.091,77 C
07/02/18	779	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A	5,19		19.086,58 C
07/02/18	781	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	1.581,69		17.504,89 C
07/02/18	782	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	214,47		17.290,42 C
07/02/18	793	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CRISLAM		95,81	17.386,23 C
07/02/18	794	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB		731,24	18.117,47 C
07/02/18	795	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA		1.705,00	19.822,47 C
08/02/18	649	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	426,76		19.395,71 C
08/02/18	667	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	101,36		19.294,35 C
08/02/18	689	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	20,47		19.273,88 C
08/02/18	783	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	235,62		19.038,26 C
08/02/18	784	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	1.296,78		17.741,48 C
08/02/18	799	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA ALIANCA		722,01	18.463,49 C
08/02/18	800	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER		2.299,65	20.763,14 C
08/02/18	803	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	722,01		20.041,13 C
08/02/18	804	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICO SA	2.004,27		18.036,86 C
08/02/18	805	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	41,13		17.995,73 C
09/02/18	639	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	220,18		17.775,55 C
09/02/18	650	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	302,93		17.472,62 C
09/02/18	668	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	305,08		17.167,54 C
09/02/18	690	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	38,17		17.129,37 C
09/02/18	744	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		613,44	17.742,81 C
09/02/18	796	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB		394,10	18.136,91 C
09/02/18	797	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BATIE		213,59	18.350,50 C
09/02/18	798	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SUCESSO		53,64	18.404,14 C
09/02/18	838	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	266,28		18.670,42 C
09/02/18	839	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA		1.109,40	19.779,82 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 100641
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: NET EMP		19.928,82	
14/02/18	640	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	146,24		19.633,58 C
14/02/18	651	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	282,02		19.351,56 C
14/02/18	652	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	1.092,90		18.258,66 C
14/02/18	669	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	163,20		18.095,46 C
14/02/18	670	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	236,08		17.859,38 C
14/02/18	671	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	239,52		17.619,86 C
14/02/18	672	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	258,78		17.361,08 C
14/02/18	673	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	348,62		17.012,46 C
14/02/18	691	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	63,84		16.948,62 C
14/02/18	706	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	342,43		16.606,19 C
14/02/18	707	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	616,26		15.989,93 C
14/02/18	708	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	200,47		15.789,46 C
14/02/18	709	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	949,83		14.839,63 C
14/02/18	747	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		1.292,88	16.132,51 C
14/02/18	748	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		1.055,64	17.188,15 C
14/02/18	749	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		1.216,17	18.404,32 C
14/02/18	785	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	2.045,46		16.358,86 C
14/02/18	806	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	3.779,69		12.579,17 C
14/02/18	807	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO SA	18,70		12.560,47 C
14/02/18	810	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	28,64		12.531,83 C
14/02/18	811	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	34,45		12.497,38 C
14/02/18	840	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA		854,03	13.351,41 C
14/02/18	841	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MAKRO		1.254,00	14.605,41 C
14/02/18	842	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE		120,00	14.725,41 C
14/02/18	843	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE		95,00	14.820,41 C
14/02/18	850	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE		41,25	14.861,66 C
14/02/18	858	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492486060117		748,76	15.610,42 C
14/02/18	859	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492486060117		884,59	16.495,01 C
14/02/18	860	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC ÁRA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO M		3.400,00	19.895,01 C
14/02/18	861	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	61,16		19.833,85 C
15/02/18	674	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	284,35		19.549,50 C
15/02/18	750	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		521,09	20.070,59 C
15/02/18	751	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		741,09	20.811,68 C
15/02/18	812	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	21,14		20.790,54 C
15/02/18	875	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	269,45		20.521,09 C
15/02/18	924	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	911,21		19.609,88 C
15/02/18	936	CONTR.	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS EMPREGADOS		390,12	20.000,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 4007 a 4207
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		19.928,82	
16/02/18	641	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	233,13		19.766,87 C
16/02/18	675	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	125,75		19.641,12 C
16/02/18	752	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		354,28	19.995,40 C
16/02/18	813	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	49,08		19.946,32 C
16/02/18	876	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	179,45		19.766,87 C
16/02/18	937	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		3,80	19.770,67 C
16/02/18	938	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60	19.845,27 C
19/02/18	653	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	247,78		19.597,49 C
19/02/18	654	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	380,66		19.216,83 C
19/02/18	676	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	64,90		19.151,93 C
19/02/18	677	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	121,03		19.030,90 C
19/02/18	678	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	130,69		18.900,21 C
19/02/18	710	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	263,44		18.636,77 C
19/02/18	711	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	689,57		17.947,20 C
19/02/18	712	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	76,31		17.870,89 C
19/02/18	713	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	436,12		17.434,77 C
19/02/18	786	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	277,47		17.157,30 C
19/02/18	814	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	264,63		16.892,67 C
19/02/18	844	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP		29,23	16.921,90 C
19/02/18	845	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOI		370,00	17.291,90 C
19/02/18	846	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA		854,03	18.145,93 C
19/02/18	847	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MAKRO		1.953,00	20.098,93 C
19/02/18	948	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PLANINVESTI ADM E SERVICOS LTDA	23,08		20.075,85 C
19/02/18	949	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	98,93		19.976,92 C
20/02/18	679	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	38,50		19.938,42 C
20/02/18	753	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		594,03	20.532,45 C
20/02/18	754	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		773,27	21.305,72 C
20/02/18	815	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	56,50		21.249,22 C
20/02/18	877	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	241,54		21.007,68 C
20/02/18	954	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	12,14		20.995,54 C
20/02/18	955	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	581,89		20.413,65 C
20/02/18	956	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD	281,17		20.132,48 C
20/02/18	957	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	110,07		20.022,41 C
20/02/18	960	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	22,41		20.000,00 C
21/02/18	642	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	37,05		19.962,95 C
21/02/18	655	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	10,13		19.952,82 C
21/02/18	755	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		329,56	20.282,38 C
21/02/18	808	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO SA	8,19		20.274,19 C
21/02/18	958	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	125,13		20.149,06 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: FORNECEDOR CIELO SA		19.928,82	
21/02/18	961	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	186,11		19.962,95 C
22/02/18	680	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	275,12		19.687,83 C
22/02/18	756	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		631,40	20.319,23 C
22/02/18	862	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	74,07		20.245,16 C
22/02/18	878	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	245,16		20.000,00 C
22/02/18	925	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	355,96		19.644,04 C
23/02/18	643	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	134,50		19.509,54 C
23/02/18	656	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	222,35		19.287,19 C
23/02/18	681	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	245,04		19.042,15 C
23/02/18	741	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE		27,00	19.069,15 C
23/02/18	757	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		368,93	19.438,08 C
23/02/18	787	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	1.103,76		18.334,32 C
23/02/18	848	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PHENIX PAO NO PONTO		119,00	18.453,32 C
23/02/18	849	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA		874,00	19.327,32 C
23/02/18	950	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET		600,00	19.927,32 C
23/02/18	959	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	61,82		19.865,50 C
26/02/18	657	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	55,75		19.809,75 C
26/02/18	658	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	293,02		19.516,73 C
26/02/18	682	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	99,18		19.417,55 C
26/02/18	683	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	209,55		19.208,00 C
26/02/18	684	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	237,42		18.970,58 C
26/02/18	692	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	32,03		18.938,55 C
26/02/18	714	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	256,20		18.682,35 C
26/02/18	715	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	236,93		18.445,42 C
26/02/18	716	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	181,46		18.263,96 C
26/02/18	717	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	114,72		18.149,24 C
26/02/18	801	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER		727,75	18.876,99 C
26/02/18	816	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	133,75		18.743,24 C
26/02/18	994	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	199,44		18.543,80 C
26/02/18	998	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA VR		1.392,24	19.936,04 C
26/02/18	999	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICOS BB/ADVALOREM		63,96	20.000,00 C
27/02/18	634	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	732,00		19.268,00 C
27/02/18	659	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	86,38		19.181,62 C
27/02/18	685	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	14,88		19.166,74 C
27/02/18	742	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE		101,00	19.267,74 C
27/02/18	758	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		869,35	20.137,09 C
27/02/18	817	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	45,20		20.091,89 C
27/02/18	995	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	91,89		20.000,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 100944
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		19.928,82	
			FORNECEDOR CIELO SA			
28/02/18	635	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	438,00		19.562,00 C
28/02/18	644	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	38,56		19.523,44 C
28/02/18	660	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	110,97		19.412,47 C
28/02/18	686	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	5,99		19.406,48 C
28/02/18	759	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		882,98	20.289,46 C
28/02/18	863	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	81,37		20.208,09 C
28/02/18	939	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		3,80	20.211,89 C
28/02/18	996	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTO LTD	137,18		20.074,71 C
28/02/18	997	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	59,81		20.014,90 C
28/02/18	1000	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAZZO LTDA	49,66		19.965,24 C
			* SALDO ATUAL:		19.965,24	
REFERÊNCIA: 02/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	46.569,90	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	46.606,32	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		19.965,24	
01/03/18	760	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	405,28		20.370,52 C
01/03/18	761	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	336,00		20.706,52 C
01/03/18	818	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	11,49		20.695,03 C
01/03/18	851	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE		28,50	20.723,53 C
01/03/18	879	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	187,66		20.535,87 C
01/03/18	926	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	384,81		20.151,06 C
01/03/18	962	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	75,71		20.075,35 C
01/03/18	1001	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	336,00		19.739,35 C
01/03/18	1002	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	66,53		19.672,82 C
01/03/18	1012	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDACARD SA	29,13		19.643,69 C
02/03/18	762	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		333,88	19.977,57 C
02/03/18	819	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	15,29		19.962,28 C
02/03/18	880	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	214,05		19.748,23 C
02/03/18	963	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	70,53		19.677,70 C
02/03/18	1003	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	192,86		19.484,84 C
02/03/18	1004	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	13,39		19.471,45 C
02/03/18	1013	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANS ELET DIPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	250,00		19.221,45 C
02/03/18	1014	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169441		34,31	19.255,76 C
02/03/18	1015	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169441		620,99	19.876,75 C
05/03/18	718	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	76,49		19.800,26 C
05/03/18	719	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	495,40		19.304,86 C
05/03/18	720	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	184,61		19.120,25 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil. 400045
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114-48910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A			
			* SALDO ANTERIOR:		19.965,24	
05/03/18	721	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	547,80		18.572,45 C
05/03/18	763	CONTA	FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		4.430,71	23.003,16 C
05/03/18	820	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA			
05/03/18	881	CARTÕES DE	CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	49,68		22.953,48 C
05/03/18	882	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO			
05/03/18	964	CARTÕES DE	ELO CIELO SA	752,65		22.200,83 C
05/03/18	965	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO			
05/03/18	966	CARTÕES DE	FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	799,02		21.401,81 C
05/03/18	1005	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO			
05/03/18	1016	CARTÕES DE	FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	15,04		21.386,77 C
05/03/18	1017	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO			
06/03/18	764	CARTÕES DE	ELO CIELO SA	26,07		21.360,70 C
06/03/18	821	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO	56,70		21.304,00 C
06/03/18	883	CARTÕES DE	ELO CIELO SA	16,19		21.287,81 C
06/03/18	1006	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO			
06/03/18	1024	CARTÕES DE	FORNECEDOR CIELO SA	1.454,00		19.833,81 C
06/03/18	1025	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET		150,00	19.983,81 C
07/03/18	765	CARTÕES DE	DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP			
07/03/18	864	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA		1.222,62	21.206,43 C
07/03/18	967	CARTÕES DE	CC PJ MANOEL RODRIGUES SOBRINHO			
07/03/18	1008	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA	10,82		21.195,61 C
07/03/18	1009	CARTÕES DE	CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC			
07/03/18	1026	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO	10,82		21.184,79 C
08/03/18	766	CARTÕES DE	ELO CIELO SA	156,12		21.039,49 C
08/03/18	884	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO			
08/03/18	927	CARTÕES DE	FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	379,84		20.659,65 C
08/03/18	968	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO			
08/03/18	1010	CARTÕES DE	FORNECEDOR	36,55		20.623,10 C
09/03/18	767	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO			
09/03/18	788	CARTÕES DE	FORNECEDOR CIELO SA	483,00		20.140,10 C
09/03/18	885	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET			
09/03/18	969	CARTÕES DE	DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	483,00		20.140,10 C
09/03/18	1011	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO			
09/03/18	1039	CARTÕES DE	ELO CIELO SA	140,10		20.000,00 C
09/03/18	1055	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA		177,51	20.177,51 C
09/03/18	1056	CARTÕES DE	CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC			
12/03/18	722	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	39,59		20.137,92 C
			FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE			
			CA			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO	2,43		20.135,49 C
			ELO CIELO SA			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	40,62		20.094,87 C
			FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	28,46		20.066,41 C
			FORNECEDOR CIELO SA			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	107,03		19.959,38 C
			FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA		480,10	20.439,48 C
			CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	325,66		20.113,82 C
			FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	106,82		20.007,00 C
			FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO	103,78		19.903,22 C
			ELO CIELO SA			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	10,04		19.893,18 C
			FORNECEDOR CIELO SA			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA		367,56	20.260,74 C
			CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA	575,96		19.684,78 C
			CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	205,90		19.478,88 C
			FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO	30,08		19.448,80 C
			ELO CIELO SA			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	236,55		19.212,25 C
			FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	24,76		19.187,49 C
			FORNECEDOR CIELO SA			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA		575,00	19.762,49 C
			NET EMP			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	77,28		19.685,21 C
			FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS			
			LTD			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	75,75		19.609,46 C
			FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Plano 001 46
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		19.965,24	
12/03/18	723	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	97,48		19.511,98 C
12/03/18	768	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		338,75	19.850,73 C
12/03/18	774	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP		55,29	19.906,02 C
12/03/18	789	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	569,82		19.336,20 C
12/03/18	822	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	42,75		19.293,45 C
12/03/18	852	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE		8,75	19.302,20 C
12/03/18	886	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	144,31		19.157,89 C
12/03/18	887	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	276,54		18.881,35 C
12/03/18	970	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	47,09		18.834,26 C
12/03/18	971	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	64,64		18.769,62 C
12/03/18	972	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	98,97		18.670,65 C
12/03/18	1027	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		505,78	19.176,43 C
12/03/18	1040	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	61,02		19.115,41 C
12/03/18	1064	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492486060117		884,59	20.000,00 C
13/03/18	769	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		351,09	20.351,09 C
13/03/18	823	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	13,26		20.337,83 C
13/03/18	853	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE		32,50	20.370,33 C
13/03/18	888	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	311,47		20.058,86 C
13/03/18	973	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	58,86		20.000,00 C
14/03/18	770	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		199,57	20.199,57 C
14/03/18	889	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	120,16		20.079,41 C
14/03/18	974	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	75,48		20.003,93 C
14/03/18	1041	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	3,93		20.000,00 C
14/03/18	1057	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	146,70		19.853,30 C
14/03/18	1065	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		3,95	19.857,25 C
14/03/18	1066	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		3,95	19.861,20 C
15/03/18	771	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		376,30	20.237,50 C
15/03/18	865	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	71,50		20.166,00 C
15/03/18	890	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	71,34		20.094,66 C
15/03/18	928	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	163,67		19.930,99 C
15/03/18	940	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60	20.005,59 C
15/03/18	975	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	15,86		19.989,73 C
15/03/18	1058	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	78,80		19.910,93 C
16/03/18	772	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		278,52	20.189,45 C
16/03/18	802	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER		6.666,60	26.856,05 C
16/03/18	824	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7,52		26.848,53 C
16/03/18	891	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	64,63		26.783,90 C
16/03/18	976	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	112,85		26.671,05 C
16/03/18	1042	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	4,45		26.666,60 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 100247
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489170

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: FORNECEDOR CIELO SA		19.965,24	
16/03/18	1059	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	43,51		26.623,09 C
16/03/18	1068	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	20.000,00		6.623,09 C
19/03/18	724	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	16,81		6.606,28 C
19/03/18	725	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	101,07		6.505,21 C
19/03/18	726	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	54,74		6.450,47 C
19/03/18	727	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	122,28		6.328,19 C
19/03/18	825	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	12,40		6.315,79 C
19/03/18	892	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	141,39		6.174,40 C
19/03/18	893	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	228,16		5.946,24 C
19/03/18	977	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	56,76		5.889,48 C
19/03/18	1043	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	10,98		5.878,50 C
19/03/18	1060	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PLANINVESTI ADM E SERVICOS LTDA	60,96		5.817,54 C
19/03/18	1061	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	905,51		4.912,03 C
19/03/18	1069	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS LIMITE CREDITO	6.623,09		1.711,06 D
20/03/18	826	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	72,03		1.783,09 D
20/03/18	894	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	62,74		1.845,83 D
20/03/18	1044	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	18,37		1.864,20 D
20/03/18	1062	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	664,22		2.528,42 D
20/03/18	1063	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	324,00		2.852,42 D
20/03/18	1070	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6,00		2.858,42 D
20/03/18	1071	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF		14,94	2.843,48 D
20/03/18	1072	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169441		391,27	2.452,21 D
20/03/18	1073	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA LIMITE/UTILIZ		2.452,21	0,00
21/03/18	895	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	72,82		72,82 D
21/03/18	978	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	73,19		146,01 D
21/03/18	1045	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	11,06		157,07 D
21/03/18	1074	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ		226,15	69,08 C
21/03/18	1082	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,99		68,09 C
21/03/18	1083	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	68,09		0,00
21/03/18	1084	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGUROINTERNET SA	276,66		276,66 D
21/03/18	1085	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	101,16		377,82 D
22/03/18	827	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	52,02		429,84 D
22/03/18	866	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	126,88		556,72 D
22/03/18	929	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	142,57		699,29 D
22/03/18	979	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	70,18		769,47 D
22/03/18	1075	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ		769,47	0,00
23/03/18	896	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	72,29		72,29 D
23/03/18	1046	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	7,98		80,27 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489170. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 100348
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		19.965,24	
			FORNECEDOR CIELO SA			
23/03/18	1076	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ		652,55	572,28 C
23/03/18	1086	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	191,69		380,59 C
23/03/18	1087	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	380,59		0,00
26/03/18	828	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	75,26		75,26 D
26/03/18	897	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	173,59		248,85 D
26/03/18	980	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3,70		252,55 D
26/03/18	981	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	14,47		267,02 D
26/03/18	1047	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	67,28		334,30 D
26/03/18	1077	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ		1.418,69	1.084,39 C
26/03/18	1088	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	6,09		1.078,30 C
26/03/18	1089	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM	111,42		966,88 C
26/03/18	1090	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM	37,51		929,37 C
26/03/18	1091	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM	280,92		648,45 C
26/03/18	1092	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM	622,54		25,91 C
26/03/18	1093	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	25,91		0,00
27/03/18	829	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	92,09		92,09 D
27/03/18	898	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	26,32		118,41 D
27/03/18	1078	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ		272,40	153,99 C
27/03/18	1094	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM	153,99		0,00
28/03/18	809	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO SA	17,40		17,40 D
28/03/18	899	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	52,74		70,14 D
28/03/18	1079	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ		131,23	61,09 C
28/03/18	1095	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,25		60,84 C
28/03/18	1096	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	60,84		0,00
29/03/18	900	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	78,74		78,74 D
29/03/18	930	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	111,00		189,74 D
29/03/18	982	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	17,04		206,78 D
29/03/18	1080	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ		400,68	193,90 C
29/03/18	1097	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	193,90		0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		45.637,53	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		25.672,29	
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
02/04/18	790	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L	2.400,00		2.400,00 D
02/04/18	830	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	52,15		2.452,15 D
02/04/18	854	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE		28,50	2.423,65 D
02/04/18	903	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	88,19		2.511,84 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1004 49
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114-489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
02/04/18	904	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	132,40		2.644,24 D
02/04/18	983	CARTÕES DE	FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO	18,06		2.662,30 D
			ELO CIELO SA			
02/04/18	1018	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA		1.149,12	1.513,18 D
			CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC			
02/04/18	1019	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA		2.400,00	886,82 C
			CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO M			
02/04/18	1048	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	20,84		865,98 C
			FORNECEDOR CIELO SA			
02/04/18	1081	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA		442,87	1.308,85 C
			GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ			
02/04/18	1098	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	28,05		1.280,80 C
			FORNECEDOR SOROCCRED MEIOS DE PAGAMENTOS			
			LTD			
02/04/18	1202	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	146,62		1.134,18 C
			CARTÃO			
02/04/18	1203	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	528,29		605,89 C
			CARTÃO			
02/04/18	1204	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	1,21		604,68 C
			CARTÃO			
02/04/18	1205	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	421,55		183,13 C
			CARTÃO			
02/04/18	1206	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	91,93		91,20 C
			CARTÃO			
02/04/18	1207	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	205,64		114,44 D
			CARTÃO			
03/04/18	901	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	19,91		134,35 D
			FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER			
03/04/18	1020	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA		367,16	232,81 C
			CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC			
03/04/18	1208	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	57,55		175,26 C
			CARTÃO			
03/04/18	1209	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	175,26		0,00
			CARTÃO			
04/04/18	831	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO	25,04		25,04 D
			ELO CIELO SA			
04/04/18	902	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	49,56		74,60 D
			FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER			
04/04/18	1021	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA		135,18	60,58 C
			CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC			
04/04/18	1210	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	60,58		0,00
			CARTÃO			
05/04/18	905	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	42,56		42,56 D
			FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER			
05/04/18	931	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	261,43		303,99 D
			FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA			
05/04/18	1022	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA		89,77	214,22 D
			CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER			
05/04/18	1023	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA		261,43	47,21 C
			CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER			
05/04/18	1211	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	47,21		0,00
			CARTÃO			
06/04/18	832	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO	48,26		48,26 D
			ELO CIELO SA			
06/04/18	906	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	2,45		50,71 D
			FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER			
06/04/18	1212	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	89,17		139,88 D
			CARTÃO			
06/04/18	1213	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		147,69	7,81 C
			BANCARIA			
06/04/18	1270	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	96,98		89,17 D
			CARTÃO			
09/04/18	791	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA	320,35		409,52 D
			CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L			
09/04/18	792	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA	1.696,15		2.105,67 D
			CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L			
09/04/18	833	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO	39,36		2.145,03 D
			ELO CIELO SA			
09/04/18	867	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	76,52		2.221,55 D
			FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE			
			CA			
09/04/18	907	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	36,97		2.258,52 D
			FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER			
09/04/18	908	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	132,78		2.391,30 D
			FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER			
09/04/18	984	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO	25,29		2.416,59 D
			ELO CIELO SA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1005 50
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114-489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
09/04/18	1028	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.104,00	1.312,59 D
09/04/18	1214	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	416,37		1.728,96 D
09/04/18	1215	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	88,00		1.816,96 D
09/04/18	1216	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	215,03		2.031,99 D
09/04/18	1217	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	132,77		2.164,76 D
09/04/18	1218	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	81,04		2.245,80 D
09/04/18	1271	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		1.245,80	1.000,00 D
09/04/18	1272	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO M		1.000,00	0,00
10/04/18	909	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	20,28		20,28 D
10/04/18	1099	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD	8,00		28,28 D
10/04/18	1219	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	81,73		110,01 D
10/04/18	1273	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		110,01	0,00
11/04/18	834	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	23,09		23,09 D
11/04/18	855	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE		42,22	19,13 C
11/04/18	910	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	51,87		32,74 D
11/04/18	941	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		3,95	28,79 D
11/04/18	985	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8,10		36,89 D
11/04/18	1220	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	22,19		59,08 D
11/04/18	1221	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	73,72		132,80 D
11/04/18	1274	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		114,56	18,24 D
12/04/18	835	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	18,13		36,37 D
12/04/18	911	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	12,90		49,27 D
12/04/18	932	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	187,79		237,06 D
12/04/18	1222	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	1.161,00		1.398,06 D
12/04/18	1223	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	213,29		1.611,35 D
13/04/18	836	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	10,43		1.621,78 D
13/04/18	912	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	25,13		1.646,91 D
13/04/18	1224	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	15,13		1.662,04 D
13/04/18	1225	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	102,00		1.764,04 D
13/04/18	1275	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.423,56	340,48 D
13/04/18	1276	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		325,35	15,13 D
16/04/18	837	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	67,09		82,22 D
16/04/18	913	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	47,52		129,74 D
16/04/18	914	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	67,97		197,71 D
16/04/18	986	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	13,88		211,59 D
16/04/18	1049	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	88,92		300,51 D
16/04/18	1226	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	540,35		840,86 D
16/04/18	1227	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	98,58		939,44 D
16/04/18	1228	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA	68,06		1.007,50 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1006 51
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: CARTÃO			
16/04/18	1229	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	39,64		1.047,14 D
16/04/18	1230	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	276,40		1.323,54 D
16/04/18	1277	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.323,54	0,00
17/04/18	915	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	39,40		39,40 D
17/04/18	987	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	2,73		42,13 D
17/04/18	1231	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	6,80		48,93 D
17/04/18	1232	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	457,97		506,90 D
17/04/18	1233	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	222,63		729,53 D
17/04/18	1278	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		729,53	0,00
18/04/18	916	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	63,15		63,15 D
18/04/18	1234	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	59,97		123,12 D
18/04/18	1235	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	397,79		520,91 D
18/04/18	1279	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		460,94	59,97 D
18/04/18	1323	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA		59,97	0,00
19/04/18	917	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	30,66		30,66 D
19/04/18	933	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	102,70		133,36 D
19/04/18	942	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		14,63	118,73 D
19/04/18	988	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	26,62		145,35 D
19/04/18	1236	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	102,48		247,83 D
19/04/18	1280	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		159,76	88,07 D
20/04/18	918	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	7,03		95,10 D
20/04/18	989	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8,18		103,28 D
20/04/18	1050	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	28,37		131,65 D
20/04/18	1237	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	15,85		147,50 D
20/04/18	1238	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	16,26		163,76 D
20/04/18	1239	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	34,28		198,04 D
20/04/18	1281	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		182,19	15,85 D
23/04/18	919	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	24,99		40,84 D
23/04/18	920	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	43,71		84,55 D
23/04/18	990	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9,54		94,09 D
23/04/18	991	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	21,90		115,99 D
23/04/18	1051	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	18,96		134,95 D
23/04/18	1240	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	257,00		391,95 D
23/04/18	1241	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	92,17		484,12 D
23/04/18	1242	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	156,29		640,41 D
23/04/18	1243	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	31,54		671,95 D
23/04/18	1282	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		671,95	0,00
24/04/18	992	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8,81		8,81 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1007 52
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
24/04/18	1244	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	314,82		323,63 D
24/04/18	1283	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		323,63	0,00
24/04/18	1330	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	600,00		600,00 D
24/04/18	1354	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO DE SALARIO		600,00	0,00
25/04/18	921	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	1,85		1,85 D
25/04/18	1245	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	1,72		3,57 D
25/04/18	1246	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	38,30		41,87 D
25/04/18	1284	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40,15	1,72 D
26/04/18	922	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	37,50		39,22 D
26/04/18	934	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	19,34		58,56 D
26/04/18	943	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		3,95	54,61 D
26/04/18	993	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	10,96		65,57 D
26/04/18	1247	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	26,98		92,55 D
26/04/18	1285	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		77,16	15,39 D
27/04/18	923	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER	16,43		31,82 D
27/04/18	1052	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	25,45		57,27 D
27/04/18	1248	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	12,50		69,77 D
27/04/18	1249	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	22,42		92,19 D
27/04/18	1250	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	26,96		119,15 D
30/04/18	868	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA	12,80		131,95 D
30/04/18	869	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	36,68		168,63 D
30/04/18	870	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	30,80		199,43 D
30/04/18	1053	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	9,93		209,36 D
30/04/18	1251	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	94,51		303,87 D
30/04/18	1286	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		303,87	0,00
30/04/18	1369	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	32,21		32,21 D
				* SALDO ATUAL:	32,21	

REFERÊNCIA: 04/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 15.374,65
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 15.342,44

CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
02/05/18	856	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE		28,50	3,71 D
02/05/18	1252	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	47,93		51,64 D
02/05/18	1370	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		47,93	3,71 D
03/05/18	935	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	17,49		21,20 D
03/05/18	1054	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	22,82		44,02 D
03/05/18	1253	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	198,74		242,76 D
03/05/18	1287	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		225,27	17,49 D
04/05/18	1254	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	11,33		28,82 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 1008 53
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
04/05/18	1372	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	32,21	28,82	0,00
07/05/18	871	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	3,81		3,81 D
07/05/18	1029	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.124,70	1.120,89 C
07/05/18	1255	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	85,52		1.035,37 C
07/05/18	1256	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	51,72		983,65 C
07/05/18	1288	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		211,62	1.195,27 C
07/05/18	1331	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	939,68		255,59 C
07/05/18	1332	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	255,59		0,00
07/05/18	1375	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS	4.825,52		4.825,52 D
07/05/18	1378	RESCISÕES A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE RESCISÃO		3.118,70	1.706,82 D
07/05/18	1379	RESCISÕES A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE RESCISÃO		1.706,82	0,00
08/05/18	1258	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	36,02		36,02 D
08/05/18	1259	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	16,91		52,93 D
09/05/18	1289	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		52,93	0,00
10/05/18	1260	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	44,17		44,17 D
10/05/18	1290	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		44,17	0,00
11/05/18	857	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE		42,34	42,34 C
11/05/18	1261	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	62,57		20,23 D
11/05/18	1381	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		20,23	0,00
14/05/18	872	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	3,66		3,66 D
14/05/18	873	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	2,85		6,51 D
14/05/18	1262	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	434,94		441,45 D
14/05/18	1291	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		441,45	0,00
15/05/18	1263	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	161,84		161,84 D
15/05/18	1292	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00	838,16 C
15/05/18	1294	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		240,92	1.079,08 C
15/05/18	1333	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	1.000,00		79,08 C
15/05/18	1382	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REBIMENTO VIA CARTÃO	79,08		0,00
16/05/18	944	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL 2		15,00	15,00 C
16/05/18	1264	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	15,00		0,00
17/05/18	951	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET		200,00	200,00 C
17/05/18	1265	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	18,00		182,00 C
17/05/18	1295	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18,00	200,00 C
17/05/18	1334	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	200,00		0,00
21/05/18	874	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	5,62		5,62 D
21/05/18	1297	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5,62	0,00
24/05/18	945	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNS NET EMPRESA		3,95	3,95 C
24/05/18	946	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		11,85	15,80 C
24/05/18	947	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		59,60	75,40 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1009 54
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020002 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:				32,21		
24/05/18	952	F.G.T.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET		400,00	475,40 C
24/05/18	1266	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	7,35		468,05 C
24/05/18	1267	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	978,42		510,37 D
24/05/18	1268	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	799,50		1.309,87 D
24/05/18	1299	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7,35	1.302,52 D
24/05/18	1335	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	400,00		1.702,52 D
24/05/18	1383	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.701,52	1,00 D
25/05/18	1067	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		3,95	2,95 C
25/05/18	1269	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	3,74		0,79 D
25/05/18	1301	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.701,53	1.700,74 C
25/05/18	1384	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.701,53		0,79 D
				* SALDO ATUAL:	0,79	
REFERÊNCIA: 05/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	12.431,35	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	12.462,77	
CLASSIFICAÇÃO: 11010020002 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:				0,79		
01/06/18	1324	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA		0,79	0,00
05/06/18	1389	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ MANOEL RODRIGUES SOBRINHO		150,00	150,00 C
12/06/18	1030	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.006,00	1.156,00 C
12/06/18	1325	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA		1,00	1.157,00 C
12/06/18	1326	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA		27,71	1.184,71 C
12/06/18	1336	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	219,13		965,58 C
12/06/18	1337	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	815,58		150,00 C
22/06/18	953	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET		600,00	750,00 C
22/06/18	1338	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	600,00		150,00 C
25/06/18	1339	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	300,00		150,00 D
25/06/18	1390	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ ERISMAR SILVA DE OLIVEIRA		150,00	0,00
28/06/18	1303	F.G.T.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00	800,00 C
28/06/18	1340	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	800,00		0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 06/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	2.734,71	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	2.735,50	
CLASSIFICAÇÃO: 11010020002 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
10/07/18	1031	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		792,40	792,40 C
10/07/18	1341	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	792,40		0,00
17/07/18	1032	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		280,00	280,00 C
17/07/18	1327	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA		0,99	280,99 C
17/07/18	1342	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	2,00		278,99 C
17/07/18	1343	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	280,00		1,01 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 010055
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020002 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
			BANCARIA			
17/07/18	1392	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA		1,01	0,00
23/07/18	1033	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		600,00	600,00 C
23/07/18	1344	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	600,00		0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA: 07/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.674,40
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.674,40

CLASSIFICAÇÃO: 11010020002 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
08/08/18	1034	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		138,00	138,00 C
08/08/18	1328	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA		0,71	138,71 C
08/08/18	1329	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA		0,11	138,82 C
08/08/18	1346	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	138,82		0,00
13/08/18	1035	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		616,97	616,97 C
13/08/18	1347	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	616,97		0,00
20/08/18	1036	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		341,83	341,83 C
20/08/18	1348	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	341,83		0,00
27/08/18	1349	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	350,00		350,00 D
27/08/18	1394	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA PARA IONE AKICO NISHIMUTA OLIVEIRA	250,00		600,00 D
27/08/18	1396	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO DE SALARIO		600,00	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA: 08/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.697,62
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.697,62

CLASSIFICAÇÃO: 11010020002 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
11/09/18	1037	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		150,00	150,00 C
11/09/18	1350	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	150,00		0,00
13/09/18	1038	ADTO.SALARIAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP		80,00	80,00 C
13/09/18	1351	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	80,00		0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA: 09/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		230,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		230,00

CLASSIFICAÇÃO: 11010020005 BANCO ITAÚ S/A * SALDO ANTERIOR:						
01/01/18	3305	BANCO ITAÚ S/A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	290,74		344,46 D
03/01/18	3310	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,00	270,46 D
03/01/18	3318	RENDIMENTOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICACAO	0,11		270,57 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 156
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020005 BANCO ITAÚ S/A						
				* SALDO ANTERIOR:	53,72	
				* SALDO ATUAL:	270,57	
REFERÊNCIA: 01/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	290,85	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	74,00	
CLASSIFICAÇÃO: 11010020005 BANCO ITAÚ S/A						
03/02/18	3327	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,37	243,20 D
				* SALDO ANTERIOR:	270,57	
				* SALDO ATUAL:	243,20	
REFERÊNCIA: 02/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	27,37	
CLASSIFICAÇÃO: 11010020005 BANCO ITAÚ S/A						
02/03/18	3330	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,00	166,20 D
02/03/18	3336	RENDIMENTOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICACAO	0,15		166,35 D
				* SALDO ANTERIOR:	243,20	
				* SALDO ATUAL:	166,35	
REFERÊNCIA: 03/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,15	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	77,00	
CLASSIFICAÇÃO: 11010020005 BANCO ITAÚ S/A						
03/04/18	3354	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,00	89,35 D
03/04/18	3355	RENDIMENTOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICACAO	0,69		90,04 D
				* SALDO ANTERIOR:	166,35	
				* SALDO ATUAL:	90,04	
REFERÊNCIA: 04/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,69	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	77,00	
CLASSIFICAÇÃO: 11010020005 BANCO ITAÚ S/A						
04/05/18	3359	RENDIMENTOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICACAO	0,83		90,87 D
04/05/18	3360	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,00	13,87 D
21/05/18	3368	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO JUDICIAL		13,87	0,00
				* SALDO ANTERIOR:	90,04	
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 05/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,83	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	90,87	
CLASSIFICAÇÃO: 11010020019 BANCO BRADESCO S/A						
01/01/18	2409	CONTA	TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO		23.193,75	23.193,75 C
02/01/18	2273	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.065,00		9.128,75 C
02/01/18	2274	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	620,00		8.508,75 C
02/01/18	2275	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,25		8.368,50 C
02/01/18	2298	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	420,94		7.947,56 C
02/01/18	2299	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.625,58		5.321,98 C
02/01/18	2300	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,39		5.053,59 C
02/01/18	2301	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,47		4.982,12 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 02 de 57
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
02/01/18	2302	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,22		4.810,90 C
02/01/18	2303	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.275,88		3.535,02 C
02/01/18	2305	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.604,22		3.069,20 D
02/01/18	2309	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	832,20		3.901,40 D
02/01/18	2310	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,54		4.055,94 D
02/01/18	2313	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.220,25		5.276,19 D
02/01/18	2315	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.487,42		6.763,61 D
02/01/18	2317	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,08		6.861,69 D
02/01/18	2319	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.332,40		12.194,09 D
02/01/18	2341	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.700,00		17.894,09 D
02/01/18	2343	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.250,00		24.144,09 D
02/01/18	2345	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.250,00		29.394,09 D
02/01/18	2351	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	751,38		30.145,47 D
02/01/18	2354	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.108,36		31.253,83 D
02/01/18	2355	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.438,62		32.692,45 D
02/01/18	2356	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.044,88		34.737,33 D
02/01/18	2357	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.086,60		36.823,93 D
02/01/18	2362	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,25		36.867,18 D
02/01/18	2366	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		939,71	35.927,47 D
02/01/18	2367	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		449,13	35.478,34 D
02/01/18	2368	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.150,24	34.328,10 D
02/01/18	2371	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.218,61	33.109,49 D
02/01/18	2372	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.423,38	30.686,11 D
02/01/18	2373	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		352,27	30.333,84 D
02/01/18	2375	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.118,76	29.215,08 D
02/01/18	2377	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		845,39	28.369,69 D
02/01/18	2379	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		145,12	28.224,57 D
02/01/18	2380	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		137,29	28.087,28 D
02/01/18	2381	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	28.017,28 D
02/01/18	2382	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.034,61	22.982,67 D
02/01/18	2383	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.323,18	15.659,49 D
02/01/18	2387	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.350,00	13.309,49 D
02/01/18	2388	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.508,74	9.800,75 D
02/01/18	2389	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14.100,00	4.299,25 C
02/01/18	2391	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		550,00	4.849,25 C
02/01/18	2396	ADTO.SALARIAIS	PAGAMENTO PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA		600,00	5.449,25 C
02/01/18	2403	CONTAS A	FUNDAÇÃO JOAO PAULO		150,00	5.599,25 C
02/01/18	2404	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE DE TELEFONE CLARO 11		2.910,42	8.509,67 C
02/01/18	2411	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.504,50	10.014,17 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 03 de 58
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114.489.70

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
03/01/18	2412	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.230,00		1.784,17 C
03/01/18	2413	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,24		1.761,93 C
03/01/18	2414	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,75		1.738,18 C
03/01/18	2415	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19.300,00		17.561,82 D
03/01/18	2416	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,73		17.675,55 D
03/01/18	2417	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	755,00		18.430,55 D
03/01/18	2418	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,25		18.514,80 D
03/01/18	2419	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		959,67	17.555,13 D
03/01/18	2420	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		167,90	17.387,23 D
03/01/18	2421	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		305,06	17.082,17 D
03/01/18	2422	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		345,55	16.736,62 D
03/01/18	2423	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		541,01	16.195,61 D
03/01/18	2424	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	16.125,61 D
03/01/18	2425	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,00	16.047,61 D
03/01/18	2426	CONTAS A	ENCARGOS IOF CONTA GARANTIDA CONTR 4169531		292,21	15.755,40 D
03/01/18	2427	CONTAS A	ENCARGOS CONTA GARANTIDA CONTR 4169531		741,98	15.013,42 D
03/01/18	2428	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23.879,48	8.866,06 C
03/01/18	2429	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE AGUA - SABESP		2.096,95	10.963,01 C
03/01/18	2430	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE AGUA - SABESP		48,55	11.011,56 C
04/01/18	2431	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.925,00		8.086,56 C
04/01/18	2432	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,44		8.084,12 C
04/01/18	2433	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,92		8.051,20 C
04/01/18	2434	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.056,03		5.995,17 C
04/01/18	2435	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.834,05		161,12 C
04/01/18	2436	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.950,00		4.788,88 D
04/01/18	2437	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,28		4.817,16 D
04/01/18	2438	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	724,58		5.541,74 D
04/01/18	2439	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		333,85	5.207,89 D
04/01/18	2440	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		669,86	4.538,03 D
04/01/18	2441	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.346,33	1.191,70 D
04/01/18	2442	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.347,60	155,90 C
04/01/18	2443	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.029,08	1.184,98 C
04/01/18	2444	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		885,15	2.070,13 C
04/01/18	2445	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		757,83	2.827,96 C
04/01/18	2446	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		709,97	3.537,93 C
04/01/18	2447	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		643,16	4.181,09 C
04/01/18	2448	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		605,11	4.786,20 C
04/01/18	2449	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		583,11	5.369,31 C
04/01/18	2450	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		375,27	5.744,58 C
04/01/18	2451	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME		186,58	5.931,16 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 459
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114-489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: EXTRATO BANCARIO			
04/01/18	2452	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,00	6.019,16 C
04/01/18	2453	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		447,56	6.466,72 C
04/01/18	2454	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,82	6.467,54 C
04/01/18	2456	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.600,00	12.067,54 C
04/01/18	2458	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.949,23	16.016,77 C
04/01/18	2460	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.200,00	19.216,77 C
05/01/18	2464	CONTAS A	CREDITO AUTOMATICO PLANIVESTI ADMINISTRAÇÃO E SE	478,35		18.738,42 C
05/01/18	2467	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	391,94		18.346,48 C
05/01/18	2469	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00		18.166,48 C
05/01/18	2470	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,00		18.110,48 C
05/01/18	2471	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,72		18.045,76 C
05/01/18	2472	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,24		17.941,52 C
05/01/18	2473	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.382,75		16.558,77 C
05/01/18	2474	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,23		16.471,54 C
05/01/18	2475	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	674,66		15.796,88 C
05/01/18	2476	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,18		15.748,70 C
05/01/18	2480	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.930,99	17.679,69 C
05/01/18	2481	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.300,49	18.980,18 C
05/01/18	2482	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		645,41	19.625,59 C
05/01/18	2483	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		597,17	20.222,76 C
05/01/18	2484	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		692,93	20.915,69 C
05/01/18	2485	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,13	21.143,82 C
05/01/18	2488	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		226,73	21.370,55 C
05/01/18	2489	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		187,30	21.557,85 C
05/01/18	2490	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		453,15	22.011,00 C
05/01/18	2491	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,00	22.090,00 C
05/01/18	2492	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	22.265,00 C
05/01/18	2494	CONTAS A	TRIBUTU INTERNET - DOC ARREC DO ESOCIAL		252,00	22.517,00 C
05/01/18	2495	CONTAS A	TRIBUTU INTERNET - DOC ARREC DO ESOCIAL		504,00	23.021,00 C
05/01/18	2505	ASSESSORIA	PAGAMENTO DE ALONSO COSGTA E FONSECA SOCIEDADE ADV		600,00	23.621,00 C
05/01/18	2506	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.450,00	27.071,00 C
05/01/18	2507	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.280,00	29.351,00 C
05/01/18	2508	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE - NET SERVIÇOS		165,55	29.516,55 C
08/01/18	2509	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.160,04		26.356,51 C
08/01/18	2512	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.305,52		19.050,99 C
08/01/18	2514	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.288,96		9.762,03 C
08/01/18	2515	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,82		9.663,21 C
08/01/18	2517	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,54		9.422,67 C
08/01/18	2518	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO	60,17		9.362,50 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 005 60
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020019	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: BANCARIO			
08/01/18	2519	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,87		9.215,63 C
08/01/18	2520	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	202,06		9.013,57 C
08/01/18	2522	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.058,97		7.954,60 C
08/01/18	2523	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.164,71		3.789,89 C
08/01/18	2525	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.291,03		2.498,86 C
08/01/18	2526	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,10		2.396,76 C
08/01/18	2527	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.258,11		3.861,35 D
08/01/18	2529	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.385,51		5.246,86 D
08/01/18	2530	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,38		5.258,24 D
08/01/18	2531	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.723,98		9.982,22 D
08/01/18	2533	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.200,00		16.182,22 D
08/01/18	2534	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,55		16.315,77 D
08/01/18	2535	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	622,75		16.938,52 D
08/01/18	2536	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	812,63		17.751,15 D
08/01/18	2538	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.645,68		19.396,83 D
08/01/18	2544	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.488,44	17.908,39 D
08/01/18	2545	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.923,46	15.984,93 D
08/01/18	2546	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		241,25	15.743,68 D
08/01/18	2547	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.590,79	14.152,89 D
08/01/18	2548	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.590,80	12.562,09 D
08/01/18	2549	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		180,00	12.382,09 D
08/01/18	2550	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		379,71	12.002,38 D
08/01/18	2551	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.538,71	10.463,67 D
08/01/18	2552	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		590,34	9.873,33 D
08/01/18	2553	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		780,87	9.092,46 D
08/01/18	2554	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		906,42	8.186,04 D
08/01/18	2555	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		906,42	7.279,62 D
08/01/18	2556	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.226,50	6.053,12 D
08/01/18	2557	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.034,08	5.019,04 D
08/01/18	2558	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.139,79	3.879,25 D
08/01/18	2559	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		375,73	3.503,52 D
08/01/18	2560	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		377,50	3.126,02 D
08/01/18	2561	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,31	3.039,71 D
08/01/18	2562	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.417,02	1.377,31 C
08/01/18	2563	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.838,20	8.215,51 C
08/01/18	2564	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.418,44	14.633,95 C
08/01/18	2565	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.236,07	22.870,02 C
08/01/18	2566	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		715,25	23.585,27 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 41 de 61
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114.489.10

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020019	BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR:
08/01/18	2568	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,91	23.701,18 C
09/01/18	2569	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	448,60		23.252,58 C
09/01/18	2570	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.212,10		21.040,48 C
09/01/18	2571	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	896,46		20.144,02 C
09/01/18	2572	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.885,26		18.258,76 C
09/01/18	2573	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,02		18.172,74 C
09/01/18	2574	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	901,34		17.271,40 C
09/01/18	2576	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.250,00		3.021,40 C
09/01/18	2577	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	938,91		2.082,49 C
09/01/18	2579	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,79		2.070,70 C
09/01/18	2580	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.293,61	3.364,31 C
09/01/18	2581	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		320,14	3.684,45 C
09/01/18	2582	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		922,33	4.606,78 C
09/01/18	2583	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		885,15	5.491,93 C
09/01/18	2584	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		352,27	5.844,20 C
09/01/18	2585	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.403,08	8.247,28 C
09/01/18	2586	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.058,00	10.305,28 C
09/01/18	2587	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.308,00	11.613,28 C
09/01/18	2588	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.355,00	12.968,28 C
10/01/18	2590	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.239,00		11.729,28 C
10/01/18	2591	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.419,00		8.310,28 C
10/01/18	2592	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.200,00		7.110,28 C
10/01/18	2593	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.465,13		3.354,85 D
10/01/18	2594	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.966,00		8.320,85 D
10/01/18	2595	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.597,25		14.918,10 D
10/01/18	2596	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.841,09		20.759,19 D
10/01/18	2597	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,68		20.828,87 D
10/01/18	2598	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.261,72		22.090,59 D
10/01/18	2599	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.000,00		28.090,59 D
10/01/18	2601	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	405,49		28.496,08 D
10/01/18	2602	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,75		28.540,83 D
10/01/18	2609	QUOTAS DE	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO		382,58	28.158,25 D
10/01/18	2610	QUOTAS DE	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO		382,58	27.775,67 D
10/01/18	2611	QUOTAS DE	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO		382,58	27.393,09 D
10/01/18	2620	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.279,71	26.113,38 D
10/01/18	2621	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		984,08	25.129,30 D
10/01/18	2622	CONTAS A	PAGAMENTO DE SIN MOTORISTAS		143,70	24.985,60 D
10/01/18	2624	CONTAS A	PAGAMENTO DE SIN MOTORISTAS		21,00	24.964,60 D
10/01/18	2625	CONTAS A	PAGAMENTO DE INST MACKENZIE		1.719,75	23.244,85 D
10/01/18	2626	CONTAS A	PAGAMENTO DE INST MACKENZIE		1.719,75	21.525,10 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 176
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR:
10/01/18	2628	I.C.M.S. A	PAGAMENTO DE ICMS		1.250,01	20.275,09 D
10/01/18	2629	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10.012,84	10.262,25 D
10/01/18	2630	ADTO.SALARIAIS	PAGAMENTO DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		367,42	9.894,83 D
10/01/18	2632	ADTO.SALARIAIS	PAGAMENTO DE MARLENE HORTENCIA DE SOUSA		1.199,29	8.695,54 D
10/01/18	2637	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.089,31	1.606,23 D
10/01/18	2638	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.955,33	1.349,10 C
10/01/18	2639	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.081,50	4.430,60 C
10/01/18	2640	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.413,96	10.844,56 C
10/01/18	2641	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.829,62	15.674,18 C
10/01/18	2642	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.474,11	18.148,29 C
10/01/18	2643	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.851,71	24.000,00 C
11/01/18	2645	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.847,00		22.153,00 C
11/01/18	2646	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	696,00		21.457,00 C
11/01/18	2647	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,01		21.176,99 C
11/01/18	2648	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,69		21.173,30 C
11/01/18	2650	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,02		21.163,28 C
11/01/18	2651	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	694,27		20.469,01 C
11/01/18	2652	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.886,00		14.583,01 C
11/01/18	2653	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	791,06		13.791,95 C
11/01/18	2654	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,00		13.777,95 C
11/01/18	2656	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,70	14.042,65 C
11/01/18	2657	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		943,95	14.986,60 C
11/01/18	2658	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.127,40	17.114,00 C
11/01/18	2660	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.000,00	24.114,00 C
12/01/18	573	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,25		24.079,75 C
12/01/18	2661	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.215,00		20.864,75 C
12/01/18	2662	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.186,54		18.678,21 C
12/01/18	2676	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.640,92		17.037,29 C
12/01/18	2677	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	910,12		16.127,17 C
12/01/18	2678	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,52		16.115,65 C
12/01/18	2679	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	924,61		15.191,04 C
12/01/18	2680	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,84		15.161,20 C
12/01/18	2681	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	955,46		14.205,74 C
12/01/18	2682	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,05		14.196,69 C
12/01/18	2683	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.238,53	17.435,22 C
12/01/18	2684	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.226,80	18.662,02 C
12/01/18	2685	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.808,85	20.470,87 C
12/01/18	2686	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		367,00	20.837,87 C
12/01/18	2687	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.118,50	22.956,37 C
12/01/18	2688	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME		1.654,20	24.610,57 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: EXTRATO BANCARIO			
12/01/18	2689	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		554,51	25.165,08 C
12/01/18	2690	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.608,59	28.773,67 C
12/01/18	2691	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		345,41	29.119,08 C
12/01/18	2692	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		805,00	29.924,08 C
12/01/18	2693	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		75,92	30.000,00 C
15/01/18	2695	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,40		29.859,60 C
15/01/18	2696	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.881,00		22.978,60 C
15/01/18	2697	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.745,56		19.233,04 C
15/01/18	2698	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.148,56		11.084,48 C
15/01/18	2700	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.677,27		6.407,21 C
15/01/18	2701	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.186,00		5.221,21 C
15/01/18	2703	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.746,62		3.525,41 D
15/01/18	2704	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.923,51		9.448,92 D
15/01/18	2705	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,74		9.476,66 D
15/01/18	2706	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,90		9.532,56 D
15/01/18	2708	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,47		9.650,03 D
15/01/18	2709	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,21		9.708,24 D
15/01/18	2710	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,47		9.806,71 D
15/01/18	2711	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,30		9.928,01 D
15/01/18	2712	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	933,94		10.861,95 D
15/01/18	2713	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.870,18		12.732,13 D
15/01/18	2714	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.291,25		14.023,38 D
15/01/18	2715	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,89		14.038,27 D
15/01/18	2716	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.978,06		17.016,33 D
15/01/18	2717	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	974,17		17.990,50 D
15/01/18	2718	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.702,37		20.692,87 D
15/01/18	2719	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,26		20.964,13 D
15/01/18	2720	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	904,63		21.868,76 D
15/01/18	2721	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.088,84		22.957,60 D
15/01/18	2722	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.132,27		24.089,87 D
15/01/18	2723	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		118,23	23.971,64 D
15/01/18	2724	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		190,08	23.781,56 D
15/01/18	2725	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		376,24	23.405,32 D
15/01/18	2726	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		650,00	22.755,32 D
15/01/18	2727	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,82	22.539,50 D
15/01/18	2728	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		899,12	21.640,38 D
15/01/18	2730	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		224,00	21.416,38 D
15/01/18	2731	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		696,41	20.719,97 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
15/01/18	2732	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		483,37	20.236,60 D
15/01/18	2734	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,96	20.029,64 D
15/01/18	2735	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.338,76	18.690,88 D
15/01/18	2736	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		501,33	18.189,55 D
15/01/18	2737	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		691,00	17.498,55 D
15/01/18	2738	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		629,50	16.869,05 D
15/01/18	2740	I.P.T.U.	PAGAMENTO DE IPTU		189,14	16.679,91 D
15/01/18	2741	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		497,18	16.182,73 D
15/01/18	2742	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		594,01	15.588,72 D
15/01/18	2743	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		296,06	15.292,66 D
15/01/18	2745	ALUGUEIS A	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME EXTRATO BANCARIO		16.484,03	1.191,37 C
15/01/18	2746	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		937,50	2.128,87 C
15/01/18	2747	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.427,20	5.556,07 C
15/01/18	2748	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.526,64	7.082,71 C
15/01/18	2752	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.008,71	12.091,42 C
15/01/18	2753	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.774,24	13.865,66 C
15/01/18	2754	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		430,00	14.295,66 C
15/01/18	2755	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.129,25	21.424,91 C
15/01/18	2756	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.655,77	27.080,68 C
15/01/18	2757	I.C.M.S. A	PAGAMENTO DE ICMS CONFORME EXTRATO		402,75	27.483,43 C
15/01/18	2758	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		443,26	27.926,69 C
15/01/18	2759	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.490,00	29.416,69 C
15/01/18	2760	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE NEXTEL/SP CONFORME EXTRATO BANCARIO		664,46	30.081,15 C
15/01/18	2761	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE ELETROPAULO CONFORME EXTRATO		63,24	30.144,39 C
16/01/18	2763	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.677,00		24.467,39 C
16/01/18	2764	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,00		23.767,39 C
16/01/18	2765	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.586,65		21.180,74 C
16/01/18	2766	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.794,48		18.386,26 C
16/01/18	2767	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.883,26		16.503,00 C
16/01/18	2768	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	777,90		15.725,10 C
16/01/18	2769	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.927,80		12.797,30 C
16/01/18	2770	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.861,70		7.935,60 C
16/01/18	2771	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	348,00		7.587,60 C
16/01/18	2772	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.204,09		5.383,51 C
16/01/18	2773	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,78		5.319,73 C
16/01/18	2774	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,06		5.296,67 C
16/01/18	2775	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	405,64		4.891,03 C
16/01/18	2776	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.150,00		3.258,97 D
16/01/18	2778	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,70		3.303,67 D
16/01/18	2780	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO	662,95		3.966,62 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 65
Página 10
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: BANCARIO			
16/01/18	2781	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,16		4.119,78 D
16/01/18	2782	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.256,30	2.863,48 D
16/01/18	2783	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		441,10	2.422,38 D
16/01/18	2784	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.228,21	1.194,17 D
16/01/18	2785	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		841,96	352,21 D
16/01/18	2786	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,00	217,21 D
16/01/18	2787	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		346,44	129,23 C
16/01/18	2788	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,10	329,33 C
16/01/18	2789	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		531,44	860,77 C
16/01/18	2790	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		793,14	1.653,91 C
16/01/18	2791	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.235,64	2.889,55 C
16/01/18	2792	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		331,44	3.220,99 C
16/01/18	2793	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		192,00	3.412,99 C
16/01/18	2794	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		468,75	3.881,74 C
16/01/18	2795	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		614,79	4.496,53 C
16/01/18	2796	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		531,93	5.028,46 C
16/01/18	2797	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	5.108,46 C
16/01/18	2798	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,06	5.206,52 C
16/01/18	2799	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,58	5.276,10 C
16/01/18	2800	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.360,99	6.637,09 C
16/01/18	2801	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		771,96	7.409,05 C
16/01/18	2802	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		251,43	7.660,48 C
16/01/18	2803	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		367,57	8.028,05 C
16/01/18	2804	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		601,48	8.629,53 C
16/01/18	2805	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		303,34	8.932,87 C
16/01/18	2806	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		405,00	9.337,87 C
16/01/18	2807	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		210,01	9.547,88 C
16/01/18	2808	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		235,80	9.783,68 C
16/01/18	2809	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		266,15	10.049,83 C
16/01/18	2810	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,00	10.329,83 C
16/01/18	2811	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,00	10.529,83 C
16/01/18	2812	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		360,00	10.889,83 C
16/01/18	2813	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,00	11.129,83 C
16/01/18	2814	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,00	11.409,83 C
16/01/18	2815	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	11.489,83 C
16/01/18	2816	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		360,00	11.849,83 C
16/01/18	2817	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,00	12.089,83 C
16/01/18	2818	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,41	12.353,24 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 166
Página 166
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
16/01/18	2819	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		553,04	12.906,28 C
16/01/18	2820	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		878,74	13.785,02 C
16/01/18	2821	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		364,96	14.149,98 C
16/01/18	2822	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		433,65	14.583,63 C
16/01/18	2823	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		225,10	14.808,73 C
16/01/18	2824	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		580,66	15.389,39 C
16/01/18	2825	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		352,52	15.741,91 C
16/01/18	2826	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		316,20	16.058,11 C
16/01/18	2827	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.141,89	19.200,00 C
16/01/18	2829	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.579,00	21.779,00 C
16/01/18	2830	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.776,00	24.555,00 C
16/01/18	2831	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE SABESP CONFORME EXTRATO BANCARIO		504,00	25.059,00 C
16/01/18	3553	JUROS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	25.133,60 C
16/01/18	3556	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.970,34	27.103,94 C
16/01/18	3559	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO		7.233,72	34.337,66 C
16/01/18	3560	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	34.347,36 C
17/01/18	3561	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.166,00		32.181,36 C
17/01/18	3562	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.159,25		31.022,11 C
17/01/18	3564	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.458,56		28.563,55 C
17/01/18	3565	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.370,35		27.193,20 C
17/01/18	3567	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,59		27.183,61 C
17/01/18	3568	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	755,61		26.428,00 C
17/01/18	3569	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,40		26.407,60 C
17/01/18	3570	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	428,91		25.978,69 C
17/01/18	3572	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.229,81	27.208,50 C
17/01/18	3573	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		530,00	27.738,50 C
17/01/18	3574	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		179,69	27.918,19 C
17/01/18	3575	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		932,99	28.851,18 C
17/01/18	3576	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		461,99	29.313,17 C
17/01/18	3577	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		251,95	29.565,12 C
17/01/18	3578	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		234,80	29.799,92 C
17/01/18	3579	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,10	30.000,02 C
18/01/18	2833	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.538,00		27.462,02 C
18/01/18	2834	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,79		27.418,23 C
18/01/18	2835	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	977,00		26.441,23 C
18/01/18	2836	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,08		26.387,15 C
18/01/18	2837	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,63		26.375,52 C
18/01/18	2838	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,83		26.336,69 C
18/01/18	2839	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	446,18		25.890,51 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 267
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
18/01/18	2840	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.579,74		21.310,77 C
18/01/18	2841	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,67		21.274,10 C
18/01/18	2842	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	729,43		20.544,67 C
18/01/18	2843	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		671,26	21.215,93 C
18/01/18	2844	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		341,00	21.556,93 C
18/01/18	2845	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.208,11	22.765,04 C
18/01/18	2846	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,57	22.920,61 C
18/01/18	2847	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		591,18	23.511,79 C
18/01/18	2848	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.058,36	24.570,15 C
18/01/18	2849	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		282,96	24.853,11 C
18/01/18	2850	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.241,76	28.094,87 C
18/01/18	2851	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		697,00	28.791,87 C
18/01/18	2852	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		572,00	29.363,87 C
18/01/18	2855	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		567,15	29.931,02 C
19/01/18	2	I.R.R.F. S/FOPAG	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017		17,97	29.948,99 C
19/01/18	3	I.R.R.F. S/FOPAG	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017		115,30	30.064,29 C
19/01/18	5	I.R.R.F. S/FOPAG	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017		24,04	30.088,33 C
19/01/18	10	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017		79,40	30.167,73 C
19/01/18	16	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017		115,56	30.283,29 C
19/01/18	19	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 12/2017		314,31	30.597,60 C
19/01/18	20	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 12/2017		314,31	30.911,91 C
19/01/18	24	PCC RETIDAS A	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017		358,24	31.270,15 C
19/01/18	27	PCC RETIDAS A	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017		369,23	31.639,38 C
19/01/18	28	PCC RETIDAS A	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017		74,54	31.713,92 C
19/01/18	2856	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.420,00		29.293,92 C
19/01/18	2858	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,66		29.108,26 C
19/01/18	2859	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.880,48		27.227,78 C
19/01/18	2860	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.320,00		21.907,78 C
19/01/18	2862	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.003,21		19.904,57 C
19/01/18	2863	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.050,04		17.854,53 C
19/01/18	2864	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,98		17.844,55 C
19/01/18	2865	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,97		17.806,58 C
19/01/18	2866	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	838,36		16.968,22 C
19/01/18	2867	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.750,00		14.218,22 C
19/01/18	2868	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,28		14.169,94 C
19/01/18	2869	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	796,13		13.373,81 C
19/01/18	2874	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.192,61	14.566,42 C
19/01/18	2875	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		326,44	14.892,86 C
19/01/18	2876	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,96	14.912,82 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 4143 68
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
19/01/18	2877	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,56	15.010,38 C
19/01/18	2878	CONTAS A	DOC ELETRONICO PAGAMENTO DE SINICATOS DOS EMPREGADOS		700,36	15.710,74 C
19/01/18	2879	I.N.S.S. A	PGAMENTO DE GPS 2607		179,23	15.889,97 C
19/01/18	2880	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS 0239		991,06	16.881,03 C
19/01/18	2881	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS 0239		1.748,66	18.629,69 C
19/01/18	2883	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS S/ TOMADOR		4.051,11	22.680,80 C
19/01/18	2886	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		553,00	23.233,80 C
19/01/18	2887	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		465,00	23.698,80 C
19/01/18	2888	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE SABESP CONFORME EXTRATO		278,05	23.976,85 C
19/01/18	2899	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 1708		10,69	23.987,54 C
19/01/18	2900	PCC RETIDAS A	PAGAMENTO DE DARF 5952		33,14	24.020,68 C
19/01/18	9382	CONTAS A	PAGAMENTO DE DARF-- 0561--- CONFORME EXTRATO BANCARIO		842,95	24.863,63 C
19/01/18	9383	CONTAS A	PAGAMENTO DE DARF-- 0561--- CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.606,91	26.470,54 C
22/01/18	2903	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,79		26.385,75 C
22/01/18	2904	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.340,00		19.045,75 C
22/01/18	2905	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	537,91		18.507,84 C
22/01/18	2907	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.821,43		7.686,41 C
22/01/18	2908	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.771,69		3.914,72 C
22/01/18	2909	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.594,36		1.679,64 D
22/01/18	2910	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.072,16		10.751,80 D
22/01/18	2912	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,13		10.812,93 D
22/01/18	2914	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	362,99		11.175,92 D
22/01/18	2915	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,00		11.224,92 D
22/01/18	2916	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,81		11.490,73 D
22/01/18	2917	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.178,35		12.669,08 D
22/01/18	2918	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.260,46		13.929,54 D
22/01/18	2919	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	747,12		14.676,66 D
22/01/18	2920	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,69		14.690,35 D
22/01/18	2922	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.768,21		16.458,56 D
22/01/18	2923	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	768,49		17.227,05 D
22/01/18	2924	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,70		17.231,75 D
22/01/18	2926	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.281,09		18.512,84 D
22/01/18	2927	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.950,00		24.462,84 D
22/01/18	2930	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.900,00		28.362,84 D
22/01/18	2931	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,94		28.526,78 D
22/01/18	2932	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,62		28.976,40 D
22/01/18	2933	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	625,09		29.601,49 D
22/01/18	2935	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.021,74		30.623,23 D
22/01/18	2936	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,70		30.671,93 D
22/01/18	2937	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14.425,03	16.246,90 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:			
22/01/18	2939	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		925,67	15.321,23 D
22/01/18	2940	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		986,04	14.335,19 D
22/01/18	2941	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		184,00	14.151,19 D
22/01/18	2942	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,11	14.026,08 D
22/01/18	2943	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,07	13.970,01 D
22/01/18	2944	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		297,00	13.673,01 D
22/01/18	2945	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		932,00	12.741,01 D
22/01/18	2947	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.182,00		11.559,01 D
22/01/18	2948	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,00		11.284,01 D
22/01/18	2949	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.291,50		9.992,51 D
22/01/18	2950	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.273,70		8.718,81 D
22/01/18	2951	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.241,44		7.477,37 D
22/01/18	2952	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.616,80		5.860,57 D
22/01/18	2953	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.750,56		110,01 D
22/01/18	2955	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.456,32		4.346,31 C
22/01/18	2956	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,60		4.536,91 C
22/01/18	2957	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,48		4.646,39 C
22/01/18	2958	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,48		4.755,87 C
22/01/18	2960	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,00		4.923,87 C
22/01/18	2961	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	636,50		5.560,37 C
22/01/18	2962	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,00		6.132,37 C
22/01/18	2963	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,50		6.803,87 C
22/01/18	2964	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	995,50		7.799,37 C
22/01/18	2965	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,63		7.929,00 C
22/01/18	2966	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,77		7.965,77 C
22/01/18	2967	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,01		8.087,78 C
22/01/18	2968	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,41		8.236,19 C
22/01/18	2969	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	371,02		8.607,21 C
22/01/18	2970	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,34		9.105,55 C
22/01/18	2971	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.158,05		11.263,60 C
22/01/18	2973	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	282,85		11.546,45 C
22/01/18	2974	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	707,44		12.253,89 C
22/01/18	2975	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	519,03		12.772,92 C
22/01/18	2976	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00		12.844,92 C
22/01/18	2977	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	673,40		13.518,32 C
22/01/18	2978	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,89		14.017,21 C
22/01/18	2980	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.784,62		18.801,83 C
22/01/18	2983	TARIFAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	18.811,53 C
22/01/18	3024	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE NET		77,58	18.889,11 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR:
22/01/18	3039	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE SABESP		622,72	19.511,83 C
23/01/18	3062	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.551,00		12.960,83 C
23/01/18	3064	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.580,93		10.379,90 C
23/01/18	3065	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.466,82		5.913,08 C
23/01/18	3066	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.920,06		2.993,02 C
23/01/18	3067	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.508,29		4.515,27 D
23/01/18	3068	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.765,63		14.280,90 D
23/01/18	3069	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	512,85		14.793,75 D
23/01/18	3070	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.510,84		16.304,59 D
23/01/18	3071	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,59		16.404,18 D
23/01/18	3072	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	209,38		16.613,56 D
23/01/18	3074	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	628,73		17.242,29 D
23/01/18	3077	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.700,00		27.942,29 D
23/01/18	3079	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,07		28.159,36 D
23/01/18	3081	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	784,70		28.944,06 D
23/01/18	3082	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,13		29.028,19 D
23/01/18	3086	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10.772,20	18.255,99 D
23/01/18	3087	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.963,99	10.292,00 D
23/01/18	3088	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.553,70	1.738,30 D
23/01/18	3089	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.428,25	2.689,95 C
23/01/18	3090	RESCISÕES A	PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA DOMINGUES SALE		3.909,84	6.599,79 C
23/01/18	3178	RESCISÕES A	PAGAMENTO DE RESCISAO DE ROBERTO DOS RE		987,93	7.587,72 C
23/01/18	3181	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.925,29	13.513,01 C
23/01/18	3183	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	13.522,71 C
23/01/18	3184	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	13.532,41 C
23/01/18	3185	SALÁRIOS A	PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET EMP		1.674,95	15.207,36 C
24/01/18	3186	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.883,00		12.324,36 C
24/01/18	3187	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.593,23		8.731,13 C
24/01/18	3189	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11.319,18		2.588,05 D
24/01/18	3195	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.700,00		9.288,05 D
24/01/18	3196	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,35		9.465,40 D
24/01/18	3197	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,97		9.806,37 D
24/01/18	3198	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.700,00		12.506,37 D
24/01/18	3200	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	674,94		13.181,31 D
24/01/18	3202	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		251,80	12.929,51 D
24/01/18	3203	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		655,16	12.274,35 D
24/01/18	3205	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		536,74	11.737,61 D
24/01/18	3207	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		403,67	11.333,94 D
24/01/18	3208	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36.885,65	25.551,71 C
24/01/18	3211	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME		276,44	25.828,15 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: EXTRATO BANCARIO			
24/01/18	3212	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.471,85	27.300,00 C
25/01/18	3217	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.396,00		25.904,00 C
25/01/18	3218	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	365,01		25.538,99 C
25/01/18	3220	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	761,81		24.777,18 C
25/01/18	3222	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.938,77		22.838,41 C
25/01/18	3224	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	626,76		22.211,65 C
25/01/18	3225	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,13		22.102,52 C
25/01/18	3227	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,12		21.563,40 C
25/01/18	3231	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		429,41	21.992,81 C
25/01/18	3232	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		766,20	22.759,01 C
25/01/18	3233	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	22.934,01 C
25/01/18	3234	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		282,00	23.216,01 C
25/01/18	3235	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.906,54	25.122,55 C
25/01/18	3237	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.035,36	26.157,91 C
25/01/18	3239	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		234,70	26.392,61 C
25/01/18	3242	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,32	26.486,93 C
25/01/18	3254	RESCISÕES A	PAGAMENTO DE RESCISAO DE MARIA HELENA SALEME		3.909,84	30.396,77 C
25/01/18	3255	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,80	30.400,57 C
25/01/18	3258	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	30.410,27 C
25/01/18	3602	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	569,53		29.840,74 C
26/01/18	3260	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.287,00		26.553,74 C
26/01/18	3261	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.634,02		24.919,72 C
26/01/18	3262	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,61		24.802,11 C
26/01/18	3263	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,11		24.789,00 C
26/01/18	3264	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,94		24.770,06 C
26/01/18	3265	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,00		24.758,06 C
26/01/18	3266	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,57		24.328,49 C
26/01/18	3267	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.858,62		21.469,87 C
26/01/18	3268	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,85		21.461,02 C
26/01/18	3269	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	783,49		20.677,53 C
26/01/18	3270	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,67		20.651,86 C
26/01/18	3287	FORNECEDORES	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.255,33	22.907,19 C
26/01/18	3288	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.323,80	25.230,99 C
26/01/18	3289	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		212,00	25.442,99 C
26/01/18	3290	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		213,93	25.656,92 C
26/01/18	3291	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		812,59	26.469,51 C
26/01/18	3292	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.633,21	28.102,72 C
26/01/18	3297	SEGUROS EM	PAGAMENTO DE SERVIÇO BB ADVALOREM		263,26	28.365,98 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
26/01/18	3298	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.634,02	30.000,00 C
29/01/18	3300	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,39		29.991,61 C
29/01/18	3301	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,64		29.969,97 C
29/01/18	3302	CONTA	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.120,00		24.849,97 C
29/01/18	3303	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.848,01		21.001,96 C
29/01/18	3304	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	222,59		20.779,37 C
29/01/18	3306	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.433,28		15.346,09 C
29/01/18	3307	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.547,26		9.798,83 C
29/01/18	3308	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.995,52		4.803,31 C
29/01/18	3309	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,85		4.731,46 C
29/01/18	3311	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,42		4.656,04 C
29/01/18	3312	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,51		4.559,53 C
29/01/18	3313	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,52		4.452,01 C
29/01/18	3314	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,28		4.406,73 C
29/01/18	3315	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,10		4.296,63 C
29/01/18	3317	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	551,88		3.744,75 C
29/01/18	3319	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.788,56		1.956,19 C
29/01/18	3321	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,79		1.566,40 C
29/01/18	3323	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,23		1.515,17 C
29/01/18	3324	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.670,48		1.155,31 D
29/01/18	3325	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.008,22		2.163,53 D
29/01/18	3326	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,59		2.190,12 D
29/01/18	3328	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	926,55		3.116,67 D
29/01/18	3329	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.400,00		8.516,67 D
29/01/18	3332	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,75		8.652,42 D
29/01/18	3333	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	353,00		9.005,42 D
29/01/18	3334	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	561,13		9.566,55 D
29/01/18	3335	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	623,16		10.189,71 D
29/01/18	3337	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		925,67	9.264,04 D
29/01/18	3339	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		300,00	8.964,04 D
29/01/18	3340	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.523,90	7.440,14 D
29/01/18	3342	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		370,00	7.070,14 D
29/01/18	3344	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		259,18	6.810,96 D
29/01/18	3345	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		144,00	6.666,96 D
29/01/18	3346	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10.300,02	3.633,06 C
29/01/18	3347	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		719,25	4.352,31 C
29/01/18	3348	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.160,90	6.513,21 C
29/01/18	3349	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		243,47	6.756,68 C
29/01/18	3350	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		621,21	7.377,89 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
29/01/18	3351	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.193,40	8.571,29 C
29/01/18	3352	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		866,58	9.437,87 C
29/01/18	3353	RESCISÕES A	PAGAMENTO DE RESCISAO VERONICA SALEME		6.992,55	16.430,42 C
29/01/18	3362	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		285,01	16.715,43 C
29/01/18	3372	ASSESSORIA	PAGAMENTO DE ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDADE		600,00	17.315,43 C
29/01/18	3373	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	17.325,13 C
29/01/18	3374	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPOL		6.856,29	24.181,42 C
30/01/18	3385	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.799,00		19.382,42 C
30/01/18	3386	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.521,35		17.861,07 C
30/01/18	3387	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,48		17.629,59 C
30/01/18	3388	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,64		17.089,95 C
30/01/18	3389	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,66		17.019,29 C
30/01/18	3390	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,59		16.753,70 C
30/01/18	3391	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,95		16.400,75 C
30/01/18	3392	CONTA	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.100,00		8.300,75 C
30/01/18	3393	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,23		8.283,52 C
30/01/18	3394	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	504,57		7.778,95 C
30/01/18	3395	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,10		7.734,85 C
30/01/18	3396	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.219,11	8.953,96 C
30/01/18	3397	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.394,04	10.348,00 C
30/01/18	3398	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		626,12	10.974,12 C
30/01/18	3399	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		747,93	11.722,05 C
30/01/18	3400	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.104,31	13.826,36 C
30/01/18	3401	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		533,12	14.359,48 C
30/01/18	3403	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		312,00	14.671,48 C
30/01/18	3404	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.423,38	17.094,86 C
30/01/18	3405	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.052,20	20.147,06 C
30/01/18	3406	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		710,00	20.857,06 C
30/01/18	3407	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		493,60	21.350,66 C
30/01/18	3408	TARIFAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	21.360,36 C
31/01/18	3441	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.241,00		19.119,36 C
31/01/18	3442	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.362,69		17.756,67 C
31/01/18	3443	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.724,29		11.032,38 C
31/01/18	3444	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.964,12		9.068,26 C
31/01/18	3446	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,19		8.975,07 C
31/01/18	3447	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.408,91		7.566,16 C
31/01/18	3448	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.200,00		6.366,16 C
31/01/18	3449	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	522,56		5.843,60 C
31/01/18	3451	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		193,80	6.037,40 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1974
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
31/01/18	3453	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO DOS EMPREGADOS		655,56	6.692,96 C
31/01/18	3454	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.469,81	9.162,77 C
31/01/18	3455	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		318,24	9.481,01 C
31/01/18	3456	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.709,39	11.190,40 C
31/01/18	3457	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00	12.190,40 C
31/01/18	3458	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,22	12.270,62 C
31/01/18	3459	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		657,00	12.927,62 C
31/01/18	3460	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.145,68	14.073,30 C
31/01/18	3461	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		267,72	14.341,02 C
31/01/18	3462	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.522,88	15.863,90 C
31/01/18	3463	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		363,73	16.227,63 C
31/01/18	3464	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		483,96	16.711,59 C
31/01/18	3465	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		622,91	17.334,50 C
31/01/18	3466	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.291,73	18.626,23 C
31/01/18	3467	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		392,64	19.018,87 C
31/01/18	3468	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		494,76	19.513,63 C
31/01/18	3469	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		415,71	19.929,34 C
31/01/18	3470	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00	20.001,34 C
31/01/18	3471	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		136,00	20.137,34 C
31/01/18	3473	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		224,00	20.361,34 C
31/01/18	3474	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		707,71	21.069,05 C
31/01/18	3475	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		855,90	21.924,95 C
31/01/18	3476	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		527,36	22.452,31 C
31/01/18	3477	CONTAS A	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		4.571,34	27.023,65 C
31/01/18	3482	OUTROS	PM OSASCO/SP CONFORME EXTRATO		227,94	27.251,59 C
31/01/18	3486	C.O.F.I.N.S. A	PAGAMENTO DE COFINS CONFORME EXTRATO BANCARIO		523,90	27.775,49 C
31/01/18	3496	C.O.F.I.N.S. A	PAGAMENTO DE COFINS CONFORME EXTRATO BANCARIO		523,90	28.299,39 C
31/01/18	3499	RESCISÕES A	PAGAMENTO DE RESCISAO DE MANOEL RODRIGUES SOBRINHO		150,00	28.449,39 C
31/01/18	3502	RESCISÕES A	PAGAMENTO DE RESCISAO DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		544,41	28.993,80 C
					* SALDO ATUAL:	28.993,80
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	587.040,98	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	616.034,78	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		28.993,80
01/02/18	2901	CARTÕES DE	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		28.943,80 C
01/02/18	2902	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.074,00		26.869,80 C
01/02/18	2906	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.973,99		23.895,81 C
01/02/18	2911	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.027,85		22.867,96 C
01/02/18	2913	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.273,75		19.594,21 C
01/02/18	2921	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.504,59		18.089,62 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020019	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		28.993,80	
01/02/18	2925	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	645,73		17.443,89 C
01/02/18	2928	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.611,86		15.832,03 C
01/02/18	2929	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.755,31		13.076,72 C
01/02/18	2934	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	696,17		12.380,55 C
01/02/18	2938	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.558,39		9.822,16 C
01/02/18	2946	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,25		9.795,91 C
01/02/18	2954	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,21		9.763,70 C
01/02/18	2959	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,85		9.062,85 C
01/02/18	2972	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.119,73		5.943,12 C
01/02/18	2979	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.200,00		2.743,12 C
01/02/18	2982	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,60		2.718,52 C
01/02/18	2984	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	512,53		2.205,99 C
01/02/18	2985	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,22		2.138,77 C
01/02/18	2993	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,00	2.263,77 C
01/02/18	2994	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		787,00	3.050,77 C
01/02/18	2997	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		385,00	3.435,77 C
01/02/18	2999	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,00	3.489,77 C
01/02/18	3001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00	3.589,77 C
01/02/18	3003	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		447,50	4.037,27 C
01/02/18	3004	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		761,53	4.798,80 C
01/02/18	3005	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		722,22	5.521,02 C
01/02/18	3006	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		765,01	6.286,03 C
01/02/18	3008	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,00	6.421,03 C
01/02/18	3010	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		613,44	7.034,47 C
01/02/18	3012	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		777,62	7.812,09 C
01/02/18	3014	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,94	7.911,03 C
01/02/18	3016	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,73	8.000,76 C
01/02/18	3017	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		112,00	8.112,76 C
01/02/18	3018	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.546,00	9.658,76 C
01/02/18	3019	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		425,12	10.083,88 C
01/02/18	3021	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		375,71	10.459,59 C
01/02/18	3023	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		257,80	10.717,39 C
01/02/18	3026	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,70	10.792,09 C
01/02/18	3027	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		600,80	11.392,89 C
01/02/18	3033	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.461,35	12.854,24 C
01/02/18	3035	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		387,37	13.241,61 C
01/02/18	3036	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		484,81	13.726,42 C
01/02/18	3037	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00	13.826,42 C
01/02/18	3038	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	13.876,42 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		28.993,80	
01/02/18	3040	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.244,50	16.120,92 C
01/02/18	3050	RESCISÕES A	TED DIF. TITUL. CC H. BANK RESCISAO : REGINA VALDETE SALEM.		6.992,55	23.113,47 C
01/02/18	3075	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	23.123,17 C
01/02/18	3085	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		48,58	23.171,75 C
01/02/18	3091	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP/SP		1.566,79	24.738,54 C
01/02/18	3092	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP		97,48	24.836,02 C
01/02/18	3093	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP		396,25	25.232,27 C
01/02/18	3094	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP		268,26	25.500,53 C
01/02/18	3100	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP		268,26	25.768,79 C
01/02/18	3101	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP		48,55	25.817,34 C
02/02/18	3153	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,38		25.535,96 C
02/02/18	3160	CONTA	TED TRANSF ELET DISPON REMET. FUTURO BRILHANTE SUP	2.101,00		23.434,96 C
02/02/18	3168	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	50,68		23.384,28 C
02/02/18	3169	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,10		23.338,18 C
02/02/18	3170	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,07		23.298,11 C
02/02/18	3171	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.082,44		22.215,67 C
02/02/18	3176	CONTA	OCT ORDEM CRED DINHEIRO SUP FUT BRILHANT	2.450,00		19.765,67 C
02/02/18	3177	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,24		19.750,43 C
02/02/18	3179	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	639,82		19.110,61 C
02/02/18	3180	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,97		19.008,64 C
02/02/18	3188	CONTAS A	ENCARGO EXCESSO C GARANT CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,25	19.008,89 C
02/02/18	3191	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		469,02	19.477,91 C
02/02/18	3192	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	19.527,91 C
02/02/18	3193	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		241,00	19.768,91 C
02/02/18	3194	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.220,08	20.988,99 C
02/02/18	3209	OUTROS	ENCARGOS COM GARANTIDA IOF CONTRA 4169531 CONFORME EXTRATO BANCARIO		298,66	21.287,65 C
02/02/18	3214	CONTAS A	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTRA 4169531 CONFORME EXTRATO BANCARIO		913,91	22.201,56 C
02/02/18	3219	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		632,10	22.833,66 C
02/02/18	3221	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		310,24	23.143,90 C
02/02/18	3223	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.685,08	26.828,98 C
02/02/18	3226	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		221,20	27.050,18 C
05/02/18	3228	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,82		27.017,36 C
05/02/18	3229	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,61		27.011,75 C
05/02/18	3230	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.079,00		22.932,75 C
05/02/18	3236	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,93		22.904,82 C
05/02/18	3238	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,58		22.828,24 C
05/02/18	3240	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,61		22.669,63 C
05/02/18	3241	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,04		22.413,59 C
05/02/18	3243	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,07		22.357,52 C
05/02/18	3244	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,52		22.186,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 277
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		28.993,80	
05/02/18	3245	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.800,86		20.385,14 C
05/02/18	3246	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.226,97		18.158,17 C
05/02/18	3247	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	975,44		17.182,73 C
05/02/18	3248	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.489,20		12.693,53 C
05/02/18	3249	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	547,50		12.146,03 C
05/02/18	3250	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.989,55		8.156,48 C
05/02/18	3251	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.900,00		4.256,48 C
05/02/18	3252	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,90		4.120,58 C
05/02/18	3253	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,92		3.891,66 C
05/02/18	3256	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,88		3.373,78 C
05/02/18	3257	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,34		2.662,44 C
05/02/18	3259	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,43		2.623,01 C
05/02/18	3271	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		925,67	3.548,68 C
05/02/18	3272	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,00	3.788,68 C
05/02/18	3273	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		527,50	4.316,18 C
05/02/18	3274	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	4.386,18 C
05/02/18	3275	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		235,00	4.621,18 C
05/02/18	3276	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		259,18	4.880,36 C
05/02/18	3277	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	5.055,36 C
05/02/18	3278	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		724,55	5.779,91 C
05/02/18	3279	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.109,02	6.888,93 C
05/02/18	3280	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.138,38	8.027,31 C
05/02/18	3281	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.432,70	9.460,01 C
05/02/18	3282	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.258,55	10.718,56 C
05/02/18	3283	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.445,22	13.163,78 C
05/02/18	3284	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.542,90	15.706,68 C
05/02/18	3285	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.551,35	17.258,03 C
05/02/18	3286	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		453,15	17.711,18 C
05/02/18	3293	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,26	17.712,44 C
05/02/18	3294	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,00	17.775,44 C
05/02/18	3295	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.493,32	19.268,76 C
05/02/18	3296	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.587,01	25.855,77 C
05/02/18	3299	TELEFONE/INTER	CONTA DE TELEFONE INTERNET NET SERVICOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,55	26.021,32 C
06/02/18	3316	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	249,13		25.772,19 C
06/02/18	3320	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.091,72		24.680,47 C
06/02/18	3322	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	773,18		23.907,29 C
06/02/18	3331	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	574,59		23.332,70 C
06/02/18	3338	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.000,83		21.331,87 C
06/02/18	3341	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	466,60		20.865,27 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489170. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 12378
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020019	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		28.993,80	
06/02/18	3343	CAIXA	OCT ORDEM CRED DINHEIRO SUP FUT BRILHANTE	6.200,00		14.665,27 C
06/02/18	3356	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,03		14.634,24 C
06/02/18	3357	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	683,26		13.950,98 C
06/02/18	3358	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,83		13.940,15 C
06/02/18	3361	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,63	14.034,78 C
06/02/18	3363	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		180,00	14.214,78 C
06/02/18	3364	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,21	14.454,99 C
06/02/18	3365	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		360,00	14.814,99 C
06/02/18	3366	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		511,99	15.326,98 C
06/02/18	3367	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.305,45	16.632,43 C
06/02/18	3369	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.427,00	18.059,43 C
06/02/18	3370	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.052,20	21.111,63 C
06/02/18	3371	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,25	21.214,88 C
06/02/18	3375	TARIFAS	DOC TED INTERNET TED INTERNET		9,70	21.224,58 C
07/02/18	3376	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.277,32		18.947,26 C
07/02/18	3377	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.022,32		16.924,94 C
07/02/18	3378	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	980,93		15.944,01 C
07/02/18	3379	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	850,00		15.094,01 C
07/02/18	3380	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,95		15.063,06 C
07/02/18	3381	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,88		14.462,18 C
07/02/18	3382	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.926,92	17.389,10 C
07/02/18	3402	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		420,00	17.809,10 C
07/02/18	3409	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.723,50	24.532,60 C
07/02/18	4052	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.288,03	25.820,63 C
07/02/18	4053	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.149,37	26.970,00 C
07/02/18	4054	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.180,00	29.150,00 C
08/02/18	3410	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,79		29.115,21 C
08/02/18	3411	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	496,13		28.619,08 C
08/02/18	3412	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.898,41		22.720,67 C
08/02/18	3413	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,42		22.611,25 C
08/02/18	3414	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	244,51		22.366,74 C
08/02/18	3415	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,48		22.337,26 C
08/02/18	3416	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		235,62	22.572,88 C
08/02/18	3417	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.528,71	24.101,59 C
09/02/18	3418	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,28		23.835,31 C
09/02/18	3419	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.639,00		19.196,31 C
09/02/18	3420	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.476,42		17.719,89 C
09/02/18	3421	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,87		17.657,02 C
09/02/18	3423	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,77		17.529,25 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 124/129
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		28.993,80	
09/02/18	3424	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	380,43		17.148,82 C
09/02/18	3425	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	794,17		16.354,65 C
09/02/18	3426	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		275,00	16.629,65 C
09/02/18	3427	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,00	16.650,65 C
09/02/18	3428	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,70	16.794,35 C
09/02/18	3429	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.118,76	17.913,11 C
09/02/18	3430	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.223,00	20.136,11 C
09/02/18	3431	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		388,83	20.524,94 C
09/02/18	3432	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		268,49	20.793,43 C
09/02/18	3433	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		735,87	21.529,30 C
09/02/18	3434	CONTAS A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET FGTS GRRF 0239		1.878,90	23.408,20 C
09/02/18	3435	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.949,44	25.357,64 C
09/02/18	3436	EMPRESAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.845,00	27.202,64 C
09/02/18	3437	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		541,75	27.744,39 C
09/02/18	3438	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		171,72	27.916,11 C
09/02/18	3439	CONTAS A	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		2.082,00	29.998,11 C
14/02/18	3440	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,28		29.812,83 C
14/02/18	3445	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.292,88		28.519,95 C
14/02/18	3450	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.338,91		21.181,04 C
14/02/18	3452	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.394,58		19.786,46 C
14/02/18	3472	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,05		18.560,41 C
14/02/18	3478	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	382,83		18.177,58 C
14/02/18	3479	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	302,41		17.875,17 C
14/02/18	3480	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	418,38		17.456,79 C
14/02/18	3481	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	467,45		16.989,34 C
14/02/18	3483	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	714,97		16.274,37 C
14/02/18	3484	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	937,62		15.336,75 C
14/02/18	3485	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,25		15.318,50 C
14/02/18	3487	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,70		15.312,80 C
14/02/18	3488	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,52		15.130,28 C
14/02/18	3489	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.182,08		13.948,20 C
14/02/18	3490	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,37		13.862,83 C
14/02/18	3491	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,03		13.824,80 C
14/02/18	3492	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,92		13.456,88 C
14/02/18	3493	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,13		13.077,75 C
14/02/18	3494	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.845,90		11.231,85 C
14/02/18	3495	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	476,86		10.754,99 C
14/02/18	3497	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.521,67		9.233,32 C
14/02/18	3498	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	947,14		8.286,18 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: BANCARIO		28.993,80	
14/02/18	3500	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,18		8.281,00 C
14/02/18	3501	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.954,95		6.326,05 C
14/02/18	3507	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,26	6.431,31 C
14/02/18	3508	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,59	6.526,90 C
14/02/18	3509	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,00	6.654,90 C
14/02/18	3510	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,00	6.819,90 C
14/02/18	3511	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		324,05	7.143,95 C
14/02/18	3512	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		212,00	7.355,95 C
14/02/18	3513	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,63	7.450,58 C
14/02/18	3514	I.P.T.U.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU		171,95	7.622,53 C
14/02/18	3515	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		488,92	8.111,45 C
14/02/18	3516	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		983,03	9.094,48 C
14/02/18	3517	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.305,45	10.399,93 C
14/02/18	3518	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.456,45	11.856,38 C
14/02/18	3519	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.719,75	13.576,13 C
14/02/18	3520	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.719,75	15.295,88 C
14/02/18	3521	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.953,00	17.248,88 C
14/02/18	3522	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		180,00	17.428,88 C
14/02/18	3523	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,22	17.669,10 C
14/02/18	3524	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.596,00	21.265,10 C
14/02/18	3525	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		764,24	22.029,34 C
14/02/18	3526	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.052,20	25.081,54 C
14/02/18	3527	I.C.M.S. A	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE ICMS 492738111114		1.250,01	26.331,55 C
14/02/18	3528	I.C.M.S. A	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE ICMS 492738111114		1.964,43	28.295,98 C
14/02/18	3529	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,00	28.296,98 C
14/02/18	3530	TARIFAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	28.306,68 C
14/02/18	4117	QUOTAS DE	PAGTO ELETRON COBRANCA 17561831011018 BRADESCO CONSO		382,58	28.689,26 C
14/02/18	4118	QUOTAS DE	PAGTO ELETRON COBRANCA 17561831011018 BRADESCO CONSO		382,58	29.071,84 C
14/02/18	4119	QUOTAS DE	PAGTO ELETRON COBRANCA 17561831011018 BRADESCO CONSO		382,58	29.454,42 C
15/02/18	3531	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.353,00		25.101,42 C
15/02/18	3532	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	521,09		24.580,33 C
15/02/18	3533	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,39		24.045,94 C
15/02/18	3534	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.553,75		22.492,19 C
15/02/18	3535	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	741,09		21.751,10 C
15/02/18	3536	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,80		21.161,30 C
15/02/18	3537	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,99		21.127,31 C
15/02/18	3538	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	851,38		20.275,93 C
15/02/18	3539	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME	2.400,00		17.875,93 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 126/81
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020019	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		28.993,80	
			EXTRATO BANCARIO			
15/02/18	3540	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	542,03		17.333,90 C
15/02/18	3541	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.515,77		15.818,13 C
15/02/18	3542	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,99		15.784,14 C
15/02/18	3543	CARTÕES DE	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,78		15.752,36 C
15/02/18	3544	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,72		15.719,64 C
15/02/18	3545	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	402,88		15.316,76 C
15/02/18	3546	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.358,44		12.958,32 C
15/02/18	3547	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,23		12.940,09 C
15/02/18	3548	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	313,41		12.626,68 C
15/02/18	3549	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,83		12.605,85 C
15/02/18	3550	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		427,44	13.033,29 C
15/02/18	3551	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		589,67	13.622,96 C
15/02/18	3552	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		925,67	14.548,63 C
15/02/18	3554	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.725,27	16.273,90 C
15/02/18	3555	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		886,66	17.160,56 C
15/02/18	3557	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.253,87	18.414,43 C
15/02/18	3558	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		554,00	18.968,43 C
15/02/18	3563	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	19.043,03 C
15/02/18	3566	I.R.R.F.	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA		1.782,96	20.825,99 C
15/02/18	3571	CONTA	PAGAMENTO DE DARF3208 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		568,60	21.394,59 C
15/02/18	3580	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		80,52	21.475,11 C
15/02/18	3581	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		8.074,80	29.549,91 C
15/02/18	4134	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	199,19		29.350,72 C
16/02/18	3582	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.600,00		26.750,72 C
16/02/18	3583	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,12		26.621,60 C
16/02/18	3584	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.801,28		24.820,32 C
16/02/18	3586	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,28		24.466,04 C
16/02/18	3587	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,52		24.316,52 C
16/02/18	3588	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	797,01		23.519,51 C
16/02/18	3589	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	573,23		22.946,28 C
16/02/18	3590	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,14		22.850,14 C
16/02/18	3591	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,07		22.843,07 C
16/02/18	3592	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,00		22.821,07 C
16/02/18	3593	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,94		22.547,13 C
16/02/18	3594	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,77		22.468,36 C
16/02/18	3595	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,51		22.196,85 C
16/02/18	3597	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		3.582,70	25.779,55 C
16/02/18	3598	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		4.041,33	29.820,88 C
19/02/18	3599	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.752,24		28.068,64 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 17 de 82
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		28.993,80	
19/02/18	3600	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00		27.668,64 C
19/02/18	3601	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.320,00		24.348,64 C
19/02/18	3603	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	437,72		23.910,92 C
19/02/18	3604	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,29		23.900,63 C
19/02/18	3605	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,67		23.608,96 C
19/02/18	3606	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,63		23.590,33 C
19/02/18	3607	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,39		23.546,94 C
19/02/18	3608	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,95		23.464,99 C
19/02/18	3609	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,92		23.367,07 C
19/02/18	3610	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	473,08		22.893,99 C
19/02/18	3611	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	937,71		21.956,28 C
19/02/18	3612	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,73		21.612,55 C
19/02/18	3613	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.951,95		19.660,60 C
19/02/18	3614	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,68		19.330,92 C
19/02/18	3615	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	610,55		18.720,37 C
19/02/18	3616	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,21		18.557,16 C
19/02/18	3617	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,20		18.369,96 C
19/02/18	3618	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,11		18.051,85 C
19/02/18	3619	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,14		17.610,71 C
19/02/18	3620	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,63	17.705,34 C
19/02/18	3621	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		772,04	18.477,38 C
19/02/18	3622	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.953,00	20.430,38 C
19/02/18	3623	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		854,03	21.284,41 C
19/02/18	3624	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.254,00	22.538,41 C
19/02/18	3625	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		735,78	23.274,19 C
19/02/18	3626	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		444,00	23.718,19 C
19/02/18	3627	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,91	23.767,10 C
19/02/18	3628	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,96	23.783,06 C
19/02/18	3629	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		768,63	24.551,69 C
19/02/18	3630	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		662,20	25.213,89 C
19/02/18	3631	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,95	25.263,84 C
19/02/18	3632	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,00	25.351,84 C
19/02/18	3633	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.946,26	27.298,10 C
19/02/18	3634	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,91		27.249,19 C
19/02/18	3635	FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA INMETRO		788,58	28.037,77 C
19/02/18	3636	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		277,47	28.315,24 C
19/02/18	3637	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.556,76	29.872,00 C
20/02/18	3639	CAIXA	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	3.000,00		26.872,00 C
20/02/18	3640	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	495,81		26.376,19 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 128
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		28.993,80	
20/02/18	3641	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.142,02		25.234,17 C
20/02/18	3642	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	594,03		24.640,14 C
20/02/18	3643	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	773,27		23.866,87 C
20/02/18	3645	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.553,70		22.313,17 C
20/02/18	3646	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,06		22.242,11 C
20/02/18	3647	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	609,50		21.632,61 C
20/02/18	3648	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.134,02		20.498,59 C
20/02/18	3653	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	698,96		19.799,63 C
20/02/18	3654	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,02		19.724,61 C
20/02/18	3656	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,48		19.629,13 C
20/02/18	3657	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	232,34		19.396,79 C
20/02/18	3659	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,48		19.351,31 C
20/02/18	3660	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,51		19.323,80 C
20/02/18	3662	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,60		19.316,20 C
20/02/18	3667	ALUGUEL	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL EST 3		4.220,93	23.537,13 C
20/02/18	3670	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		515,80	24.052,93 C
20/02/18	3673	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		623,13	24.676,06 C
20/02/18	3688	I.C.M.S. A	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE ICMS 492716961113		374,23	25.050,29 C
20/02/18	3691	I.C.M.S. A	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE ICMS 492716961113		853,70	25.903,99 C
20/02/18	3693	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.052,20	28.956,19 C
20/02/18	3695	TARIFAS	DOC TED INTERNET TED INTERNET		9,70	28.965,89 C
21/02/18	3697	CAIXA	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	4.100,00		24.865,89 C
21/02/18	3705	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,56		24.536,33 C
21/02/18	3708	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.320,57		23.215,76 C
21/02/18	3710	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,93		23.021,83 C
21/02/18	3712	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	355,05		22.666,78 C
21/02/18	3713	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,94		22.385,84 C
21/02/18	3715	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,92		22.330,92 C
21/02/18	3717	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,03		22.301,89 C
21/02/18	3718	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,48		22.261,41 C
21/02/18	3719	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,24		22.247,17 C
21/02/18	3720	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	236,39		22.010,78 C
21/02/18	3722	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.175,25	23.186,03 C
21/02/18	3724	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.469,10	24.655,13 C
21/02/18	3725	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		515,80	25.170,93 C
21/02/18	3726	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		381,52	25.552,45 C
21/02/18	3727	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		210,85	25.763,30 C
21/02/18	3728	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00	26.763,30 C
21/02/18	3729	CONTAS A	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/ GRRF 0239		920,67	27.683,97 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 129 a 189
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		28.993,80	
21/02/18	3733	CONTAS A	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET FGTS/GRRF 0239		844,12	28.528,09 C
21/02/18	3742	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,00	28.622,09 C
21/02/18	3750	TELEFONE/INTER	CONTA DE TELEFONE INTERNET NET SERVICOS		182,73	28.804,82 C
21/02/18	3760	TELEFONE/INTER	CONTA DE TELEFONE INTERNET CLARO SP DDD 11		1.082,61	29.887,43 C
21/02/18	3764	TELEFONE/INTER	CONTA DE TELEFONE INTERNET NET SERVICOS		22,49	29.909,92 C
22/02/18	3780	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	631,40		29.278,52 C
22/02/18	3793	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	892,12		28.386,40 C
22/02/18	3795	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.527,15		26.859,25 C
22/02/18	3798	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	533,39		26.325,86 C
22/02/18	3803	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	768,83		25.557,03 C
22/02/18	3805	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,79		25.523,24 C
22/02/18	3806	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,92		25.521,32 C
22/02/18	3807	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,77		25.131,55 C
22/02/18	3809	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.762,47		23.369,08 C
22/02/18	3810	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,10		23.359,98 C
22/02/18	3811	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	313,98		23.046,00 C
22/02/18	3817	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		925,67	23.971,67 C
22/02/18	3819	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		424,28	24.395,95 C
22/02/18	3820	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		3.831,19	28.227,14 C
23/02/18	3821	CAIXA	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	9.500,00		18.727,14 C
23/02/18	3822	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.209,67		16.517,47 C
23/02/18	3823	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.008,76		15.508,71 C
23/02/18	3824	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	368,93		15.139,78 C
23/02/18	3828	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,61		15.135,17 C
23/02/18	3844	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.693,04		13.442,13 C
23/02/18	3846	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,68		13.327,45 C
23/02/18	3848	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,45		13.099,00 C
23/02/18	3854	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,71		13.014,29 C
23/02/18	3856	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	320,17		12.694,12 C
23/02/18	3860	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,00	12.813,12 C
23/02/18	3863	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.305,45	14.118,57 C
23/02/18	3865	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.483,52	15.602,09 C
23/02/18	3867	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.384,90	16.986,99 C
23/02/18	3868	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		169,92	17.156,91 C
23/02/18	3869	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		118,05	17.274,96 C
23/02/18	3870	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,82	17.490,78 C
23/02/18	3873	CONTAS A	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET FGTS/GRRF 0239		1.052,77	18.543,55 C
23/02/18	3874	CONTAS A	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET FGTS/GRRF 0239		1.970,28	20.513,83 C
23/02/18	3875	CONTAS A	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET FGTS/GRRF 0239		813,28	21.327,11 C
23/02/18	3876	CONTAS A	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET FGTS/GRRF 0239		2.096,32	23.423,43 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 410 a 85
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114.489.70

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020019	BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR:
					28.993,80	
23/02/18	3877	CONTAS A	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET FGTS/GRRF 0239		2.049,62	25.473,05 C
23/02/18	3878	CONTAS A	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET FGTS/GRRF 0239		1.260,52	26.733,57 C
23/02/18	3879	I.R.R.F.	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208		2.299,97	29.033,54 C
23/02/18	3880	CONTAS A	TRANSF CC PARA CC PJ SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		500,00	29.533,54 C
23/02/18	3881	TELEFONE/INTER	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		435,21	29.968,75 C
26/02/18	3885	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,21		29.929,54 C
26/02/18	3888	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,43		29.838,11 C
26/02/18	3889	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,20		29.818,91 C
26/02/18	3890	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,68		29.758,23 C
26/02/18	3891	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,62		29.667,61 C
26/02/18	3892	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,49		29.552,12 C
26/02/18	3893	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,82		29.352,30 C
26/02/18	3894	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,86		29.249,44 C
26/02/18	3895	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,12		28.930,32 C
26/02/18	3896	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,88		28.479,44 C
26/02/18	3897	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	816,83		27.662,61 C
26/02/18	3898	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,72		27.343,89 C
26/02/18	3899	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.033,70		26.310,19 C
26/02/18	3900	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,64		26.185,55 C
26/02/18	3901	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	386,26		25.799,29 C
26/02/18	3902	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,16		25.752,13 C
26/02/18	3903	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,30		25.576,83 C
26/02/18	3904	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	241,19		25.335,64 C
26/02/18	3905	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,19		24.782,45 C
26/02/18	3909	CONTAS A	PAGTO ELETRON COBRANCA VR		1.217,54	25.999,99 C
26/02/18	3913	EMPRESAS	TED DIF TITUL CC H BANK DEST MV DO FUTURO LTDA EP		3.500,00	29.499,99 C
26/02/18	3918	CONTAS A	SERVICO BB/ ADVAL OREM		204,31	29.704,30 C
26/02/18	3926	TARIFAS	DOC TED INTERNET TED INTERNET		9,70	29.714,00 C
27/02/18	758	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	869,35		28.844,65 C
27/02/18	3937	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.091,00		26.753,65 C
27/02/18	3946	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,85		26.584,80 C
27/02/18	3949	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.015,40		22.569,40 C
27/02/18	3951	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,03		22.288,37 C
27/02/18	3958	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,21		22.225,16 C
27/02/18	3961	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	415,55		21.809,61 C
27/02/18	3963	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,08		21.758,53 C
27/02/18	3965	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,61		21.633,92 C
27/02/18	3967	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,63		21.611,29 C
27/02/18	3968	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,34		21.382,95 C
27/02/18	3973	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		788,97	22.171,92 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 189
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		28.993,80
27/02/18	3974	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		895,00	23.066,92 C
27/02/18	3975	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.052,20	26.119,12 C
27/02/18	3979	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208		1.782,96	27.902,08 C
27/02/18	3982	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.627,52	29.529,60 C
27/02/18	3987	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	29.539,30 C
28/02/18	3991	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.176,00		28.363,30 C
28/02/18	3993	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	882,98		27.480,32 C
28/02/18	3996	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.587,11		25.893,21 C
28/02/18	3997	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	402,57		25.490,64 C
28/02/18	3999	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	873,92		24.616,72 C
28/02/18	4004	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,22		24.602,50 C
28/02/18	4005	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,09		24.595,41 C
28/02/18	4006	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	465,08		24.130,33 C
28/02/18	4007	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,66		24.101,67 C
28/02/18	4008	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,73		23.911,94 C
28/02/18	4011	TARIFAS	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT		68,40	23.980,34 C
28/02/18	4012	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,90	24.272,24 C
28/02/18	4013	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,90	24.322,14 C
28/02/18	4014	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,90	24.614,04 C
28/02/18	4015	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,90	24.905,94 C
28/02/18	4016	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,00	25.105,94 C
28/02/18	4017	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		286,00	25.391,94 C
28/02/18	4018	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,00	25.591,94 C
28/02/18	4019	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.423,38	28.015,32 C
28/02/18	4020	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,90	28.307,22 C
28/02/18	4021	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		530,29	28.837,51 C
28/02/18	4022	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		526,82	29.364,33 C
28/02/18	4023	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		600,00	29.964,33 C
					* SALDO ATUAL:	29.964,33
REFERÊNCIA: 02/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		210.679,48
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		211.650,01
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		29.964,33
01/03/18	3638	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	382,00		29.582,33 C
01/03/18	3644	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	667,70		28.914,63 C
01/03/18	3649	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	639,00		28.275,63 C
01/03/18	3650	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	405,28		27.870,35 C
01/03/18	3651	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,00		27.534,35 C
01/03/18	3652	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	467,42		27.066,93 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 02 de 87
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		29.964,33	
01/03/18	3655	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	595,09		26.471,84 C
01/03/18	3658	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,00		26.200,84 C
01/03/18	3661	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,66		26.167,18 C
01/03/18	3663	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,51		26.123,67 C
01/03/18	3664	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	543,31		25.580,36 C
01/03/18	3665	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	970,74		24.609,62 C
01/03/18	3666	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,56		24.574,06 C
01/03/18	3668	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,49		24.316,57 C
01/03/18	3669	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.201,78	25.518,35 C
01/03/18	3671	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00	25.590,35 C
01/03/18	3672	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,00	25.680,35 C
01/03/18	3674	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.546,00	27.226,35 C
01/03/18	3675	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,00	27.332,35 C
01/03/18	3676	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		355,40	27.687,75 C
01/03/18	3677	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		355,40	28.043,15 C
01/03/18	3678	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,00	28.121,15 C
01/03/18	3679	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		346,39	28.467,54 C
01/03/18	3680	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		431,07	28.898,61 C
01/03/18	3681	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE SABESP		48,55	28.947,16 C
02/03/18	3682	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,00		28.364,16 C
02/03/18	3683	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	333,88		28.030,28 C
02/03/18	3684	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.852,51		26.177,77 C
02/03/18	3685	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,77		26.165,00 C
02/03/18	3686	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	388,84		25.776,16 C
02/03/18	3687	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,06		25.746,10 C
02/03/18	3689	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,81		25.616,29 C
02/03/18	3690	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,63		25.608,66 C
02/03/18	3692	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,82	25.728,48 C
02/03/18	3694	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	25.798,48 C
02/03/18	3696	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,00	25.974,48 C
02/03/18	3698	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,82	26.094,30 C
02/03/18	3699	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,82	26.214,12 C
02/03/18	3700	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	26.284,12 C
02/03/18	3701	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	26.354,12 C
02/03/18	3702	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,90	26.421,02 C
02/03/18	3703	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	26.491,02 C
02/03/18	3704	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO		776,72	27.267,74 C
02/03/18	3706	CONTAS A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		1.400,26	28.668,00 C
02/03/18	3707	OUTROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME		103,91	28.771,91 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 03
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020019	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		29.964,33	
			EXTRATO BANCARIO IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO			
02/03/18	3709	CONTAS A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTRATO CONTA GARANTIDA		777,75	29.549,66 C
02/03/18	3711	ASSESSORIA	PAGAMENTO DE ALONSO COSTA FONSECA		300,00	29.849,66 C
02/03/18	3714	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,34	30.000,00 C
05/03/18	3716	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.275,00		27.725,00 C
05/03/18	3721	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.430,71		23.294,29 C
05/03/18	3723	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.349,40		17.944,89 C
05/03/18	3730	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.376,08		14.568,81 C
05/03/18	3731	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,69		14.139,12 C
05/03/18	3732	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.492,54		12.646,58 C
05/03/18	3734	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.556,37		10.090,21 C
05/03/18	3735	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,21		10.082,00 C
05/03/18	3736	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,68		9.899,32 C
05/03/18	3737	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,10		9.796,22 C
05/03/18	3738	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	467,18		9.329,04 C
05/03/18	3739	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	791,73		8.537,31 C
05/03/18	3740	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	201,29		8.336,02 C
05/03/18	3741	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,00		8.230,02 C
05/03/18	3743	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,73		8.043,29 C
05/03/18	3744	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	277,87		7.765,42 C
05/03/18	3745	FORNECEDORES	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,95	7.888,37 C
05/03/18	3746	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,00	8.040,37 C
05/03/18	3747	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	8.215,37 C
05/03/18	3748	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		274,45	8.489,82 C
05/03/18	3749	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		372,00	8.861,82 C
05/03/18	3751	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		434,77	9.296,59 C
05/03/18	3752	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		453,15	9.749,74 C
05/03/18	3753	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		708,60	10.458,34 C
05/03/18	3754	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.248,73	11.707,07 C
05/03/18	3755	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00	11.779,07 C
05/03/18	3756	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,20	11.903,27 C
05/03/18	3757	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	12.078,27 C
05/03/18	3758	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		187,30	12.265,57 C
05/03/18	3759	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		226,73	12.492,30 C
05/03/18	3761	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,13	12.720,43 C
05/03/18	3762	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		511,88	13.232,31 C
05/03/18	3763	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		946,01	14.178,32 C
05/03/18	3765	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		839,58	15.017,90 C
05/03/18	3766	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	15.081,90 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Plano 489
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		29.964,33	
05/03/18	3767	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,71	15.184,61 C
05/03/18	3768	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	15.359,61 C
05/03/18	3769	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00	15.431,61 C
05/03/18	3770	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		932,87	16.364,48 C
05/03/18	3771	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.533,90	17.898,38 C
05/03/18	3772	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,70	17.961,08 C
05/03/18	3773	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		118,00	18.079,08 C
05/03/18	3774	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	18.254,08 C
05/03/18	3775	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		312,57	18.566,65 C
05/03/18	3776	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	18.741,65 C
05/03/18	3777	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		180,00	18.921,65 C
05/03/18	3778	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		241,00	19.162,65 C
05/03/18	3779	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		429,60	19.592,25 C
05/03/18	3781	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,00	19.684,25 C
05/03/18	3782	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	19.859,25 C
05/03/18	3783	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.051,12	20.910,37 C
05/03/18	3784	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.136,99	22.047,36 C
05/03/18	3785	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		321,00	22.368,36 C
05/03/18	3786	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,00	22.467,36 C
05/03/18	3787	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.051,12	23.518,48 C
05/03/18	3788	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	23.693,48 C
05/03/18	3789	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,00	23.741,48 C
05/03/18	3790	CONTAS A	PAGAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,73	23.798,21 C
05/03/18	3791	CONTAS A	PAGAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO CONFORMAR EXTRATO BANCARIO		54,16	23.852,37 C
05/03/18	3792	CONTAS A	PAGAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,73	23.909,10 C
05/03/18	3794	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,20	24.008,30 C
05/03/18	3796	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00	24.168,30 C
05/03/18	3797	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	24.343,30 C
05/03/18	3799	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,60	24.528,90 C
05/03/18	3800	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		595,28	25.124,18 C
05/03/18	3801	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		706,34	25.830,52 C
05/03/18	3802	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.060,98	26.891,50 C
05/03/18	3804	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,99	26.947,49 C
05/03/18	3808	CONTA	PAGAMENTO DE MORA CONTA GARANTIDA		122,83	27.070,32 C
05/03/18	3812	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,38	27.070,70 C
05/03/18	3813	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE - NET SERVIÇOS		186,41	27.257,11 C
05/03/18	3814	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE - NET SERVIÇOS		243,37	27.500,48 C
05/03/18	3815	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE - CLARO SP		2.439,00	29.939,48 C
05/03/18	3816	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE - NET SERVIÇOS		165,55	30.105,03 C
05/03/18	3818	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE LUZ - ELETROPAULO		13,37	30.118,40 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 0590
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		29.964,33	
05/03/18	4196	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	381,70		29.736,70 C
05/03/18	4204	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,16	29.790,86 C
06/03/18	3825	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.072,00		28.718,86 C
06/03/18	3826	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.222,62		27.496,24 C
06/03/18	3827	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.242,37		25.253,87 C
06/03/18	3829	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.454,45		23.799,42 C
06/03/18	3830	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	919,06		22.880,36 C
06/03/18	3831	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,45		22.732,91 C
06/03/18	3832	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	479,00		22.253,91 C
06/03/18	3833	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,41		22.019,50 C
06/03/18	3834	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,82		22.006,68 C
06/03/18	3835	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		202,00	22.208,68 C
06/03/18	3836	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,00	22.314,68 C
06/03/18	3837	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,40	22.344,08 C
06/03/18	3838	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.756,82	28.100,90 C
06/03/18	3839	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE GAS COMGAS		9,82	28.110,72 C
06/03/18	3840	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE TELEFONICA SP		192,95	28.303,67 C
06/03/18	3841	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE TELEFONICA SP		124,80	28.428,47 C
06/03/18	3842	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE AGUA SABESP		318,12	28.746,59 C
06/03/18	3843	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE AGUA SABESP		323,57	29.070,16 C
07/03/18	3845	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,51		28.892,65 C
07/03/18	3847	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	531,87		28.360,78 C
07/03/18	3849	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,18		28.000,60 C
07/03/18	3850	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	437,83		27.562,77 C
07/03/18	3851	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,29		27.418,48 C
07/03/18	3852	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,86		27.410,62 C
07/03/18	3853	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS		2.340,59	29.751,21 C
07/03/18	3855	RESCISÕES A	PAGAMENTO DE ALINE NISHITA DE OLIVEIRA		248,79	30.000,00 C
08/03/18	3857	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,10		29.519,90 C
08/03/18	3858	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	471,01		29.048,89 C
08/03/18	3859	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	644,33		28.404,56 C
08/03/18	3861	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,88		28.379,68 C
08/03/18	3862	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	216,30		28.163,38 C
08/03/18	3864	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.926,10		25.237,28 C
08/03/18	3866	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,19		25.104,09 C
08/03/18	3871	RESCISÕES A	PAGAMENTO DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		770,52	25.874,61 C
08/03/18	3872	RESCISÕES A	PAGAMENTO DE MARLENE HORTENCIO DE SOUSA		1.199,29	27.073,90 C
09/03/18	3882	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,56		26.706,34 C
09/03/18	3883	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,29		26.253,05 C
09/03/18	3884	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	951,23		25.301,82 C
09/03/18	3886	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO	258,11		25.043,71 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 106 a 109
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020019	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: BANCARIO		29.964,33	
09/03/18	3887	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,05		24.917,66 C
09/03/18	3906	RESCISÕES A	PAGAMENTO DE LAIDES NOLETO CRUZ		1.090,00	26.007,66 C
09/03/18	3907	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS		3.406,68	29.414,34 C
09/03/18	3908	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		575,96	29.990,30 C
09/03/18	3910	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	30.000,00 C
12/03/18	3911	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.744,80		28.255,20 C
12/03/18	3912	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.299,41		25.955,79 C
12/03/18	3914	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,59		25.843,20 C
12/03/18	3915	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,52		25.442,68 C
12/03/18	3916	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	286,22		25.156,46 C
12/03/18	3917	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,07		25.142,39 C
12/03/18	3919	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	645,12		24.497,27 C
12/03/18	3920	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,05		24.452,22 C
12/03/18	3921	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,88		24.438,34 C
12/03/18	3922	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,88		24.414,46 C
12/03/18	3923	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,89		24.358,57 C
12/03/18	3924	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	538,80		23.819,77 C
12/03/18	3925	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,37		23.758,40 C
12/03/18	3927	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,17		23.680,23 C
12/03/18	3928	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,27		23.564,96 C
12/03/18	3929	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,50		23.401,46 C
12/03/18	3930	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,01		23.382,45 C
12/03/18	3931	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS		21,00	23.403,45 C
12/03/18	3932	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS		143,70	23.547,15 C
12/03/18	3933	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS		7,00	23.554,15 C
12/03/18	3934	QUOTAS DE	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO		507,28	24.061,43 C
12/03/18	3935	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS		47,84	24.109,27 C
12/03/18	3936	SERVIÇOS	PAGAMENTO DE SERASA		344,00	24.453,27 C
12/03/18	3938	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,32	24.533,59 C
12/03/18	3939	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS		7,00	24.540,59 C
12/03/18	3940	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS		47,84	24.588,43 C
12/03/18	3941	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,12	24.622,55 C
12/03/18	3942	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS		823,02	25.445,57 C
12/03/18	3943	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS		112,64	25.558,21 C
12/03/18	3944	I.C.M.S. A	PAGAMENTO DE ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO		687,93	26.246,14 C
12/03/18	3945	I.C.M.S. A	PAGAMENTO DE ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.072,95	27.319,09 C
12/03/18	3947	ASSESSORIA	PAGAMENTO DE ALONSO COSTA E FONCECA SOCIEDADE		300,00	27.619,09 C
12/03/18	3948	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		569,82	28.188,91 C
12/03/18	3950	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO		2.149,84	30.338,75 C
12/03/18	4231	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	338,75		30.000,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 47
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020019	BANCO BRADESCO S/A			
			* SALDO ANTERIOR:		29.964,33	
13/03/18	3952	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	351,09		29.648,91 C
13/03/18	3953	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,70		29.210,21 C
13/03/18	3954	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,88		28.897,33 C
13/03/18	3955	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,91		28.458,42 C
13/03/18	3956	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,64		28.409,78 C
13/03/18	3957	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,98		28.403,80 C
13/03/18	3959	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,85		28.319,95 C
13/03/18	3960	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,32		28.182,63 C
13/03/18	3962	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,61		28.102,02 C
13/03/18	3964	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,60		28.009,42 C
13/03/18	3966	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,69		28.001,73 C
13/03/18	3969	QUOTAS DE	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO		390,23	28.391,96 C
13/03/18	3970	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.059,88	29.451,84 C
13/03/18	3971	CONTAS A	PAGAMENTO DE MACKENZIE		235,80	29.687,64 C
13/03/18	3972	CONTAS A	PAGAMENTO DE MACKENZIE		230,46	29.918,10 C
14/03/18	3976	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,57		29.718,53 C
14/03/18	3977	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,43		29.663,10 C
14/03/18	3978	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,51		29.505,59 C
14/03/18	3980	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,61		29.492,98 C
14/03/18	3981	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,95		29.460,03 C
14/03/18	3983	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,07		29.292,96 C
14/03/18	3984	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,93		29.263,03 C
14/03/18	3985	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,14		29.224,89 C
14/03/18	3986	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,35	29.299,24 C
14/03/18	3988	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,75	29.356,99 C
14/03/18	3989	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		107,13	29.464,12 C
14/03/18	3990	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	29.540,92 C
14/03/18	3992	RESCISÕES A	PAGAMENTO DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		349,71	29.890,63 C
14/03/18	3994	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO		53,34	29.943,97 C
14/03/18	3995	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO		56,03	30.000,00 C
15/03/18	3998	CONTAS A	DEPOSITO EM DINHEIRO ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	28.115,00		1.885,00 C
15/03/18	4000	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	376,30		1.508,70 C
15/03/18	4001	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	440,50		1.068,20 C
15/03/18	4002	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,86		853,34 C
15/03/18	4003	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,74		831,60 C
15/03/18	4009	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,61		801,99 C
15/03/18	4010	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,94		654,05 C
15/03/18	4024	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.391,67		737,62 D
15/03/18	4025	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,35		903,97 D
15/03/18	4026	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,14		1.040,11 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 108 93
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		29.964,33	
15/03/18	4028	QUOTAS DE	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO		390,23	649,88 D
15/03/18	4029	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,18	570,70 D
15/03/18	4030	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,66	520,04 D
15/03/18	4031	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,66	469,38 D
15/03/18	4032	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,80	360,58 D
15/03/18	4033	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,82	144,76 D
15/03/18	4034	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		340,79	196,03 C
15/03/18	4035	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO REFERENTE 11/01		9.672,17	9.868,20 C
15/03/18	4036	ASSISTNCIA	PAGAMENTO DE AMIL CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.087,08	18.955,28 C
15/03/18	4038	ASSISTNCIA	PAGAMENTO DE AMIL CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.333,89	20.289,17 C
15/03/18	4039	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.954,09	22.243,26 C
15/03/18	4040	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	22.317,86 C
15/03/18	4041	CONTAS A	PAGAMENTO DE ROGERIO MAZZA TROISE		500,00	22.817,86 C
15/03/18	4042	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	22.827,56 C
15/03/18	4043	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO		1.082,61	23.910,17 C
15/03/18	4044	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO		107,62	24.017,79 C
15/03/18	4045	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO		2.115,57	26.133,36 C
15/03/18	4046	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO		2.867,68	29.001,04 C
15/03/18	4047	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE SABESP		50,87	29.051,91 C
15/03/18	4243	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		390,23	29.442,14 C
16/03/18	4159	CAIXA	DEPOSITO EM DINHEIRO MESMO FAVORECIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.300,00		26.142,14 C
16/03/18	4161	CAIXA	DEPOSITO EM DINHEIRO MESMO FAVORECIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.142,38		18.999,76 C
16/03/18	4163	CAIXA	DEPOSITO EM DINHEIRO MESMO FAVORECIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19.371,62		371,86 D
16/03/18	4250	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,52		650,38 D
16/03/18	4251	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.000,00		5.650,38 D
16/03/18	4266	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	526,93		6.177,31 D
16/03/18	4267	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.222,93		7.400,24 D
16/03/18	4270	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,68		7.562,92 D
16/03/18	4272	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,94		7.673,86 D
16/03/18	4273	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,87		7.695,73 D
16/03/18	4274	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,25		7.752,98 D
16/03/18	4348	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	7.676,18 D
16/03/18	4349	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,70	7.551,48 D
16/03/18	4350	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		464,99	7.086,49 D
16/03/18	4351	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		497,25	6.589,24 D
16/03/18	4352	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		502,72	6.086,52 D
16/03/18	4353	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,94	6.020,58 D
16/03/18	4354	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,35	5.915,23 D
16/03/18	4355	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.901,01	14,22 D
16/03/18	4356	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		561,13	546,91 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		29.964,33	
16/03/18	4357	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		255,18	802,09 C
16/03/18	4358	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		561,40	1.363,49 C
16/03/18	4359	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		659,13	2.022,62 C
16/03/18	4383	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GRRF		583,35	2.605,97 C
16/03/18	4384	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		118,63	2.724,60 C
16/03/18	4387	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		189,10	2.913,70 C
16/03/18	4389	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL		677,76	3.591,46 C
16/03/18	4390	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		540,82	4.132,28 C
16/03/18	4391	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		24,15	4.156,43 C
19/03/18	4268	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	817,81		3.338,62 C
19/03/18	4275	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,44		3.158,18 C
19/03/18	4276	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,17		2.996,01 C
19/03/18	4277	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	828,01		2.168,00 C
19/03/18	4280	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,40		1.992,60 C
19/03/18	4281	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	409,89		1.582,71 C
19/03/18	4282	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,43		1.568,28 C
19/03/18	4283	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,15		1.552,13 C
19/03/18	4284	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.656,54		1.104,41 D
19/03/18	4286	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,63		1.117,04 D
19/03/18	4287	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,13		1.252,17 D
19/03/18	4289	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,79		1.411,96 D
19/03/18	4291	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	496,21		1.908,17 D
19/03/18	4292	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,34		1.984,51 D
19/03/18	4293	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,64		2.020,15 D
19/03/18	4397	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS LIMITE CREDITO	4.156,43		6.176,58 D
19/03/18	4398	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.839,71	4.336,87 D
20/03/18	4294	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,30		4.505,17 D
20/03/18	4295	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	622,89		5.128,06 D
20/03/18	4297	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,54		5.130,60 D
20/03/18	4298	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,13		5.216,73 D
20/03/18	4299	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,90		5.261,63 D
20/03/18	4400	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF		37,35	5.224,28 D
20/03/18	4401	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169531		577,59	4.646,69 D
20/03/18	4402	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGO C GARANTIDA LIMITE/UTILIZ		4.156,43	490,26 D
20/03/18	4403	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ESTRELA BRILHANTE SUPERMER		367,54	122,72 D
21/03/18	4254	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.455,00	1.332,28 C
21/03/18	4301	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,39		1.282,89 C
21/03/18	4302	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.101,99		180,90 C
21/03/18	4303	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,90		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 40
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		29.964,33	
22/03/18	4255	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	688,22		688,22 D
22/03/18	4304	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	859,64		1.547,86 D
22/03/18	4305	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,21		1.570,07 D
22/03/18	4306	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,20		1.594,27 D
22/03/18	4307	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,43		1.623,70 D
22/03/18	4308	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	919,20		2.542,90 D
22/03/18	4361	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.530,04	1.012,86 D
22/03/18	4362	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,80	968,06 D
22/03/18	4363	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.526,10	558,04 C
22/03/18	4404	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.031,64		1.473,60 D
22/03/18	4405	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	279,50		1.753,10 D
22/03/18	4406	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9,70	1.743,40 D
22/03/18	4407	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		994,38	749,02 D
22/03/18	4408	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		34,68	714,34 D
22/03/18	4409	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		57,54	656,80 D
22/03/18	4410	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		655,80	1,00 D
23/03/18	4256	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	535,24		536,24 D
23/03/18	4257	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	949,49		1.485,73 D
23/03/18	4309	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	484,71		1.970,44 D
23/03/18	4310	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,37		1.978,81 D
23/03/18	4311	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,83		2.144,64 D
23/03/18	4312	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,81		2.149,45 D
23/03/18	4364	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.182,50	966,95 D
23/03/18	4411	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.095,22		2.062,17 D
23/03/18	4412	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INCEST FACIL	994,39		3.056,56 D
23/03/18	4413	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		334,41	2.722,15 D
23/03/18	4414	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		2.722,15	0,00
26/03/18	4313	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	359,39		359,39 D
26/03/18	4314	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,01		898,40 D
26/03/18	4315	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	302,01		1.200,41 D
26/03/18	4317	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	758,08		1.958,49 D
26/03/18	4318	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,11		2.015,60 D
26/03/18	4319	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,74		2.027,34 D
26/03/18	4320	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,49		2.077,83 D
26/03/18	4321	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.715,07		4.792,90 D
26/03/18	4323	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,47		4.807,37 D
26/03/18	4324	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	261,61		5.068,98 D
26/03/18	4325	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	549,85		5.618,83 D
26/03/18	4326	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,66		5.689,49 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 41
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		29.964,33	
26/03/18	4327	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,41		5.703,90 D
26/03/18	4365	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,96	5.580,94 D
26/03/18	4366	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.463,46	3.117,48 D
26/03/18	4367	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.252,97	1.864,51 D
26/03/18	4368	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,88	1.613,63 D
26/03/18	4369	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.030,43	583,20 D
26/03/18	4370	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,58	500,62 D
26/03/18	4415	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA	4.353,36		4.853,98 D
26/03/18	4416	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	1.599,37		6.453,35 D
26/03/18	4417	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETRON COBRANCA TV ALPHAVILLE		89,90	6.363,45 D
26/03/18	4418	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA HARDSYSTEM COMERCIO		2.796,84	3.566,61 D
26/03/18	4419	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/ADVALOREM		29,05	3.537,56 D
26/03/18	4420	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GARE-ICMS		623,34	2.914,22 D
26/03/18	4421	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GARE-ICMS		748,76	2.165,46 D
26/03/18	4422	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GARE-ICMS		1.964,43	201,03 D
26/03/18	4423	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9,70	191,33 D
26/03/18	4424	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		173,39	17,94 D
26/03/18	4425	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.962,22		1.980,16 D
27/03/18	4259	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,36		2.236,52 D
27/03/18	4328	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,81		2.265,33 D
27/03/18	4329	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,34		2.507,67 D
27/03/18	4330	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	499,41		3.007,08 D
27/03/18	4331	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	289,49		3.296,57 D
27/03/18	4332	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,22		3.409,79 D
27/03/18	4371	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		670,70	2.739,09 D
27/03/18	4373	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,80	2.709,29 D
27/03/18	4374	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,45	2.665,84 D
27/03/18	4375	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,00	2.570,84 D
27/03/18	4376	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.392,69	1.178,15 D
27/03/18	4426	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TV ALPHAVILLE		169,92	1.008,23 D
27/03/18	4427	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MANOEL RODRIGUES SOBRINHO		150,00	858,23 D
27/03/18	4428	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		320,00	538,23 D
27/03/18	4429	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ERISMAR SILVA DE OLIVEIRA		150,00	388,23 D
27/03/18	4431	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		125,19	263,04 D
28/03/18	4333	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	471,16		734,20 D
28/03/18	4334	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,50		736,70 D
28/03/18	4336	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	295,51		1.032,21 D
28/03/18	4337	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,57		1.073,78 D
28/03/18	4433	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.073,38	0,40 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 4297
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		29.964,33
29/03/18	4261	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	485,12		485,52 D
29/03/18	4263	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.750,44		2.235,96 D
29/03/18	4338	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	560,89		2.796,85 D
29/03/18	4339	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,86		2.797,71 D
29/03/18	4341	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,24		2.917,95 D
29/03/18	4342	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,24		3.057,19 D
29/03/18	4344	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	810,07		3.867,26 D
29/03/18	4345	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,95		3.871,21 D
29/03/18	4378	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,16	3.695,05 D
29/03/18	4379	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,16	3.518,89 D
29/03/18	4381	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.526,10	1.992,79 D
29/03/18	4434	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.194,55		4.187,34 D
29/03/18	4435	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF		2.973,29	1.214,05 D
29/03/18	4436	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9,70	1.204,35 D
29/03/18	4438	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALONSO CONSTA & FONSECA SOCIEDADE		350,00	854,35 D
29/03/18	4439	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		853,35	1,00 D
				* SALDO ATUAL:	1,00	
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	169.588,15	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	139.622,82	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		1,00
02/04/18	4048	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,78		57,78 D
02/04/18	4049	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.280,12		1.337,90 D
02/04/18	4050	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.149,12		2.487,02 D
02/04/18	4051	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,16		2.817,18 D
02/04/18	4055	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,04		2.829,22 D
02/04/18	4056	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,92		2.875,14 D
02/04/18	4057	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,32		2.930,46 D
02/04/18	4058	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.442,27		5.372,73 D
02/04/18	4059	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,72		5.590,45 D
02/04/18	4060	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,49		5.593,94 D
02/04/18	4061	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.472,98		7.066,92 D
02/04/18	4062	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,86		7.404,78 D
02/04/18	4063	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,68		7.424,46 D
02/04/18	4064	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	903,44		8.327,90 D
02/04/18	4065	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,62		8.384,52 D
02/04/18	4066	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,56		8.400,08 D
02/04/18	4067	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,20		8.473,28 D
02/04/18	4068	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,52		8.669,80 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
02/04/18	4069	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	962,29		9.632,09 D
02/04/18	4070	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,02		9.736,11 D
02/04/18	4071	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	684,30		10.420,41 D
02/04/18	4072	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.183,04	9.237,37 D
02/04/18	4073	ESTACIONAMENT	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO R&R		140,64	9.096,73 D
02/04/18	4074	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,00	9.006,73 D
02/04/18	4075	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,32	8.829,41 D
02/04/18	4076	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,32	8.652,09 D
02/04/18	4077	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,32	8.474,77 D
02/04/18	4078	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,32	8.297,45 D
02/04/18	4079	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,32	8.120,13 D
02/04/18	4080	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,32	7.942,81 D
02/04/18	4081	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.546,00	6.396,81 D
02/04/18	4082	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.771,17	4.625,64 D
02/04/18	4083	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.771,17	2.854,47 D
02/04/18	4084	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.355,55	1.498,92 D
02/04/18	4085	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.497,92	1,00 D
03/04/18	4086	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.274,94		1.275,94 D
03/04/18	4087	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	986,41		2.262,35 D
03/04/18	4088	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	622,24		2.884,59 D
03/04/18	4089	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,16		3.251,75 D
03/04/18	4090	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,54		3.349,29 D
03/04/18	4091	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,34		3.883,63 D
03/04/18	4092	CARTÕES DE	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	445,96		4.329,59 D
03/04/18	4093	CARTÕES DE	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	705,99		5.035,58 D
03/04/18	4094	CARTÕES DE	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,19		5.045,77 D
03/04/18	4095	CARTÕES DE	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	322,75		5.368,52 D
03/04/18	4096	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,24		5.378,76 D
03/04/18	4097	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,53		5.381,29 D
03/04/18	4098	CAIXA	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.395,84	3.985,45 D
03/04/18	4099	FORNECEDORES	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.325,89	2.659,56 D
03/04/18	4100	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PATO ELETRON COBRANCA SANTANDER		538,56	2.121,00 D
03/04/18	4101	MERCADORIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PATO ELETRON COBRANCA SANTANDER		320,66	1.800,34 D
03/04/18	4102	MERCADORIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PATO ELETRON COBRANCA SANTANDER		82,66	1.717,68 D
03/04/18	4103	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.		989,84	727,84 D
03/04/18	4104	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.		387,11	340,73 D
04/04/18	4105	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	2.105,02		2.445,75 D
04/04/18	4106	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	135,18		2.580,93 D
04/04/18	4107	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	242,54		2.823,47 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 44/99
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
04/04/18	4108	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET SA	874,54		3.698,01 D
04/04/18	4109	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	57,41		3.755,42 D
04/04/18	4110	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	206,13		3.961,55 D
04/04/18	4111	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	169,06		4.130,61 D
04/04/18	4112	RESCISÕES A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ ALINE NSHIMUTA DE OLIVE		3.613,13	517,48 D
04/04/18	4113	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP/ SP		468,93	48,55 D
04/04/18	4114	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP/ SP		48,55	0,00
05/04/18	4115	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET SA	471,16		471,16 D
05/04/18	4116	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	426,93		898,09 D
05/04/18	4120	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	1.717,07		2.615,16 D
05/04/18	4121	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	3,09		2.618,25 D
05/04/18	4122	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER		901,18	1.717,07 D
05/04/18	4123	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER		1.717,07	0,00
06/04/18	4124	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	147,69		147,69 D
06/04/18	4125	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	536,13		683,82 D
06/04/18	4126	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	1.654,65		2.338,47 D
06/04/18	4127	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	264,41		2.602,88 D
06/04/18	4128	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	38,63		2.641,51 D
06/04/18	4129	CARTÕES DE	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET SA	427,45		3.068,96 D
06/04/18	4130	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	453,04		3.522,00 D
06/04/18	4131	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,58		3.525,58 D
06/04/18	4132	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		225,00	3.300,58 D
06/04/18	4133	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,40	3.230,18 D
06/04/18	4135	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,10	3.111,08 D
06/04/18	4136	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,58	3.028,50 D
06/04/18	4137	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		187,65	2.840,85 D
06/04/18	4138	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,53	2.768,32 D
06/04/18	4139	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SPAL IND BRASILEIRA		1.526,10	1.242,22 D
06/04/18	4140	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS / GRRF S/TOMADOR		12,28	1.229,94 D
06/04/18	4156	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/ GRF S/TOMADOR		13,10	1.216,84 D
06/04/18	4158	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET—DOC . ARREC DO SOCIAL		420,00	796,84 D
06/04/18	4160	MERCADORIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET—TELEFONICA/SP		195,11	601,73 D
06/04/18	4162	MERCADORIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET—TELEFONICA/SP		124,20	477,53 D
06/04/18	4164	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		99,52	378,01 D
06/04/18	4165	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		49,76	328,25 D
06/04/18	4166	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO		249,28	78,97 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
06/04/18	4468	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		49,76	29,21 D
09/04/18	4169	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	3.616,47		3.645,68 D
09/04/18	4170	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANS. CREDITO AUTOMATICO* TICKET SOLUCOES HDFGT SA	183,20		3.828,88 D
09/04/18	4175	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.034,80		4.863,68 D
09/04/18	4176	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,44		4.869,12 D
09/04/18	4177	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.026,43		6.895,55 D
09/04/18	4178	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	601,54		7.497,09 D
09/04/18	4179	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,42		7.513,51 D
09/04/18	4180	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	781,94		8.295,45 D
09/04/18	4181	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	306,97		8.602,42 D
09/04/18	4182	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	798,61		9.401,03 D
09/04/18	4184	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,70		9.404,73 D
09/04/18	4187	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,26		9.767,99 D
09/04/18	4189	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	477,95		10.245,94 D
09/04/18	4191	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,95		10.290,89 D
09/04/18	4192	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,32		10.322,21 D
09/04/18	4195	CONTAS A	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL		9.078,23	1.243,98 D
09/04/18	4197	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC		320,35	923,63 D
09/04/18	4199	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC		734,99	188,64 D
10/04/18	4202	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	3.500,00		3.688,64 D
10/04/18	4205	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	365,85		4.054,49 D
10/04/18	4206	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	1.319,01		5.373,50 D
10/04/18	4207	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	110,01		5.483,51 D
10/04/18	4208	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	273,90		5.757,41 D
10/04/18	4209	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,38		6.190,79 D
10/04/18	4210	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	447,76		6.638,55 D
10/04/18	4211	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,96		6.849,51 D
10/04/18	4212	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,65		6.854,16 D
10/04/18	4214	FORNECEDORES	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		407,56	6.446,60 D
10/04/18	4216	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON SIN MOTORISTAS		21,00	6.425,60 D
10/04/18	4217	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON SIN MOTORISTAS		143,70	6.281,90 D
10/04/18	4221	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TV ALPHAVILLE		340,79	5.941,11 D
10/04/18	4222	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MACK ISA		235,80	5.705,31 D
10/04/18	4224	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIND		7,00	5.698,31 D
10/04/18	4226	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MOTORISTAS		7,00	5.691,31 D
10/04/18	4227	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MOTORISTAS		7,00	5.684,31 D
10/04/18	4228	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOC ESPORTIVA		100,00	5.584,31 D
10/04/18	4229	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS		47,84	5.536,47 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
10/04/18	4230	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS		47,84	5.488,63 D
10/04/18	4232	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS		47,84	5.440,79 D
10/04/18	4233	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROPAULO		5.386,53	54,26 D
11/04/18	4238	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	1.815,32		1.869,58 D
11/04/18	4241	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ ESTRLA BRILHANTE SUPERMERCADOS	151,03		2.020,61 D
11/04/18	4242	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ ESTRLA BRILHANTE SUPERMERCADOS	114,56		2.135,17 D
11/04/18	4244	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ ESTRLA BRILHANTE SUPERMERCADOS	138,10		2.273,27 D
11/04/18	4247	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET SA	604,05		2.877,32 D
11/04/18	4249	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	122,76		3.000,08 D
11/04/18	4252	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	25,02		3.025,10 D
11/04/18	4258	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MACKEZIE GABRIEL		1.754,91	1.270,19 D
11/04/18	4262	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO		910,59	359,60 D
11/04/18	4265	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MACKEZIE APOSTILA GABRIEL		235,17	124,43 D
11/04/18	4269	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		124,00	0,43 D
12/04/18	4279	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	1.241,85		1.242,28 D
12/04/18	4285	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	1.423,56		2.665,84 D
12/04/18	4290	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	144,83		2.810,67 D
12/04/18	4469	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	418,57		3.229,24 D
12/04/18	4471	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,33		3.331,57 D
12/04/18	4472	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.504,11		4.835,68 D
12/04/18	4473	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,16		4.852,84 D
12/04/18	4593	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		415,95	4.436,89 D
12/04/18	4595	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		415,95	4.020,94 D
12/04/18	4630	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA		1.016,00	3.004,94 D
12/04/18	4631	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.332,00	672,94 D
12/04/18	4637	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		671,94	1,00 D
13/04/18	4647	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	325,35		326,35 D
13/04/18	4649	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DA ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	570,93		897,28 D
13/04/18	4650	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	441,94		1.339,22 D
13/04/18	4651	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET	584,71		1.923,93 D
13/04/18	4653	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	237,75		2.161,68 D
13/04/18	4656	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INTEST FACIL	671,94		2.833,62 D
13/04/18	4657	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF		1.242,81	1.590,81 D
13/04/18	4660	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.590,81	0,00
16/04/18	4477	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,07		89,07 D
16/04/18	4479	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,63		200,70 D
16/04/18	4480	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.163,71		2.364,41 D
16/04/18	4482	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,92		2.394,33 D
16/04/18	4484	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,76		2.428,09 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D2D27.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 147/102
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
16/04/18	4485	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	244,05		2.672,14 D
16/04/18	4487	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	743,81		3.415,95 D
16/04/18	4488	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,40		3.529,35 D
16/04/18	4489	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	617,16		4.146,51 D
16/04/18	4490	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,95		4.301,46 D
16/04/18	4491	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,24		4.482,70 D
16/04/18	4596	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.351,75	869,05 C
16/04/18	4597	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,66	919,71 C
16/04/18	4598	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,66	970,37 C
16/04/18	4599	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	1.090,37 C
16/04/18	4600	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,80	1.199,17 C
16/04/18	4601	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	1.275,97 C
16/04/18	4602	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		220,71	1.496,68 C
16/04/18	4665	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.323,54		173,14 C
16/04/18	4667	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCA	1.139,23		966,09 D
16/04/18	4669	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	34,49		1.000,58 D
16/04/18	4671	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	579,11		1.579,69 D
16/04/18	4672	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.550,00		3.129,69 D
16/04/18	4674	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		74,60	3.055,09 D
16/04/18	4679	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA		1.550,00	1.505,09 D
16/04/18	4680	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A CLARO		1.219,50	285,59 D
16/04/18	4681	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE LUZ		61,38	224,21 D
16/04/18	4682	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		50,87	173,34 D
17/04/18	4492	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,94		325,28 D
17/04/18	4493	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.074,60		1.399,88 D
17/04/18	4495	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,75		1.424,63 D
17/04/18	4496	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,32		1.565,95 D
17/04/18	4632	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		925,63	640,32 D
17/04/18	4683	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA CENTRO MEDICO VILLE		478,68	161,64 D
17/04/18	4684	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		9,70	151,94 D
18/04/18	4497	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,19		173,13 D
18/04/18	4498	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	384,63		557,76 D
18/04/18	4499	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,37		725,13 D
18/04/18	4633	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		725,13	0,00
19/04/18	4501	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,60		24,60 D
19/04/18	4502	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	640,01		664,61 D
19/04/18	4503	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,17		805,78 D
19/04/18	4504	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.039,68		1.845,46 D
19/04/18	4640	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		1.038,68	806,78 D
19/04/18	4687	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		805,78	1,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 148 a 189
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020019	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
			ENTRE CONTAS			
20/04/18	4506	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	481,64		482,64 D
20/04/18	4508	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,95		505,59 D
20/04/18	4509	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,21		569,80 D
20/04/18	4688	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	182,19		751,99 D
20/04/18	4689	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	443,99		1.195,98 D
20/04/18	4690	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.339,85		2.535,83 D
20/04/18	4691	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	149,25		2.685,08 D
20/04/18	4692	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.243,77		6.928,85 D
20/04/18	4693	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	511,90		7.440,75 D
20/04/18	4694	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	993,71		8.434,46 D
20/04/18	4696	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ASSOCI PAULISTA		118,05	8.316,41 D
20/04/18	4697	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TV ALPHAVILLE		169,92	8.146,49 D
20/04/18	4698	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL		2.500,00	5.646,49 D
20/04/18	4699	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607		10,74	5.635,75 D
20/04/18	4700	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607		17,28	5.618,47 D
20/04/18	4701	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607		22,52	5.595,95 D
20/04/18	4702	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607		26,29	5.569,66 D
20/04/18	4704	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607		32,33	5.537,33 D
20/04/18	4707	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607		33,96	5.503,37 D
20/04/18	4709	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607		48,37	5.455,00 D
20/04/18	4711	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607		60,78	5.394,22 D
20/04/18	4715	F.G.T.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF		2.556,40	2.837,82 D
20/04/18	4717	F.G.T.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF		1.687,37	1.150,45 D
20/04/18	4720	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS		22,58	1.127,87 D
20/04/18	4721	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS		76,88	1.050,99 D
20/04/18	4722	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS		101,09	949,90 D
20/04/18	4723	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS		223,88	726,02 D
20/04/18	4726	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS		243,75	482,27 D
20/04/18	4727	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS		471,57	10,70 D
20/04/18	4729	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA		9,70	1,00 D
23/04/18	4511	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,27		63,27 D
23/04/18	4512	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,10		141,37 D
23/04/18	4514	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,11		146,48 D
23/04/18	4515	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.251,28		2.397,76 D
23/04/18	4516	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	296,47		2.694,23 D
23/04/18	4518	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	292,27		2.986,50 D
23/04/18	4519	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,23		3.196,73 D
23/04/18	4520	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	322,36		3.519,09 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
23/04/18	4521	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,61		3.583,70 D
23/04/18	4522	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	279,22		3.862,92 D
23/04/18	4634	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		783,92	3.079,00 D
23/04/18	4636	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.383,42	1.304,42 C
23/04/18	4734	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	3.010,00		1.705,58 D
23/04/18	4735	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	583,37		2.288,95 D
23/04/18	4749	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	671,95		2.960,90 D
23/04/18	4750	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	9,23		2.970,13 D
23/04/18	4758	CONTA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,98		3.015,11 D
23/04/18	4760	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA HARDSSYSTEM COMERCIO DE EQUI		3.000,00	15,11 D
23/04/18	4764	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA		9,70	5,41 D
24/04/18	4524	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,81		18,22 D
24/04/18	4525	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,24		133,46 D
24/04/18	4526	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	870,71		1.004,17 D
24/04/18	4527	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,02		1.021,19 D
24/04/18	4528	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,75		1.096,94 D
24/04/18	4736	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	236,98		1.333,92 D
24/04/18	4751	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	323,63		1.657,55 D
24/04/18	4753	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	469,55		2.127,10 D
24/04/18	4767	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A DISBRAMAM		76,80	2.050,30 D
24/04/18	4768	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MANOEL RODRIGUES SOBRINHO		150,00	1.900,30 D
24/04/18	4772	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		600,00	1.300,30 D
24/04/18	4774	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA		1.035,00	265,30 D
24/04/18	4775	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ERISMAR SILVA DE OLIVEIRA		150,00	115,30 D
24/04/18	4776	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89,81		205,11 D
25/04/18	4530	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	678,37		883,48 D
25/04/18	4532	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,22		897,70 D
25/04/18	4533	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,29		1.010,99 D
25/04/18	4737	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	161,83		1.172,82 D
25/04/18	4754	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	40,15		1.212,97 D
25/04/18	4779	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		1.212,97	0,00
26/04/18	4536	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,18		449,18 D
26/04/18	4538	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,81		504,99 D
26/04/18	4539	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	579,34		1.084,33 D
26/04/18	4606	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		112,31	972,02 D
26/04/18	4644	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		578,34	393,68 D
26/04/18	4739	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	146,76		540,44 D
26/04/18	4755	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	77,16		617,60 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 5005
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020019	BANCO BRADESCO S/A			
			* SALDO ANTERIOR:	1,00		
26/04/18	4756	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE	103,06		720,66 D
26/04/18	4788	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		719,66	1,00 D
27/04/18	4540	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,59		25,59 D
27/04/18	4542	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	238,74		264,33 D
27/04/18	4543	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,69		550,02 D
27/04/18	4544	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,76		557,78 D
27/04/18	4546	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,62		599,40 D
27/04/18	4605	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	522,60 D
27/04/18	4607	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		515,80	6,80 D
27/04/18	4609	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		515,80	509,00 C
27/04/18	4610	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		572,29	1.081,29 C
27/04/18	4741	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	763,37		317,92 C
27/04/18	4782	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	578,34		260,42 D
27/04/18	4783	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA		250,72	9,70 D
27/04/18	4786	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA		9,70	0,00
30/04/18	4547	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,93		21,93 D
30/04/18	4548	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	287,27		309,20 D
30/04/18	4555	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,56		464,76 D
30/04/18	4556	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	445,21		909,97 D
30/04/18	4557	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,44		983,41 D
30/04/18	4558	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,12		1.312,53 D
30/04/18	4559	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,02		1.321,55 D
30/04/18	4560	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,91		1.451,46 D
30/04/18	4562	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	195,13		1.646,59 D
30/04/18	4564	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.253,73		4.900,32 D
30/04/18	4566	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,24		4.935,56 D
30/04/18	4567	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,90		5.016,46 D
30/04/18	4569	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,60		5.179,06 D
30/04/18	4570	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	881,70		6.060,76 D
30/04/18	4571	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,35		6.096,11 D
30/04/18	4611	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,53	6.051,58 D
30/04/18	4612	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		460,50	5.591,08 D
30/04/18	4614	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		148,84	5.442,24 D
30/04/18	4615	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		123,22	5.319,02 D
30/04/18	4616	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		297,37	5.021,65 D
30/04/18	4617	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,18	4.974,47 D
30/04/18	4618	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,56	4.913,91 D
30/04/18	4619	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,00	4.713,91 D
30/04/18	4620	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,00	4.513,91 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1106
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020019 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:				1,00		
30/04/18	4622	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.301,42	3.212,49 D
30/04/18	4624	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,90	3.162,59 D
30/04/18	4625	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	3.098,59 D
30/04/18	4626	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	3.034,59 D
30/04/18	4790	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	303,87		3.338,46 D
30/04/18	4791	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,39		3.710,85 D
30/04/18	4793	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SIN ENTREGUE		47,30	3.663,55 D
30/04/18	4796	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TRIBUTOS NET EMPR LIC ELET PUT4251		899,81	2.763,74 D
30/04/18	4797	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 4308		535,35	2.228,39 D
30/04/18	4798	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 4308		535,35	1.693,04 D
30/04/18	4800	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211		84,28	1.608,76 D
30/04/18	4802	C.O.F.I.N.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5856		531,85	1.076,91 D
30/04/18	4803	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDADE		350,00	726,91 D
30/04/18	4805	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA		331,46	395,45 D
30/04/18	4807	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		61,39	334,06 D
				* SALDO ATUAL:	334,06	
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	96.226,19	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	95.893,13	
CLASSIFICAÇÃO: 11010020019 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:				334,06		
02/05/18	4167	CARTÕES DE	TED TRANSF ELET DISPON REMET PAGSEGURO INTERNET	1.190,93		1.524,99 D
02/05/18	4168	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.149,41		2.674,40 D
02/05/18	4171	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.056,66		4.731,06 D
02/05/18	4172	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,07		4.744,13 D
02/05/18	4173	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,93		4.792,06 D
02/05/18	4174	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,36		4.795,42 D
02/05/18	4183	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,44		5.121,86 D
02/05/18	4185	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,33		5.128,19 D
02/05/18	4186	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,65		5.188,84 D
02/05/18	4188	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,76		5.310,60 D
02/05/18	4190	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	287,22		5.597,82 D
02/05/18	4193	FORNECEDORES	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.103,23	3.494,59 D
02/05/18	4194	FORNECEDORES	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.706,70	1.787,89 D
02/05/18	4198	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		607,48	1.180,41 D
02/05/18	4200	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,45	1.069,96 D
02/05/18	4201	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	993,16 D
02/05/18	4203	CONTAS A	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO MORAIS		314,92	678,24 D
02/05/18	4213	CONSUMO DE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,93	644,31 D
02/05/18	4215	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,21	567,10 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	334,06		
02/05/18	4218	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP		49,77	517,33 D
02/05/18	4219	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP		49,77	467,56 D
03/05/18	4220	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.666,38		3.133,94 D
03/05/18	4223	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,27		3.359,21 D
03/05/18	4225	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,54		3.478,75 D
03/05/18	4234	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	643,00		4.121,75 D
03/05/18	4235	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	358,64		4.480,39 D
03/05/18	4236	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	957,61		5.438,00 D
03/05/18	4237	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,40	5.335,60 D
03/05/18	4239	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,60	5.278,00 D
03/05/18	4240	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		541,46	4.736,54 D
03/05/18	4245	CONTAS A	TED DIF TITUL CC H BANK DEST MG CONTECNICA CONSUL		500,00	4.236,54 D
03/05/18	4246	CONTAS A	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO R. E R ALDEIA LTDA		1.502,72	2.733,82 D
03/05/18	4248	CONTAS A	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA		377,94	2.355,88 D
03/05/18	4253	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		616,58	1.739,30 D
03/05/18	4260	BANCO	APLIC INVEST FACIL		956,61	782,69 D
03/05/18	4264	CONSUMO DE	CONTA DE GAS INTERNET CONGAS / SP		9,82	772,87 D
03/05/18	4271	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP		723,32	49,55 D
03/05/18	4278	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTEDRNET		48,55	1,00 D
04/05/18	4288	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.153,16		2.154,16 D
04/05/18	4296	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,82		2.182,98 D
04/05/18	4300	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,08		2.224,06 D
04/05/18	4316	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	969,15		3.193,21 D
04/05/18	4322	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,14		3.505,35 D
04/05/18	4335	BANCO	RESGATE INVEST FACIL	940,21		4.445,56 D
04/05/18	4340	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,01	4.382,55 D
04/05/18	4343	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	4.305,75 D
04/05/18	4346	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,90	4.215,85 D
04/05/18	4347	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.389,50	1.826,35 D
04/05/18	4360	TELEFONE/INTER	CONTA DE TELEFONE INTERNET TELEFONE SP		56,25	1.770,10 D
04/05/18	4377	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		45,95	1.724,15 D
04/05/18	4380	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		74,47	1.649,68 D
04/05/18	4382	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		13,15	1.636,53 D
04/05/18	4385	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		232,35	1.404,18 D
04/05/18	4386	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		28,08	1.376,10 D
04/05/18	4388	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		1,73	1.374,37 D
04/05/18	4392	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		100,71	1.273,66 D
04/05/18	4393	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		541,62	732,04 D
04/05/18	4394	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		390,16	341,88 D
04/05/18	4395	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		143,98	197,90 D
04/05/18	4396	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		154,41	43,49 D
04/05/18	4833	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		42,49	1,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	334,06		
07/05/18	4399	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,92		51,92 D
07/05/18	4430	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,46		299,38 D
07/05/18	4432	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	479,50		778,88 D
07/05/18	4437	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.668,22		8.447,10 D
07/05/18	4440	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.232,44		10.679,54 D
07/05/18	4441	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	489,06		11.168,60 D
07/05/18	4442	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,05		11.170,65 D
07/05/18	4443	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.261,42		13.432,07 D
07/05/18	4444	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,80		13.646,87 D
07/05/18	4445	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.109,41		14.756,28 D
07/05/18	4446	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,20		14.779,48 D
07/05/18	4447	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	418,34		15.197,82 D
07/05/18	4448	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	930,83		16.128,65 D
07/05/18	4449	BANCO	RESGATE INVEST FACIL	16,41		16.145,06 D
07/05/18	4450	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	15.970,06 D
07/05/18	4451	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.774,67	14.195,39 D
07/05/18	4452	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		706,48	13.488,91 D
07/05/18	4453	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		453,15	13.035,76 D
07/05/18	4454	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	12.860,76 D
07/05/18	4455	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	12.685,76 D
07/05/18	4457	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		141,36	12.544,40 D
07/05/18	4459	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		572,29	11.972,11 D
07/05/18	4462	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00	10.972,11 D
07/05/18	4494	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO		221,24	10.750,87 D
07/05/18	4500	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO		319,00	10.431,87 D
07/05/18	4507	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO		387,90	10.043,97 D
07/05/18	4510	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,14	10.034,83 D
07/05/18	4513	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,15	10.021,68 D
07/05/18	4517	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO		174,69	9.846,99 D
07/05/18	4523	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.196,91	8.650,08 D
07/05/18	4531	CONTAS A	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET DO ESOCIAL		420,00	8.230,08 D
07/05/18	4541	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		939,68	7.290,40 D
07/05/18	4563	TARIFAS	DOC TED INTERNET TED INTERNET		9,70	7.280,70 D
07/05/18	4568	TARIFAS	DOC TED INTERNET TED INTERNET		9,70	7.271,00 D
07/05/18	4580	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,41	7.084,59 D
07/05/18	4583	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,34	6.960,25 D
07/05/18	4603	CONSUMO DE	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP		390,20	6.570,05 D
07/05/18	4613	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP/SP		96,18	6.473,87 D
07/05/18	4621	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP/SP		67,71	6.406,16 D
07/05/18	4627	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP/SP		614,30	5.791,86 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	334,06		
07/05/18	4850	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A BEM ESTAR		165,00	5.626,86 D
07/05/18	5623	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.207,61	419,25 D
08/05/18	4641	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	602,19		1.021,44 D
08/05/18	4642	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	803,60		1.825,04 D
08/05/18	4643	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,32		1.846,36 D
08/05/18	4645	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	287,46		2.133,82 D
08/05/18	4655	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO ATENCIOSO		972,84	1.160,98 D
08/05/18	4677	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAMAN		64,00	1.096,98 D
08/05/18	4685	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,54	1.021,44 D
08/05/18	4686	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		601,19	420,25 D
09/05/18	4695	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	52,93		473,18 D
09/05/18	4705	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO	564,06		1.037,24 D
09/05/18	4713	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES	289,10		1.326,34 D
09/05/18	4724	BANCO	RESGATE INVEST FACIL	601,19		1.927,53 D
09/05/18	4732	CONTAS A	TRANSF CC PARA CC PJ ALONSO COSTA E FONSECA SOCIEDADE		300,00	1.627,53 D
09/05/18	4769	CONTAS A	TRANSF CC PARA CC PJ SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		1.100,00	527,53 D
09/05/18	4771	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,00	507,53 D
09/05/18	4777	TELEFONE/INTER	CONTA TELEFONE INTERNET TELEFONICA BRASIL		86,07	421,46 D
10/05/18	4785	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.598,03		2.019,49 D
10/05/18	4789	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,50		2.104,99 D
10/05/18	4799	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,17		2.149,16 D
10/05/18	4801	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,00		2.228,16 D
10/05/18	4804	CARTÕES DE	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	559,61		2.787,77 D
10/05/18	4806	CARTÕES DE	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,38		2.870,15 D
10/05/18	4808	CARTÕES DE	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.980,29		4.850,44 D
10/05/18	4809	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,36	4.455,08 D
10/05/18	4810	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,33	4.059,75 D
10/05/18	4872	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,36	3.664,39 D
10/05/18	4873	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,00	3.643,39 D
10/05/18	4874	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,00	3.636,39 D
10/05/18	4875	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,84	3.588,55 D
10/05/18	4878	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,00	3.581,55 D
10/05/18	4880	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,84	3.533,71 D
10/05/18	4881	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,40	3.431,31 D
10/05/18	4882	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,00	3.424,31 D
10/05/18	4883	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,84	3.376,47 D
10/05/18	4885	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		363,88	3.012,59 D
10/05/18	4887	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,70	2.868,89 D
10/05/18	4888	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		341,48	2.527,41 D
10/05/18	4890	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		235,80	2.291,61 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	334,06		
10/05/18	4891	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		230,48	2.061,13 D
10/05/18	4893	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,00	1.561,13 D
10/05/18	4961	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,70	1.551,43 D
10/05/18	4994	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO INVEST FACIL		1.131,18	420,25 D
11/05/18	4895	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,43	213,82 D
11/05/18	4897	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	137,02 D
11/05/18	4899	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,43	69,41 C
11/05/18	4903	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,43	275,84 C
11/05/18	4904	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,43	482,27 C
11/05/18	4906	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,43	688,70 C
11/05/18	4907	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,43	895,13 C
11/05/18	4908	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,43	1.101,56 C
11/05/18	4909	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		605,42	1.706,98 C
11/05/18	4911	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.392,69	3.099,67 C
11/05/18	4913	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		572,29	3.671,96 C
11/05/18	4914	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,00	4.171,96 C
11/05/18	4964	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,70	4.181,66 C
11/05/18	4965	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,70	4.191,36 C
11/05/18	5008	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	2.682,20		1.509,16 C
11/05/18	5011	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	1.827,46		318,30 D
11/05/18	5039	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,23		338,53 D
11/05/18	5045	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,07		362,60 D
11/05/18	5062	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,82		420,42 D
11/05/18	5064	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	567,53		987,95 D
11/05/18	5066	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,60		1.221,55 D
11/05/18	5176	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	911,45		2.133,00 D
11/05/18	5185	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		4,98	2.128,02 D
11/05/18	5186	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		6,04	2.121,98 D
11/05/18	5189	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SUPERMERCADO DO FUTURO		283,23	1.838,75 D
11/05/18	5191	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.418,50	420,25 D
14/05/18	4917	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.090,03	8.669,78 C
14/05/18	4918	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.534,04	10.203,82 C
14/05/18	4919	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		729,82	10.933,64 C
14/05/18	5014	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	82,19		10.851,45 C
14/05/18	5017	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	5.673,67		5.177,78 C
14/05/18	5048	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,45		4.736,33 C
14/05/18	5049	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,51		4.651,82 C
14/05/18	5071	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,69		4.627,13 C
14/05/18	5075	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,26		4.597,87 C
14/05/18	5079	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO	157,56		4.440,31 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 156
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: BANCARIO	334,06		
14/05/18	5082	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.778,13		1.662,18 C
14/05/18	5084	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,64		1.388,54 C
14/05/18	5086	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,81		1.379,73 C
14/05/18	5088	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,03		790,70 C
14/05/18	5090	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	317,60		473,10 C
14/05/18	5091	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	637,71		164,61 D
14/05/18	5092	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,85		274,46 D
14/05/18	5095	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	223,26		497,72 D
14/05/18	5097	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,72		516,44 D
14/05/18	5177	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00		526,44 D
14/05/18	5203	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA		105,42	421,02 D
15/05/18	4968	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		74,60	346,42 D
15/05/18	5021	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	21,99		368,41 D
15/05/18	5024	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	2.276,00		2.644,41 D
15/05/18	5052	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,92		2.885,33 D
15/05/18	5053	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,63		2.916,96 D
15/05/18	5099	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	293,26		3.210,22 D
15/05/18	5100	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	627,34		3.837,56 D
15/05/18	5101	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	299,70		4.137,26 D
15/05/18	5212	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO	3,66		4.140,92 D
15/05/18	5214	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TV ALPHAVILLE		215,82	3.925,10 D
15/05/18	5216	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A RAM E4		70,00	3.855,10 D
15/05/18	5217	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A RAM E4		70,00	3.785,10 D
15/05/18	5219	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A RAM E4		70,00	3.715,10 D
15/05/18	5222	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ESTRELA BRILHANTE		1.401,95	2.313,15 D
15/05/18	5223	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00	1.313,15 D
15/05/18	5225	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SUPERMERCADO DO FUTURO		884,98	428,17 D
16/05/18	4970	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,70	418,47 D
16/05/18	5104	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	632,10		1.050,57 D
16/05/18	5106	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,31		1.108,88 D
16/05/18	5232	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL		500,00	608,88 D
16/05/18	5233	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		50,87	558,01 D
17/05/18	4923	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,42	452,59 D
17/05/18	4925	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,00	276,59 D
17/05/18	4973	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,70	266,89 D
17/05/18	5000	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO INVEST FACIL		798,63	531,74 C
17/05/18	5055	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,00		513,74 C
17/05/18	5107	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	660,93		147,19 D
17/05/18	5109	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,15		212,34 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	334,06		
17/05/18	5112	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,62		367,96 D
17/05/18	5113	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.009,38		1.377,34 D
17/05/18	5114	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,85		1.393,19 D
17/05/18	5234	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL		500,00	893,19 D
17/05/18	5236	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MANOELÇ RODRIGUES SOBRINHO		200,00	693,19 D
17/05/18	5237	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200,00	493,19 D
17/05/18	5239	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA		72,94	420,25 D
18/05/18	4921	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	356,25 D
18/05/18	4929	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,29	283,96 D
18/05/18	4930	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,00	216,04 C
18/05/18	4975	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,70	225,74 C
18/05/18	4977	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,70	235,44 C
18/05/18	5116	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	443,62		208,18 D
18/05/18	5118	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	161,87		370,05 D
18/05/18	5119	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,67		452,72 D
18/05/18	5120	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,83		469,55 D
18/05/18	5179	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	209,75		679,30 D
18/05/18	5180	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	716,96		1.396,26 D
18/05/18	5240	SERVIÇOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SEM PARAR		166,06	1.230,20 D
18/05/18	5244	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		721,23	508,97 D
18/05/18	5245	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA		88,72	420,25 D
21/05/18	4936	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,90	353,35 D
21/05/18	4938	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		350,60	2,75 D
21/05/18	4939	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		641,88	639,13 C
21/05/18	4942	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.534,61	2.173,74 C
21/05/18	4943	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		625,35	2.799,09 C
21/05/18	4945	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		678,08	3.477,17 C
21/05/18	4946	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	3.553,97 C
21/05/18	4947	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		118,05	3.672,02 C
21/05/18	4949	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		462,50	4.134,52 C
21/05/18	4981	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,70	4.144,22 C
21/05/18	5029	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	233,77		3.910,45 C
21/05/18	5031	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	120,05		3.790,40 C
21/05/18	5056	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,62		3.784,78 C
21/05/18	5058	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,86		3.681,92 C
21/05/18	5122	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,06		3.679,86 C
21/05/18	5127	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,85		3.677,01 C
21/05/18	5130	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,64		3.608,37 C
21/05/18	5132	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	232,27		3.376,10 C
21/05/18	5134	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.151,34		224,76 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	334,06		
21/05/18	5136	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,07		44,69 C
21/05/18	5137	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	612,22		567,53 D
21/05/18	5139	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,73		659,26 D
21/05/18	5140	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,99		1.177,25 D
21/05/18	5141	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,78		1.245,03 D
21/05/18	5143	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,86		1.595,89 D
21/05/18	5248	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL		500,00	1.095,89 D
21/05/18	5250	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		224,15	871,74 D
21/05/18	5251	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TRIBUTOS OSASCO		78,09	793,65 D
21/05/18	5253	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA		318,90	474,75 D
21/05/18	5255	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET		55,50	419,25 D
22/05/18	5146	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,12		582,37 D
22/05/18	5147	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,19		1.007,56 D
22/05/18	5148	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,75		1.141,31 D
22/05/18	5256	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		558,94	582,37 D
23/05/18	5258	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	100,19		682,56 D
23/05/18	5260	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		263,31	419,25 D
23/05/18	5261	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		621,87	202,62 C
24/05/18	5149	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,16		193,46 C
24/05/18	5150	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,63		68,83 C
24/05/18	5152	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	629,17		560,34 D
24/05/18	5263	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7,30	553,04 D
24/05/18	5264	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		133,79	419,25 D
25/05/18	5059	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	421,00		840,25 D
25/05/18	5153	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,69		991,94 D
25/05/18	5155	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,29		996,23 D
25/05/18	5288	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		576,98	419,25 D
28/05/18	4951	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		268,00	151,25 D
28/05/18	4953	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		212,31	61,06 C
28/05/18	4955	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		572,29	633,35 C
28/05/18	4984	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,70	643,05 C
28/05/18	4985	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,70	652,75 C
28/05/18	5060	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,31		172,44 C
28/05/18	5158	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,76		171,68 C
28/05/18	5159	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,83		30,85 C
28/05/18	5160	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	479,22		448,37 D
28/05/18	5162	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,54		550,91 D
28/05/18	5163	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,83		1.134,74 D
28/05/18	5165	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,89		1.186,63 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	334,06
28/05/18	5166	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,14		1.454,77 D
28/05/18	5289	CONTAS A	PAGAMENTO DE CONTECNICA CONSUL		500,00	954,77 D
28/05/18	5290	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		534,76	420,01 D
29/05/18	5168	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,41		677,42 D
29/05/18	5169	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,87		831,29 D
29/05/18	5171	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,72		916,01 D
29/05/18	5291	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,80	842,21 D
29/05/18	5292	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE NET		165,55	676,66 D
29/05/18	5293	CONTAS A	PAGAMENTO DE ALONSO CONSTA & FONSECA		350,00	326,66 D
30/05/18	4957	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,00	305,66 D
30/05/18	5173	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,38		563,04 D
30/05/18	5174	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,85		569,89 D
30/05/18	5294	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,64	419,25 D
30/05/18	5668	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO		419,25	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 05/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		75.069,68
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		75.403,74
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	
01/06/18	4456	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,69		1,69 D
01/06/18	4458	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,71		17,40 D
01/06/18	4460	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	253,65		271,05 D
01/06/18	4461	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	310,93		581,98 D
01/06/18	4463	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	953,90		1.535,88 D
01/06/18	4464	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		572,29	963,59 D
01/06/18	4465	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	953,89 D
01/06/18	4466	BANCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL		952,89	1,00 D
04/06/18	4467	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,50		89,50 D
04/06/18	4470	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,24		89,74 D
04/06/18	4474	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,69		207,43 D
04/06/18	4475	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	357,00		564,43 D
04/06/18	4476	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,89		960,32 D
04/06/18	4478	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.318,44		2.278,76 D
04/06/18	4481	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,24		2.456,00 D
04/06/18	4483	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	647,38		3.103,38 D
04/06/18	4486	BANCO	RESGATE INVEST FACIL	0,01		3.103,39 D
04/06/18	4505	BANCO	RESGATE INVEST FACIL	952,90		4.056,29 D
04/06/18	4529	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		400,85	3.655,44 D
04/06/18	4534	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	3.591,44 D
04/06/18	4535	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		345,10	3.246,34 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
04/06/18	4537	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,00	2.746,34 D
04/06/18	4545	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.723,50	1.022,84 D
04/06/18	4549	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE CONGAS		9,82	1.013,02 D
04/06/18	4551	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE SABESP		614,30	398,72 D
04/06/18	4552	CONSUMO DE	PAGAMENTO DE SABESP		48,55	350,17 D
04/06/18	5295	CONTAS A	PAGAMENTO DE DARF 0211 IRPF CFE.EXTRATO		86,67	263,50 D
04/06/18	5296	CONTAS A	PAGAMENTO DE DARF 0211 IRPF CFE.EXTRATO		263,26	0,24 D
05/06/18	4553	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	414,15		414,39 D
05/06/18	4554	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,72		605,11 D
05/06/18	4561	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		190,96	414,15 D
06/06/18	4565	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,41		561,56 D
06/06/18	4573	ESTACIONAMENT	PAGAMENTO DE SEM PARAR		305,62	255,94 D
06/06/18	4584	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		107,96	147,98 D
06/06/18	4586	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,60	90,38 D
06/06/18	4588	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,38	0,00
07/06/18	4590	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,07		321,07 D
07/06/18	4591	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.528,67		1.849,74 D
07/06/18	4594	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,48	1.569,26 D
07/06/18	4623	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,40	1.466,86 D
07/06/18	4628	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS		678,18	788,68 D
07/06/18	4629	CONTAS A	PAGAMENTO DE FGTS		427,03	361,65 D
07/06/18	4635	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,58	321,07 D
07/06/18	4639	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		321,07	0,00
08/06/18	4652	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	647,10		647,10 D
08/06/18	4658	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO S	175,34		822,44 D
08/06/18	4662	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	745,64 D
08/06/18	4664	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		572,29	173,35 D
08/06/18	4666	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	163,65 D
11/06/18	4670	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,42		229,07 D
11/06/18	4673	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	738,42		967,49 D
11/06/18	4676	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,57		1.077,06 D
11/06/18	4678	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	719,31		1.796,37 D
11/06/18	4703	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,09		2.058,46 D
11/06/18	4706	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,89		2.488,35 D
11/06/18	4708	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	246,12		2.734,47 D
11/06/18	4710	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	391,04		3.125,51 D
11/06/18	4716	QUOTAS DE	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO		395,33	2.730,18 D
11/06/18	4718	QUOTAS DE	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO		395,33	2.334,85 D
11/06/18	4725	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA		143,70	2.191,15 D
11/06/18	4728	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA		21,00	2.170,15 D
11/06/18	4730	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		321,20	1.848,95 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
11/06/18	4731	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		341,48	1.507,47 D
11/06/18	4733	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTA		7,00	1.500,47 D
11/06/18	4743	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTA		47,84	1.452,63 D
11/06/18	4761	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		383,10	1.069,53 D
11/06/18	4763	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	1.005,53 D
11/06/18	4765	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA		7,00	998,53 D
11/06/18	4770	CONTAS A	PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA		47,84	950,69 D
11/06/18	4773	OUTROS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PM OSASCO		105,54	845,15 D
11/06/18	4778	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TRIBUTOS PM OSASCO		120,00	725,15 D
11/06/18	4780	OUTROS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PM OSASCO		120,32	604,83 D
11/06/18	4781	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		260,91	343,92 D
11/06/18	4784	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE TELEFONICA SP		17,58	326,34 D
11/06/18	4787	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE TELEFONICA SP		326,34	0,00
12/06/18	4792	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	557,64		557,64 D
12/06/18	4794	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,76		636,40 D
12/06/18	4795	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,37		776,77 D
12/06/18	4813	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		219,13	557,64 D
12/06/18	5297	QUOTAS DE	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO		403,23	154,41 D
14/06/18	4818	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,41		158,82 D
14/06/18	4819	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,28		274,10 D
14/06/18	4820	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,60		423,70 D
14/06/18	4821	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	981,26		1.404,96 D
14/06/18	4822	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,75		1.430,71 D
14/06/18	4826	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		449,45	981,26 D
14/06/18	4828	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		980,26	1,00 D
15/06/18	4829	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,87		50,87 D
15/06/18	4830	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,27		1.031,14 D
15/06/18	4831	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		1.031,15 D
15/06/18	4832	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		572,29	458,86 D
15/06/18	4834	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		449,16	9,70 D
15/06/18	4836	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	0,00
18/06/18	4837	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,17		0,17 D
18/06/18	4838	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,12		108,29 D
18/06/18	4839	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	236,18		344,47 D
18/06/18	4841	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	470,43		814,90 D
18/06/18	4842	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,56		949,46 D
18/06/18	4845	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,35		1.040,81 D
18/06/18	4846	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	482,34		1.523,15 D
18/06/18	4849	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	1.448,55 D
18/06/18	4851	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.808,87	360,32 C
18/06/18	4901	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	393,84		33,52 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 162
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
19/06/18	4924	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,88		298,40 D
19/06/18	4927	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,36		304,76 D
19/06/18	4928	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,92		346,68 D
19/06/18	4931	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,36		410,04 D
19/06/18	4932	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,53		780,57 D
19/06/18	4935	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		515,69	264,88 D
20/06/18	4937	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,37		475,25 D
20/06/18	4941	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		475,25	0,00
20/06/18	4944	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,53		54,53 D
20/06/18	4952	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	634,78		689,31 D
20/06/18	4958	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,53	634,78 D
21/06/18	4966	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		633,78	1,00 D
22/06/18	4969	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,24		133,24 D
22/06/18	4972	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	633,78		767,02 D
22/06/18	4978	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		767,02	0,00
25/06/18	4987	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,61		17,61 D
25/06/18	4988	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,19		41,80 D
25/06/18	4991	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,25		124,05 D
25/06/18	4992	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,71		309,76 D
25/06/18	4993	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,79		440,55 D
25/06/18	4995	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,85		658,40 D
25/06/18	4996	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,61		771,01 D
25/06/18	4997	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,94		991,95 D
25/06/18	5001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		278,19	713,76 D
25/06/18	5003	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		634,21	79,55 D
26/06/18	5007	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,64		201,19 D
26/06/18	5012	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,35		312,54 D
26/06/18	5015	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		190,90	121,64 D
27/06/18	5020	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,63		136,27 D
27/06/18	5022	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,49		170,76 D
27/06/18	5023	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,13		233,89 D
27/06/18	5025	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,78		240,67 D
27/06/18	5026	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,67	0,00
28/06/18	5032	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,67		553,67 D
28/06/18	5033	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,93		557,60 D
28/06/18	5035	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,22		596,82 D
28/06/18	5036	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,15	553,67 D
28/06/18	5037	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		552,67	1,00 D
29/06/18	5041	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,29		175,29 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 163
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019	BANCO BRADESCO S/A		* SALDO ANTERIOR:
29/06/18	5044	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	552,67		727,96 D
29/06/18	5047	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		727,97 D
29/06/18	5050	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		727,97	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	22.058,21	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	22.058,21	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019	BANCO BRADESCO S/A		* SALDO ANTERIOR:
02/07/18	4572	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,15		10,15 D
02/07/18	4575	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,15		45,30 D
02/07/18	4576	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,40		49,70 D
02/07/18	4577	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,08		240,78 D
02/07/18	4579	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	357,39		598,17 D
02/07/18	4581	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,84		767,01 D
02/07/18	4582	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,87		768,88 D
02/07/18	4585	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,91		962,79 D
02/07/18	4587	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,50		1.092,29 D
02/07/18	4589	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	543,75		1.636,04 D
02/07/18	4592	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.600,89	35,15 D
03/07/18	4604	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	448,54		483,69 D
03/07/18	4608	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,88		591,57 D
03/07/18	4638	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,23	433,34 D
03/07/18	5298	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,20		448,54 D
04/07/18	4646	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,00		513,54 D
04/07/18	4648	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		513,54	0,00
05/07/18	4654	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	833,83		833,83 D
05/07/18	4659	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,02		850,85 D
05/07/18	4661	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,15		973,00 D
05/07/18	4663	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,16		1.003,16 D
05/07/18	4668	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		169,33	833,83 D
05/07/18	4675	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FÁCIL		832,83	1,00 D
06/07/18	4712	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MORADA DAS FLORES		720,70	719,70 C
06/07/18	4714	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		244,40	964,10 C
06/07/18	5299	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,26		832,84 C
06/07/18	5300	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	832,84		0,00
10/07/18	4719	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,99		11,99 D
10/07/18	4738	CARTÕES DE	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,62		224,61 D
10/07/18	4740	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,50		292,11 D
10/07/18	4742	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,99		440,10 D
10/07/18	4744	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,01		674,11 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 164 / 199
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
10/07/18	4745	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	249,48		923,59 D
10/07/18	4746	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,10		998,69 D
10/07/18	4747	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,97		1.090,66 D
10/07/18	4748	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,56		1.427,22 D
10/07/18	4752	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,90		1.431,12 D
10/07/18	4757	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA 17561833101023 BRADESCO CONSO		432,89	998,23 D
10/07/18	4759	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC		785,61	212,62 D
11/07/18	4762	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	58,06		270,68 D
11/07/18	4766	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC		270,68	0,00
12/07/18	4811	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	419,13		419,13 D
12/07/18	4815	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,80		470,93 D
12/07/18	5301	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,80	419,13 D
13/07/18	4835	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,75		456,88 D
13/07/18	4840	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		456,89 D
13/07/18	4847	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC		456,89	0,00
16/07/18	4852	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,30		39,30 D
16/07/18	4860	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,57		123,87 D
16/07/18	4861	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,00		137,87 D
16/07/18	4864	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,44		210,31 D
16/07/18	4866	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,60		360,91 D
16/07/18	4867	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,88		429,79 D
16/07/18	4869	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,42		760,21 D
16/07/18	4870	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,14		937,35 D
16/07/18	4871	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,20		1.112,55 D
16/07/18	4876	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	1.037,95 D
16/07/18	4884	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		988,68	49,27 D
17/07/18	4889	CARTÕES DE	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,84		129,11 D
17/07/18	4892	CARTÕES DE	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,92		171,03 D
17/07/18	4896	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,00	169,03 D
17/07/18	4905	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,71	133,32 D
17/07/18	4912	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOSTO INTERNET --SABESP/SP		53,48	79,84 D
18/07/18	4915	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		254,84 D
18/07/18	4922	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,59		441,43 D
18/07/18	4926	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,83		446,26 D
18/07/18	4934	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,40		510,66 D
18/07/18	4948	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. HARDSYSTEM COMERCIO		500,00	10,66 D
19/07/18	4956	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	315,34		326,00 D
19/07/18	4960	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	33,75		359,75 D
19/07/18	4963	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME		44,41	315,34 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 165/20
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: EXTRATO BANCARIO			
20/07/18	4967	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,03		330,37 D
20/07/18	4986	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,37	0,00
23/07/18	4990	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,10		102,10 D
23/07/18	4998	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,84		113,94 D
23/07/18	4999	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,01		135,95 D
23/07/18	5004	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,18		210,13 D
23/07/18	5006	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,33		270,46 D
23/07/18	5009	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,27		285,73 D
23/07/18	5013	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	232,65		518,38 D
23/07/18	5016	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,36		577,74 D
23/07/18	5019	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,27		661,01 D
23/07/18	5027	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		207,20	453,81 D
23/07/18	5030	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,50	302,31 D
23/07/18	5034	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	238,31 D
23/07/18	5051	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF FDOS DOC- E H BANK DEST MARGARETH MATTEUCCI PEDROSO		200,00	38,31 D
23/07/18	5061	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,47	21,84 D
23/07/18	5068	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	12,14 D
24/07/18	5077	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,38		121,52 D
24/07/18	5083	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,16		152,68 D
24/07/18	5089	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,68	0,00
25/07/18	5094	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,02		69,02 D
25/07/18	5102	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,02	0,00
26/07/18	5129	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,46		217,46 D
26/07/18	5138	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,80		241,26 D
26/07/18	5142	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,80	217,46 D
27/07/18	5156	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,98		263,44 D
27/07/18	5161	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,44	0,00
30/07/18	5164	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,56		7,56 D
30/07/18	5167	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,94		13,50 D
30/07/18	5170	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,63		41,13 D
30/07/18	5175	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,74		187,87 D
30/07/18	5178	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,55		327,42 D
30/07/18	5181	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,76		373,18 D
30/07/18	5184	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,65		613,83 D
30/07/18	5187	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		607,89	5,94 D
31/07/18	5190	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,43		77,37 D
31/07/18	5192	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,22		85,59 D
31/07/18	5238	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,38		130,97 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página: 6 de 21

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020019 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
31/07/18	5242	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,54	71,43 D
				* SALDO ATUAL:	71,43	

REFERÊNCIA:		07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		10.163,71	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		10.092,28	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020019 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: 71,43						
01/08/18	4812	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,95		111,38 D
01/08/18	4817	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		111,38	0,00
01/08/18	4823	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,17		363,17 D
01/08/18	4824	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,58		428,75 D
02/08/18	5302	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,58	363,17 D
02/08/18	5303	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		363,17	0,00
03/08/18	4844	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,80		44,80 D
03/08/18	4848	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,80	0,00
06/08/18	4853	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,52		7,52 D
06/08/18	4854	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,23		105,75 D
06/08/18	4855	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	362,60		468,35 D
06/08/18	4856	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,84		577,19 D
06/08/18	4857	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	371,43		948,62 D
06/08/18	4858	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,73		1.060,35 D
06/08/18	4859	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,92		1.194,27 D
06/08/18	4862	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		441,63	752,64 D
06/08/18	4863	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		441,63	311,01 D
06/08/18	4865	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		262,39	48,62 D
06/08/18	4868	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,62	0,00
07/08/18	4877	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,38		148,38 D
07/08/18	4879	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,02		162,40 D
07/08/18	4886	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,40	0,00
08/08/18	4894	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,17		21,17 D
08/08/18	4898	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,17	0,00
09/08/18	4910	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	777,48		777,48 D
09/08/18	4916	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,22		790,70 D
09/08/18	4920	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,22	777,48 D
09/08/18	4933	BANCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		776,48	1,00 D
10/08/18	4940	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,05		17,05 D
10/08/18	4950	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	776,48		793,53 D
10/08/18	4954	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		793,54 D
10/08/18	4959	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		414,47	379,07 D
10/08/18	4962	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		379,07	0,00
13/08/18	4971	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO	0,65		0,65 D

 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 16722
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020019	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: BANCARIO	71,43		
13/08/18	4974	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,85		94,50 D
13/08/18	4976	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,16		244,66 D
13/08/18	4979	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,47		360,13 D
13/08/18	4980	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	308,84		668,97 D
13/08/18	4982	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,95		717,92 D
13/08/18	4983	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,59		845,51 D
13/08/18	4989	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		668,32	177,19 D
14/08/18	5002	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,21		367,40 D
14/08/18	5005	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,91		429,31 D
14/08/18	5010	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		429,31	0,00
15/08/18	5018	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,38		75,38 D
15/08/18	5028	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	0,78 D
16/08/18	5038	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,10		179,88 D
16/08/18	5040	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,85		207,73 D
16/08/18	5042	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		179,10	28,63 D
16/08/18	5043	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,63	0,00
17/08/18	5046	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,53		24,53 D
17/08/18	5054	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,53	0,00
17/08/18	5057	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,71		29,71 D
20/08/18	5065	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,41		203,12 D
20/08/18	5067	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,01		206,13 D
20/08/18	5070	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,80		305,93 D
20/08/18	5072	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,40		358,33 D
20/08/18	5074	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,86		443,19 D
20/08/18	5085	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		443,19	0,00
21/08/18	5111	SERVIÇOS	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR		16,76	16,76 C
21/08/18	5121	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,12		1,36 D
21/08/18	5124	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,80		13,16 D
21/08/18	5188	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,80	1,36 D
22/08/18	5193	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,36	0,00
23/08/18	5195	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,73		66,73 D
23/08/18	5196	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,77		69,50 D
23/08/18	5201	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,77	66,73 D
24/08/18	5205	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,72		75,45 D
24/08/18	5215	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		75,46 D
24/08/18	5220	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,46	0,00
27/08/18	5226	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,28		16,28 D
27/08/18	5227	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,49		61,77 D
27/08/18	5228	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO	47,40		109,17 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	71,43		
			BANCARIO			
27/08/18	5229	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,53		282,70 D
27/08/18	5230	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,23		288,93 D
27/08/18	5231	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,09		351,02 D
27/08/18	5235	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		351,02	0,00
28/08/18	5241	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,35		36,35 D
28/08/18	5243	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,98		43,33 D
28/08/18	5246	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,98	36,35 D
29/08/18	5247	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,70		57,05 D
29/08/18	5249	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,05	0,00
30/08/18	5252	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,38		120,38 D
30/08/18	5254	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	314,57		434,95 D
30/08/18	5257	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		434,95	0,00
30/08/18	5262	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,28		25,28 D
30/08/18	5265	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,28	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 08/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	6.305,69	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	6.377,12	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
03/09/18	5069	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,56		16,56 D
03/09/18	5073	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,86		73,42 D
03/09/18	5076	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,67		236,09 D
03/09/18	5078	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,77		403,86 D
03/09/18	5080	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,88		426,74 D
03/09/18	5081	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,26		531,00 D
03/09/18	5087	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		514,44	16,56 D
04/09/18	5093	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,47		59,03 D
04/09/18	5096	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,59		63,62 D
04/09/18	5098	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,15	42,47 D
05/09/18	5103	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,56		70,03 D
05/09/18	5105	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,03	0,00
06/09/18	5110	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,42		281,42 D
06/09/18	5115	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,20		300,62 D
06/09/18	5117	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		300,62	0,00
10/09/18	5123	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,35		20,35 D
10/09/18	5125	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,91		96,26 D
10/09/18	5126	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,32		177,58 D
10/09/18	5128	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,16		213,74 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
10/09/18	5131	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,27		300,01 D
10/09/18	5133	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,74		336,75 D
10/09/18	5135	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,16		408,91 D
10/09/18	5144	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,00	387,91 D
10/09/18	5145	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		243,51	144,40 D
11/09/18	5151	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,38		264,78 D
11/09/18	5154	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,36		270,14 D
11/09/18	5157	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,77	120,37 D
12/09/18	5172	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,31		158,68 D
12/09/18	5182	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		158,69 D
12/09/18	5183	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,69	0,00
13/09/18	5197	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,16		185,16 D
13/09/18	5198	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,74		218,90 D
13/09/18	5199	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,74	185,16 D
14/09/18	5200	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,96		237,12 D
14/09/18	5202	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		237,12	0,00
17/09/18	5204	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,76		3,76 D
17/09/18	5206	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,79		7,55 D
17/09/18	5207	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,17		125,72 D
17/09/18	5208	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,62		193,34 D
17/09/18	5209	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,45		378,79 D
17/09/18	5210	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,96		400,75 D
17/09/18	5211	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,36		442,11 D
17/09/18	5213	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,76	438,35 D
17/09/18	5218	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		438,35	0,00
18/09/18	5221	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,57		89,57 D
18/09/18	5224	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,77		92,34 D
18/09/18	5259	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,34	0,00
19/09/18	5266	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,33		66,33 D
19/09/18	5267	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,33	0,00
20/09/18	5268	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,86		132,86 D
20/09/18	5269	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,08		133,94 D
20/09/18	5304	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,84	63,10 D
20/09/18	5305	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,08	62,02 D
21/09/18	5270	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,13		68,15 D
21/09/18	5271	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,15	0,00
24/09/18	5272	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,79		13,79 D
24/09/18	5273	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,29		34,08 D
24/09/18	5274	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,44		94,52 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
24/09/18	5275	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,73		149,25 D
24/09/18	5276	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		149,26 D
24/09/18	5277	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		149,27 D
24/09/18	5278	DEPOSITOS	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		149,27	0,00
25/09/18	5279	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,47		44,47 D
25/09/18	5280	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,63		50,10 D
25/09/18	5281	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,10	0,00
27/09/18	5282	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,06		101,06 D
27/09/18	5283	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,40		108,46 D
27/09/18	5284	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,54	93,92 D
27/09/18	5285	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,40	86,52 D
28/09/18	5286	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,66		91,18 D
28/09/18	5287	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,18	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA: 09/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 2.803,41
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 2.803,41

CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
01/10/18	5306	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,45		24,45 D
01/10/18	5307	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,88		48,33 D
01/10/18	5308	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,76		51,09 D
01/10/18	5309	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,44		57,53 D
01/10/18	5537	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,53	0,00
02/10/18	5310	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,86		55,86 D
02/10/18	5311	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,04		76,90 D
03/10/18	5538	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,90	0,00
04/10/18	5312	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,21		3,21 D
04/10/18	5313	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,54		48,75 D
04/10/18	5490	DEPOSITOS	TRANSFENCIA DE JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,27		198,02 D
04/10/18	5539	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,75	149,27 D
04/10/18	5556	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,27	0,00
08/10/18	5314	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		0,01 D
08/10/18	5315	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,83		1,84 D
08/10/18	5499	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		1,85 D
08/10/18	5500	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		1,86 D
08/10/18	5540	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,85	0,01 D
11/10/18	5316	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,77		9,78 D
15/10/18	5317	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,35		16,13 D
15/10/18	5318	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,84		19,97 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
15/10/18	5319	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02		19,99 D
15/10/18	5320	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,94		36,93 D
15/10/18	5541	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,92	0,01 D
16/10/18	5321	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,22		3,23 D
16/10/18	5577	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,22	0,01 D
18/10/18	5323	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,14		70,15 D
18/10/18	5542	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,14	0,01 D
22/10/18	5324	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,68		12,69 D
22/10/18	5325	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,85		47,54 D
22/10/18	5326	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02		47,56 D
22/10/18	5327	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,26		69,82 D
22/10/18	5328	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,51		73,33 D
22/10/18	5543	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,81	3,52 D
22/10/18	5544	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,87	0,65 D
22/10/18	5578	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,52	2,87 C
23/10/18	5329	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,87		0,00
25/10/18	5330	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,09		29,09 D
25/10/18	5579	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,09	0,00
29/10/18	5331	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,24		24,24 D
29/10/18	5332	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,83		43,07 D
29/10/18	5333	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,91		90,98 D
29/10/18	5334	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,46		106,44 D
29/10/18	5545	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,44	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	656,31	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	656,31	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
01/11/18	5335	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,13		27,13 D
01/11/18	5546	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,13	0,00
05/11/18	5336	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,12		6,12 D
05/11/18	5337	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,22		8,34 D
05/11/18	5338	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,20		14,54 D
05/11/18	5547	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,34	6,20 D
05/11/18	5580	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,20	0,00
06/11/18	5339	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,89		53,89 D
06/11/18	5581	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,57	21,32 D
07/11/18	5501	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		21,33 D
07/11/18	5548	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,33	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 172/227
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
08/11/18	5340	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,92		8,92 D
12/11/18	5341	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,21		57,13 D
12/11/18	5342	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,36		168,49 D
12/11/18	5343	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,09		195,58 D
13/11/18	5344	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,67		212,25 D
13/11/18	5549	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		195,58	16,67 D
14/11/18	5582	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,67	0,00
16/11/18	5345	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,61		53,61 D
16/11/18	5583	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,61	0,00
19/11/18	5346	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,55		26,55 D
19/11/18	5347	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,09		58,64 D
19/11/18	5348	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,16		83,80 D
19/11/18	5584	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,32	79,48 D
22/11/18	5349	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,07		105,55 D
22/11/18	5502	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		105,56 D
22/11/18	5550	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,56	0,00
26/11/18	5350	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,39		6,39 D
26/11/18	5351	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,42		18,81 D
26/11/18	5352	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,47		24,28 D
26/11/18	5551	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,28	0,00
29/11/18	5353	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,35		4,35 D
30/11/18	5503	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		4,36 D
30/11/18	5552	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,36	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	499,95	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	499,95	

CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
03/12/18	5354	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,49		3,49 D
03/12/18	5355	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,44		9,93 D
03/12/18	5356	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,65		17,58 D
03/12/18	5357	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,59		30,17 D
03/12/18	5553	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,17	0,00
04/12/18	5358	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,67		16,67 D
06/12/18	5359	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,58		49,25 D
07/12/18	5557	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,25	0,00
10/12/18	5360	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,87		28,87 D
10/12/18	5361	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,71		64,58 D
10/12/18	5362	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,84		127,42 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	
10/12/18	5363	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,33		224,75 D
10/12/18	5558	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		224,75	0,00
11/12/18	5364	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,26		26,26 D
12/12/18	5554	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,26	0,00
14/12/18	5365	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,65		60,65 D
14/12/18	5585	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,65	25,00 D
14/12/18	5611	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,00	0,00
17/12/18	5366	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,31		58,31 D
17/12/18	5367	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,44		133,75 D
17/12/18	5368	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,34		144,09 D
17/12/18	5586	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,95	105,14 D
18/12/18	5369	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,93		135,07 D
24/12/18	5370	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,79		165,86 D
24/12/18	5371	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,19		214,05 D
24/12/18	5372	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,29		240,34 D
24/12/18	5615	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		239,34	1,00 D
27/12/18	5374	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,66		10,66 D
				* SALDO ATUAL:	10,66	
REFERÊNCIA:			12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	680,03	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	669,37	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020020	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	
01/01/18	1201	CONTA	TRANSFERENCIA DE SALDO		17.278,41	17.278,41 C
02/01/18	5683	CONTA	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	7.388,00		9.890,41 C
02/01/18	6206	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,11		9.779,30 C
02/01/18	6207	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,59		9.765,71 C
02/01/18	6208	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,17		9.698,54 C
02/01/18	6209	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,69		9.406,85 C
02/01/18	6210	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.068,43		5.338,42 C
02/01/18	6211	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	644,08		4.694,34 C
02/01/18	6213	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.473,76		3.220,58 C
02/01/18	6215	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	412,09		2.808,49 C
02/01/18	6216	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.735,21		73,28 C
02/01/18	6217	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,15		52,13 C
02/01/18	6219	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,67		38,54 D
02/01/18	7342	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.700,00		2.738,54 D
02/01/18	7343	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.150,00		5.888,54 D
02/01/18	7344	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.300,00		8.188,54 D
02/01/18	7373	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,96		8.408,50 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
02/01/18	7374	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	452,78		8.861,28 D
02/01/18	7375	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	574,15		9.435,43 D
02/01/18	7377	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,65		10.107,08 D
02/01/18	7378	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	694,36		10.801,44 D
02/01/18	7381	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.775,34	6.026,10 D
02/01/18	7382	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		591,28	5.434,82 D
02/01/18	7384	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		336,03	5.098,79 D
02/01/18	7385	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		360,05	4.738,74 D
02/01/18	7386	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		770,41	3.968,33 D
02/01/18	7387	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		981,26	2.987,07 D
02/01/18	7388	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.052,27	1.934,80 D
02/01/18	7390	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.298,72	636,08 D
02/01/18	7391	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	699,21		63,13 C
02/01/18	7392	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,01	203,14 C
02/01/18	7394	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00	303,14 C
02/01/18	7395	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,10	341,24 C
02/01/18	7396	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00	413,24 C
02/01/18	7398	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,17	489,41 C
02/01/18	7399	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,00	544,41 C
02/01/18	7400	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		148,10	692,51 C
02/01/18	7402	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,00	789,51 C
02/01/18	7403	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		991,86	1.781,37 C
02/01/18	7981	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.429,00	4.210,37 C
02/01/18	7984	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE		7.542,15	11.752,52 C
02/01/18	7985	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		97,48	11.850,00 C
03/01/18	6220	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,44		11.811,56 C
03/01/18	6221	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,59		11.795,97 C
03/01/18	6222	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,29		11.564,68 C
03/01/18	6223	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	322,45		11.242,23 C
03/01/18	6225	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,75		11.217,48 C
03/01/18	7346	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.800,00		7.417,48 C
03/01/18	7404	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	7.487,48 C
03/01/18	7406	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		410,47	7.897,95 C
03/01/18	7407	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		389,90	8.287,85 C
03/01/18	7408	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		243,36	8.531,21 C
03/01/18	7409	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,00	8.605,21 C
03/01/18	7411	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,31	8.734,52 C
03/01/18	7412	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		139,40	8.873,92 C
03/01/18	7987	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME	4.383,00		4.490,92 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020020	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: EXTRATO BANCARIO			
03/01/18	7988	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169459		137,55	4.628,47 C
03/01/18	7990	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGOS CONTR 4169459		585,30	5.213,77 C
03/01/18	7991	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO		11.154,41	16.368,18 C
04/01/18	6226	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.170,67		15.197,51 C
04/01/18	6233	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,40		15.144,11 C
04/01/18	6236	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.372,76		13.771,35 C
04/01/18	6242	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,42		13.750,93 C
04/01/18	6243	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.927,67		9.823,26 C
04/01/18	6244	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,88		9.727,38 C
04/01/18	6245	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	446,29		9.281,09 C
04/01/18	6246	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,47		9.226,62 C
04/01/18	7348	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.350,00		7.876,62 C
04/01/18	7414	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		340,47	8.217,09 C
04/01/18	7415	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.353,32	10.570,41 C
04/01/18	7417	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.969,69	12.540,10 C
04/01/18	7419	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		338,17	12.878,27 C
04/01/18	7420	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		809,23	13.687,50 C
04/01/18	7421	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		957,19	14.644,69 C
04/01/18	7423	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		145,30	14.789,99 C
04/01/18	7992	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.593,00		13.196,99 C
04/01/18	7993	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS SALDO VINCULADO		0,27	13.197,26 C
04/01/18	7994	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO		354,67	13.551,93 C
05/01/18	6247	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,05		13.436,88 C
05/01/18	6248	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,50		13.399,38 C
05/01/18	6249	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,30		13.360,08 C
05/01/18	6250	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	866,19		12.493,89 C
05/01/18	6251	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,64		12.462,25 C
05/01/18	6252	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,34		12.199,91 C
05/01/18	6253	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,79		12.161,12 C
05/01/18	7424	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.344,39	13.505,51 C
05/01/18	7425	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.138,45	14.643,96 C
05/01/18	7427	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		687,92	15.331,88 C
05/01/18	7428	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		218,00	15.549,88 C
05/01/18	7429	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	15.724,88 C
05/01/18	7430	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		285,94	16.010,82 C
05/01/18	7432	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,31	16.097,13 C
05/01/18	8001	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		2.942,74	19.039,87 C
05/01/18	8004	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME		180,00	19.219,87 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: EXTRATO BANCARIO			
05/01/18	8006	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		407,00	19.626,87 C
05/01/18	8009	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,00	19.682,87 C
05/01/18	8012	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET		191,56	19.874,43 C
08/01/18	6254	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,51		19.748,92 C
08/01/18	6255	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,43		19.734,49 C
08/01/18	6257	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,44		19.714,05 C
08/01/18	6258	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,09		19.697,96 C
08/01/18	6259	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.593,96		18.104,00 C
08/01/18	6260	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.336,78		14.767,22 C
08/01/18	6261	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	856,48		13.910,74 C
08/01/18	6262	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.032,13		9.878,61 C
08/01/18	6263	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	931,59		8.947,02 C
08/01/18	6264	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,85		8.942,17 C
08/01/18	6265	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.108,40		6.833,77 C
08/01/18	6266	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,87		6.820,90 C
08/01/18	6267	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	239,53		6.581,37 C
08/01/18	6268	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,41		6.173,96 C
08/01/18	6269	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,41		5.723,55 C
08/01/18	6270	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,03		5.609,52 C
08/01/18	6271	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,06		5.567,46 C
08/01/18	6273	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,94		5.498,52 C
08/01/18	7350	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.350,00		2.148,52 C
08/01/18	7351	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.750,00		1.601,48 D
08/01/18	7435	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.226,50	374,98 D
08/01/18	7436	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		723,64	348,66 C
08/01/18	7438	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		590,34	939,00 C
08/01/18	7440	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		762,13	1.701,13 C
08/01/18	7442	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		762,13	2.463,26 C
08/01/18	7443	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.676,84	4.140,10 C
08/01/18	7444	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		233,94	4.374,04 C
08/01/18	7445	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,00	4.498,04 C
08/01/18	7446	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,00	4.585,04 C
08/01/18	8015	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.288,96		4.703,92 D
08/01/18	8017	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		989,00	3.714,92 D
08/01/18	8018	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.305,52	3.590,60 C
08/01/18	8021	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.288,96	12.879,56 C
09/01/18	6274	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,64		12.844,92 C
09/01/18	6275	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,90		12.721,02 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 7132
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
09/01/18	6276	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,81		12.706,21 C
09/01/18	6277	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.185,87		11.520,34 C
09/01/18	6278	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,09		11.493,25 C
09/01/18	6279	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	681,99		10.811,26 C
09/01/18	6280	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	641,87		10.169,39 C
09/01/18	6281	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,29		10.133,10 C
09/01/18	7353	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.950,00		5.183,10 C
09/01/18	7447	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		617,79	5.800,89 C
09/01/18	7448	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.072,06	6.872,95 C
09/01/18	7450	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		450,47	7.323,42 C
09/01/18	7451	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.480,83	8.804,25 C
09/01/18	7453	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		809,23	9.613,48 C
09/01/18	7454	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00	9.763,48 C
09/01/18	7456	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		136,07	9.899,55 C
09/01/18	7457	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00	10.059,55 C
09/01/18	8022	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.605,00	12.664,55 C
09/01/18	8024	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.212,10	14.876,65 C
10/01/18	6282	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,06		14.849,59 C
10/01/18	6283	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	411,31		14.438,28 C
10/01/18	6284	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,24		14.196,04 C
10/01/18	6285	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,13		14.158,91 C
10/01/18	8035	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.841,09	20.000,00 C
11/01/18	6286	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	637,97		19.362,03 C
11/01/18	6288	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	625,06		18.736,97 C
11/01/18	6289	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.879,61		15.857,36 C
11/01/18	6290	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,34		15.848,02 C
11/01/18	6291	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	422,17		15.425,85 C
11/01/18	6292	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,75		15.421,10 C
11/01/18	7459	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		895,00	16.316,10 C
11/01/18	7460	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		202,30	16.518,40 C
11/01/18	7461	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		284,98	16.803,38 C
11/01/18	7462	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		393,28	17.196,66 C
11/01/18	7509	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		223,70	17.420,36 C
11/01/18	8036	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	938,00		16.482,36 C
12/01/18	6294	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,98		16.469,38 C
12/01/18	6295	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,00		15.769,38 C
12/01/18	6296	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,36		15.744,02 C
12/01/18	6297	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	347,78		15.396,24 C
12/01/18	6298	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,80		15.378,44 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
12/01/18	7511	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		525,44	15.903,88 C
12/01/18	7512	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		309,77	16.213,65 C
12/01/18	7513	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.483,00	17.696,65 C
12/01/18	7514	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		845,43	18.542,08 C
12/01/18	8028	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	848,00		17.694,08 C
12/01/18	8030	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.860,00		15.834,08 C
12/01/18	8042	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.525,00	18.359,08 C
12/01/18	8044	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.640,92	20.000,00 C
15/01/18	6299	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,53		19.988,47 C
15/01/18	6300	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,50		19.981,97 C
15/01/18	6301	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,12		19.946,85 C
15/01/18	6302	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	525,32		19.421,53 C
15/01/18	6303	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.177,84		18.243,69 C
15/01/18	6304	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	712,09		17.531,60 C
15/01/18	6306	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.900,40		15.631,20 C
15/01/18	6307	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	208,26		15.422,94 C
15/01/18	6309	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		15.422,93 C
15/01/18	6310	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,33		15.354,60 C
15/01/18	6311	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.141,32		14.213,28 C
15/01/18	6312	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,87		14.084,41 C
15/01/18	6313	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,83		13.850,58 C
15/01/18	6314	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,20		13.507,38 C
15/01/18	6316	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,18		13.009,20 C
15/01/18	6317	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,31		12.996,89 C
15/01/18	6318	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,54		12.984,35 C
15/01/18	7515	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.022,01	14.006,36 C
15/01/18	7516	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		461,50	14.467,86 C
15/01/18	7517	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,52	14.574,38 C
15/01/18	7518	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		300,00	14.874,38 C
15/01/18	7519	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,32	15.029,70 C
15/01/18	7520	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,00	15.144,70 C
15/01/18	7521	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,00	15.236,70 C
15/01/18	7522	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,62	15.345,32 C
15/01/18	8045	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.552,00		11.793,32 C
15/01/18	8050	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		430,00	12.223,32 C
15/01/18	8052	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		2.271,64	14.494,96 C
15/01/18	8053	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.923,51	20.418,47 C
16/01/18	6319	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,94		20.410,53 C
16/01/18	6320	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	767,00		19.643,53 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 7934
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
16/01/18	6321	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,92		19.583,61 C
16/01/18	6322	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,94		19.357,67 C
16/01/18	6323	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,98		19.341,69 C
16/01/18	6324	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,49		19.336,20 C
16/01/18	8054	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.612,00		16.724,20 C
16/01/18	8057	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.927,80	19.652,00 C
16/01/18	8059	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		348,00	20.000,00 C
17/01/18	6325	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,71		19.971,29 C
17/01/18	6326	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	676,62		19.294,67 C
17/01/18	6327	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,28		19.244,39 C
17/01/18	6328	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,62		18.965,77 C
17/01/18	6329	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,38		18.945,39 C
17/01/18	7523	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,55	19.001,94 C
17/01/18	7524	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		461,99	19.463,93 C
17/01/18	7525	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		224,07	19.688,00 C
17/01/18	7526	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		398,09	20.086,09 C
17/01/18	7527	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		371,44	20.457,53 C
17/01/18	7528	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.141,68	23.599,21 C
17/01/18	7529	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		281,50	23.880,71 C
17/01/18	8060	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.105,00		22.775,71 C
17/01/18	8062	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.776,00		19.999,71 C
17/01/18	8063	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,29	20.000,00 C
18/01/18	6331	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	401,09		19.598,91 C
18/01/18	6333	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	722,95		18.875,96 C
18/01/18	6335	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.428,11		16.447,85 C
18/01/18	6337	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,06		16.297,79 C
18/01/18	6339	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,16		16.158,63 C
18/01/18	6341	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,07		16.153,56 C
18/01/18	6343	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,35		16.136,21 C
18/01/18	7530	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		833,31	16.969,52 C
18/01/18	7531	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		261,43	17.230,95 C
18/01/18	7532	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		188,64	17.419,59 C
18/01/18	7533	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.562,50	18.982,09 C
18/01/18	7534	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		814,15	19.796,24 C
18/01/18	7535	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		270,36	20.066,60 C
18/01/18	8064	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,00		18.840,60 C
18/01/18	8068	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,31	18.914,91 C
18/01/18	8069	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		977,00	19.891,91 C
19/01/18	6347	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,08		19.761,83 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
19/01/18	6349	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	391,41		19.370,42 C
19/01/18	6351	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,53		18.980,89 C
19/01/18	6352	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,86		18.959,03 C
19/01/18	8070	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.376,00		16.583,03 C
19/01/18	8071	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SINDICATO DOS EMPREGADOS		405,02	16.988,05 C
19/01/18	8073	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS		64,20	17.052,25 C
19/01/18	8076	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 1708		20,75	17.073,00 C
19/01/18	8077	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 1708		74,23	17.147,23 C
19/01/18	8079	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 1708		75,60	17.222,83 C
19/01/18	8081	PCC RETIDAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5952		64,35	17.287,18 C
19/01/18	8082	PCC RETIDAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5952		234,36	17.521,54 C
19/01/18	8083	PCC RETIDAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5952		345,17	17.866,71 C
19/01/18	8084	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.003,21	19.869,92 C
22/01/18	6354	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,63		19.807,29 C
22/01/18	6355	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,80		19.790,49 C
22/01/18	6357	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,56		19.769,93 C
22/01/18	6358	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,23		19.744,70 C
22/01/18	6359	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,96		19.348,74 C
22/01/18	6360	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	969,26		18.379,48 C
22/01/18	6361	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,18		17.826,30 C
22/01/18	6362	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		17.826,29 C
22/01/18	6364	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.111,83		16.714,46 C
22/01/18	6365	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,15		16.651,31 C
22/01/18	6369	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	973,77		15.677,54 C
22/01/18	6371	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,65		15.663,89 C
22/01/18	6373	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,77		15.481,12 C
22/01/18	6374	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	356,73		15.124,39 C
22/01/18	6375	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,65		14.690,74 C
22/01/18	7354	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.200,00		13.490,74 C
22/01/18	7355	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.300,00		11.190,74 C
22/01/18	7536	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		508,33	11.699,07 C
22/01/18	7537	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		498,94	12.198,01 C
22/01/18	7538	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		381,40	12.579,41 C
22/01/18	7539	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		490,00	13.069,41 C
22/01/18	7540	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		463,01	13.532,42 C
22/01/18	7541	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,50	13.624,92 C
22/01/18	7542	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,22	13.711,14 C
22/01/18	7543	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		270,00	13.981,14 C
22/01/18	7544	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		360,00	14.341,14 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
22/01/18	7545	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		475,00	14.816,14 C
22/01/18	7546	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		222,50	15.038,64 C
22/01/18	7547	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	15.118,64 C
22/01/18	7548	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,00	15.233,64 C
22/01/18	8085	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.328,00		10.905,64 C
22/01/18	8088	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.594,36	16.500,00 C
23/01/18	6376	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,12		16.497,88 C
23/01/18	6377	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,44		16.495,44 C
23/01/18	6378	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	388,24		16.107,20 C
23/01/18	6379	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,53		16.070,67 C
23/01/18	6380	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	404,96		15.665,71 C
23/01/18	6381	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,24		15.490,47 C
23/01/18	6383	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	303,78		15.186,69 C
23/01/18	6385	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,20		15.115,49 C
23/01/18	6386	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,58		15.101,91 C
23/01/18	7356	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.850,00		11.251,91 C
23/01/18	8090	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.003,00		8.248,91 C
23/01/18	8092	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.508,29	15.757,20 C
24/01/18	6388	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	468,01		15.289,19 C
24/01/18	6390	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,28		15.265,91 C
24/01/18	6391	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,94		15.046,97 C
24/01/18	7357	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.400,00		13.646,97 C
24/01/18	7639	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		957,19	14.604,16 C
24/01/18	7640	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		276,43	14.880,59 C
24/01/18	7641	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		281,50	15.162,09 C
24/01/18	8095	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.067,00		13.095,09 C
24/01/18	8098	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	4.351,08		8.744,01 C
24/01/18	8100	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,44		8.467,57 C
24/01/18	8104	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		3.432,43	11.900,00 C
24/01/18	8105	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.700,00	18.600,00 C
25/01/18	6397	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	369,65		18.230,35 C
25/01/18	6398	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,77		18.194,58 C
25/01/18	6399	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	232,70		17.961,88 C
25/01/18	8106	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	624,00		17.337,88 C
25/01/18	8108	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,89		17.116,99 C
25/01/18	8111	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.491,56	18.608,55 C
25/01/18	8112	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO EXTREMA		175,00	18.783,55 C
25/01/18	8114	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO FRUTAS HEVE		45,00	18.828,55 C
25/01/18	8115	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO MITSUI		188,64	19.017,19 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
25/01/18	8116	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		982,81	20.000,00 C
26/01/18	6401	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,11		19.730,89 C
26/01/18	6402	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	208,57		19.522,32 C
26/01/18	6404	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.925,12		17.597,20 C
26/01/18	6407	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,30		17.584,90 C
26/01/18	6408	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,73		17.243,17 C
26/01/18	6409	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,08		17.232,09 C
26/01/18	7642	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		181,78	17.413,87 C
26/01/18	7643	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		972,42	18.386,29 C
26/01/18	7645	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.593,80	19.980,09 C
26/01/18	7646	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		711,61	20.691,70 C
26/01/18	7647	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,99	20.781,69 C
26/01/18	7648	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		704,94	21.486,63 C
26/01/18	7649	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		888,56	22.375,19 C
26/01/18	8118	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.390,00		19.985,19 C
26/01/18	8119	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO	576,96		19.408,23 C
26/01/18	8122	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ADVALOREM		81,03	19.489,26 C
26/01/18	8125	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO		497,63	19.986,89 C
26/01/18	8126	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,11	20.000,00 C
29/01/18	6410	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,68		19.785,32 C
29/01/18	6411	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,10		19.725,22 C
29/01/18	6413	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,70		19.702,52 C
29/01/18	6415	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,38		19.654,14 C
29/01/18	6416	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,01		19.325,13 C
29/01/18	6417	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	557,93		18.767,20 C
29/01/18	6418	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,98		18.742,22 C
29/01/18	6419	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,11		18.527,11 C
29/01/18	6421	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		18.527,10 C
29/01/18	6422	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,42		18.521,68 C
29/01/18	6423	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	999,01		17.522,67 C
29/01/18	6424	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	697,25		16.825,42 C
29/01/18	6425	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,27		15.945,15 C
29/01/18	6427	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,42		15.810,73 C
29/01/18	6428	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,20		15.706,53 C
29/01/18	6429	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,08		15.551,45 C
29/01/18	6431	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	376,12		15.175,33 C
29/01/18	6433	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,60		15.154,73 C
29/01/18	6435	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,74		15.122,99 C
29/01/18	7650	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME		364,48	15.487,47 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: EXTRATO BANCARIO			
29/01/18	7652	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		428,17	15.915,64 C
29/01/18	7653	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,00	16.050,64 C
29/01/18	7654	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		721,26	16.771,90 C
29/01/18	7655	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,90	16.821,80 C
29/01/18	7656	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		429,80	17.251,60 C
29/01/18	7657	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		414,44	17.666,04 C
29/01/18	7659	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		144,00	17.810,04 C
29/01/18	7660	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,22	17.932,26 C
29/01/18	8133	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.547,26	23.479,52 C
29/01/18	8159	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.777,00		19.702,52 C
30/01/18	6438	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,92		19.678,60 C
30/01/18	6439	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,51		19.550,09 C
30/01/18	6440	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,23		19.367,86 C
30/01/18	6442	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,60		19.356,26 C
30/01/18	6443	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,58		19.267,68 C
30/01/18	6444	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,73		19.175,95 C
30/01/18	6445	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	172,34		19.003,61 C
30/01/18	7661	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,00	19.128,61 C
30/01/18	7662	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,00	19.523,61 C
30/01/18	7665	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		610,15	20.133,76 C
30/01/18	7666	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		659,41	20.793,17 C
30/01/18	7668	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		985,29	21.778,46 C
30/01/18	8150	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.775,00		19.003,46 C
30/01/18	8160	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMER		656,04	19.659,50 C
31/01/18	6448	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,60		19.076,90 C
31/01/18	6450	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,48		18.953,42 C
31/01/18	6452	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,04		18.925,38 C
31/01/18	7664	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		340,50	19.265,88 C
31/01/18	8136	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.964,12	21.230,00 C
31/01/18	8161	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.230,00		20.000,00 C
31/01/18	8162	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,90	20.029,90 C
				* SALDO ATUAL:	20.029,90	
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	175.847,77	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	195.877,67	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		20.029,90	
01/02/18	6463	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	725,05		19.304,85 C
01/02/18	6464	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	420,86		18.883,99 C
01/02/18	6466	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.030,26		16.853,73 C
01/02/18	6467	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	297,90		16.555,83 C
01/02/18	8138	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.611,86	18.167,69 C
01/02/18	8139	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.755,31	20.923,00 C
01/02/18	8180	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	923,00		20.000,00 C
02/02/18	6469	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,91		19.989,09 C
02/02/18	6470	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,25		19.399,84 C
02/02/18	6471	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,45		19.253,39 C
02/02/18	6473	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,36		19.230,03 C
02/02/18	7669	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,20	19.265,23 C
02/02/18	7670	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		457,98	19.723,21 C
02/02/18	7671	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		671,25	20.394,46 C
02/02/18	7672	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		704,95	21.099,41 C
02/02/18	7673	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.416,85	22.516,26 C
02/02/18	7674	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.473,23	23.989,49 C
02/02/18	8181	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	962,00		23.027,49 C
02/02/18	8182	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.685,08		19.342,41 C
02/02/18	8185	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGO EXCESSO C GARANTIA		0,77	19.343,18 C
02/02/18	8187	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169459		124,09	19.467,27 C
02/02/18	8188	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169459		532,73	20.000,00 C
05/02/18	6474	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,61		19.998,39 C
05/02/18	6476	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,53		19.860,86 C
05/02/18	6477	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,14		19.844,72 C
05/02/18	6478	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,09		19.812,63 C
05/02/18	6479	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.340,87		18.471,76 C
05/02/18	6480	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.493,83		16.977,93 C
05/02/18	6482	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,36		16.967,57 C
05/02/18	6484	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	393,87		16.573,70 C
05/02/18	6486	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.771,45		13.802,25 C
05/02/18	6488	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	345,17		13.457,08 C
05/02/18	6489	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.945,23		11.511,85 C
05/02/18	6491	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,66		11.242,19 C
05/02/18	6492	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	368,22		10.873,97 C
05/02/18	6495	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	503,08		10.370,89 C
05/02/18	6497	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,10		10.347,79 C
05/02/18	7359	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.450,00		8.897,79 C
05/02/18	7360	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.450,00		7.447,79 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		20.029,90	
05/02/18	7676	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	7.517,79 C
05/02/18	7677	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,00	7.652,79 C
05/02/18	7679	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	7.827,79 C
05/02/18	7680	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,00	8.107,79 C
05/02/18	7681	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		300,18	8.407,97 C
05/02/18	7682	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		377,50	8.785,47 C
05/02/18	7684	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		501,70	9.287,17 C
05/02/18	7685	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		704,98	9.992,15 C
05/02/18	7687	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		837,91	10.830,06 C
05/02/18	7688	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.258,55	12.088,61 C
05/02/18	7689	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		466,80	12.555,41 C
05/02/18	7692	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.548,79	17.104,20 C
05/02/18	8189	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.648,00		14.456,20 C
05/02/18	8191	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM.		150,00	14.606,20 C
05/02/18	8207	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169459		163,88	14.770,08 C
05/02/18	8209	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS SALDO VINCULADO		0,96	14.771,04 C
05/02/18	8211	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT DEPOSITANTE		63,00	14.834,04 C
05/02/18	8215	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,00	14.897,04 C
05/02/18	8216	EMPRESAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO		2.044,05	16.941,09 C
05/02/18	8218	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET		186,41	17.127,50 C
05/02/18	8220	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NET		252,11	17.379,61 C
06/02/18	3320	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.091,72	18.471,33 C
06/02/18	6501	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,60		17.970,73 C
06/02/18	6503	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,54		17.864,19 C
06/02/18	6504	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,55		17.588,64 C
06/02/18	6506	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,32		17.517,32 C
06/02/18	6508	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,34		17.333,98 C
06/02/18	6509	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,25		17.224,73 C
06/02/18	6511	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,06		17.010,67 C
06/02/18	6513	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,10		16.959,57 C
06/02/18	7363	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.200,00		14.759,57 C
06/02/18	7694	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,00	14.874,57 C
06/02/18	7696	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		340,50	15.215,07 C
06/02/18	7697	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,00	15.610,07 C
06/02/18	7698	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		547,56	16.157,63 C
06/02/18	7699	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		854,03	17.011,66 C
06/02/18	7700	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		788,34	17.800,00 C
07/02/18	6514	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO	26,48		17.773,52 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11488910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020020	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		20.029,90	
			BANCARIO			
07/02/18	6515	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	840,17		16.933,35 C
07/02/18	6517	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	204,34		16.729,01 C
07/02/18	6518	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,23		16.717,78 C
07/02/18	6519	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,51		16.671,27 C
07/02/18	7366	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.050,00		15.621,27 C
07/02/18	7701	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		181,30	15.802,57 C
07/02/18	7702	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		666,96	16.469,53 C
07/02/18	7704	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.266,00	17.735,53 C
07/02/18	7705	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00	18.735,53 C
07/02/18	8223	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		214,47	18.950,00 C
08/02/18	6520	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.467,79		17.482,21 C
08/02/18	6521	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,92		17.431,29 C
08/02/18	6523	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	860,65		16.570,64 C
08/02/18	6524	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,75		16.544,89 C
08/02/18	6525	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.595,11		13.949,78 C
08/02/18	6526	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,39		13.686,39 C
08/02/18	6527	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,58		13.679,81 C
08/02/18	7707	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.786,00	17.465,81 C
08/02/18	8225	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	687,41		16.778,40 C
08/02/18	8226	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.528,71		15.249,69 C
09/02/18	6530	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	435,35		14.814,34 C
09/02/18	6531	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,08		14.559,26 C
09/02/18	6533	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,46		14.366,80 C
09/02/18	7709	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,00	14.373,80 C
09/02/18	7710	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,84	14.421,64 C
09/02/18	7712	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,00	14.481,64 C
09/02/18	7713	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		407,98	14.889,62 C
09/02/18	7714	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		471,38	15.361,00 C
09/02/18	8228	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.639,00	20.000,00 C
14/02/18	6534	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,60		19.944,40 C
14/02/18	6536	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,03		19.781,37 C
14/02/18	6538	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	404,49		19.376,88 C
14/02/18	6539	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.846,56		17.530,32 C
14/02/18	6541	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,68		17.408,64 C
14/02/18	6542	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	398,69		17.009,95 C
14/02/18	6545	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.233,17		15.776,78 C
14/02/18	6546	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	323,45		15.453,33 C
14/02/18	6547	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		15.453,32 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701488910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		20.029,90	
14/02/18	6548	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	872,43		14.580,89 C
14/02/18	6550	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,25		14.514,64 C
14/02/18	6552	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,85		14.441,79 C
14/02/18	6553	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,95		14.274,84 C
14/02/18	6554	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	368,39		13.906,45 C
14/02/18	6555	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	514,43		13.392,02 C
14/02/18	6557	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,79		13.364,23 C
14/02/18	6558	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,36		13.340,87 C
14/02/18	7715	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		854,03	14.194,90 C
14/02/18	7716	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.254,00	15.448,90 C
14/02/18	7719	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,00	15.843,90 C
14/02/18	7720	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	15.913,90 C
14/02/18	7721	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00	15.985,90 C
14/02/18	7723	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,10	16.063,00 C
14/02/18	7725	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,57	16.178,57 C
14/02/18	7726	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		148,50	16.327,07 C
14/02/18	7729	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,00	16.381,07 C
14/02/18	7731	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		294,50	16.675,57 C
14/02/18	7732	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		312,50	16.988,07 C
14/02/18	7734	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00	17.060,07 C
14/02/18	8230	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.216,17		15.843,90 C
14/02/18	8279	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS		716,06	16.559,96 C
14/02/18	8280	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.045,46	18.605,42 C
14/02/18	8282	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.394,58	20.000,00 C
15/02/18	6560	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	378,52		19.621,48 C
15/02/18	6562	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,85		19.593,63 C
15/02/18	6563	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,59		19.414,04 C
15/02/18	6566	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.629,85		17.784,19 C
15/02/18	6567	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,92		17.754,27 C
15/02/18	6568	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,82		17.488,45 C
15/02/18	8284	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.130,00		15.358,45 C
15/02/18	8285	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE SINDICADO DOS EMPREGADOS		384,98	15.743,43 C
15/02/18	8287	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.400,00	18.143,43 C
15/02/18	8289	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.515,77	19.659,20 C
15/02/18	8292	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,99	19.693,19 C
15/02/18	8293	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		199,19	19.892,38 C
15/02/18	8296	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A CLARO SP		107,62	20.000,00 C
16/02/18	6569	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	364,27		19.635,73 C
16/02/18	6570	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,32		19.607,41 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11488970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		20.029,90	
16/02/18	6572	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,30		19.432,11 C
16/02/18	6573	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,34		19.426,77 C
16/02/18	8299	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		573,23	20.000,00 C
19/02/18	6574	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,60		19.996,40 C
19/02/18	6575	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,74		19.945,66 C
19/02/18	6576	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,18		19.850,48 C
19/02/18	6578	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	204,14		19.646,34 C
19/02/18	6579	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,61		19.038,73 C
19/02/18	6580	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,54		19.017,19 C
19/02/18	6581	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,69		18.915,50 C
19/02/18	6582	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	679,39		18.236,11 C
19/02/18	6583	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,14		18.148,97 C
19/02/18	6584	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	608,23		17.540,74 C
19/02/18	6587	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,36		17.410,38 C
19/02/18	6588	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,66		17.322,72 C
19/02/18	6591	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,51		17.230,21 C
19/02/18	6592	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,57		17.070,64 C
19/02/18	6594	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,08		17.044,56 C
19/02/18	7736	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		260,17	17.304,73 C
19/02/18	7739	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		854,03	18.158,76 C
19/02/18	7740	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.254,00	19.412,76 C
19/02/18	8301	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	19.487,36 C
19/02/18	8304	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		437,72	19.925,08 C
20/02/18	6596	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	541,77		19.383,31 C
20/02/18	6599	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,65		19.379,66 C
20/02/18	6601	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,12		19.334,54 C
20/02/18	6603	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,71		19.160,83 C
20/02/18	6604	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,50		19.122,33 C
20/02/18	6606	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,55		19.035,78 C
20/02/18	6611	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	169,80		18.865,98 C
20/02/18	8311	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.134,02	20.000,00 C
21/02/18	6613	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,72		19.885,28 C
21/02/18	6615	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,86		19.860,42 C
21/02/18	6616	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,21		19.850,21 C
21/02/18	6618	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,15		19.719,06 C
21/02/18	8313	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,94	20.000,00 C
22/02/18	6620	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	368,60		19.631,40 C
22/02/18	6621	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,09		19.553,31 C
22/02/18	6623	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,04		19.343,27 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701488970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11489448944

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020020	BANCO BRADESCO S/A			
			* SALDO ANTERIOR:		20.029,90	
22/02/18	6625	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.140,51		18.202,76 C
22/02/18	6626	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,70		17.722,06 C
22/02/18	8315	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		768,83	18.490,89 C
23/02/18	6628	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,50		18.473,39 C
23/02/18	6629	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,20		18.352,19 C
23/02/18	6630	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,23		18.187,96 C
23/02/18	8318	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PHOENIX PAO NO PONTO		119,00	18.306,96 C
23/02/18	8320	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.693,04	20.000,00 C
26/02/18	6632	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,62		19.982,38 C
26/02/18	6634	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	316,81		19.665,57 C
26/02/18	6635	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,47		19.338,10 C
26/02/18	6637	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,89		19.315,21 C
26/02/18	6640	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,37		19.154,84 C
26/02/18	6641	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,29		18.994,55 C
26/02/18	6642	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,34		18.826,21 C
26/02/18	6643	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	552,22		18.273,99 C
26/02/18	6645	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,39		18.212,60 C
26/02/18	6646	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,68		18.176,92 C
26/02/18	6647	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,18		18.075,74 C
26/02/18	6648	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	223,76		17.851,98 C
26/02/18	7744	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.217,54	19.069,52 C
26/02/18	8323	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/ADVALOREM		59,68	19.129,20 C
26/02/18	8326	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE		853,18	19.982,38 C
27/02/18	6649	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	201,55		19.780,83 C
27/02/18	6650	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,44		19.772,39 C
27/02/18	6651	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,06		19.734,33 C
27/02/18	6653	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,29		19.571,04 C
27/02/18	7746	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,19	19.668,23 C
27/02/18	7748	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,00	19.778,23 C
27/02/18	7749	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		343,45	20.121,68 C
27/02/18	8331	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.268,00		16.853,68 C
27/02/18	8333	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.627,52		15.226,16 C
27/02/18	8399	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		3.656,73	18.882,89 C
27/02/18	8403	RESCISÕES A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO		1.117,11	20.000,00 C
28/02/18	6654	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,03		19.985,97 C
28/02/18	6655	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,60		19.867,37 C
28/02/18	6656	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,42		19.864,95 C
28/02/18	6658	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,56		19.583,39 C
28/02/18	6659	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,99		19.573,40 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148944. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020020	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		20.029,90
28/02/18	8335	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,20	19.582,60 C
28/02/18	8337	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		873,92	20.456,52 C
28/02/18	8406	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	447,32		20.009,20 C
				* SALDO ATUAL:		20.009,20
REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			67.569,25
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			67.548,55
CLASSIFICAÇÃO:		11010020020	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		20.009,20
01/03/18	6661	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	391,67		19.617,53 C
01/03/18	6662	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,95		19.607,58 C
01/03/18	6663	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	384,16		19.223,42 C
01/03/18	6665	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.033,42		18.190,00 C
01/03/18	6666	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,63		18.155,37 C
01/03/18	6667	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,47		18.028,90 C
01/03/18	6668	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,08		17.979,82 C
01/03/18	8443	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,80	17.983,62 C
01/03/18	8518	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		595,09	18.578,71 C
01/03/18	8519	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		271,00	18.849,71 C
01/03/18	8560	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,00		18.578,71 C
02/03/18	6669	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	404,98		18.173,73 C
02/03/18	6670	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,96		18.052,77 C
02/03/18	6671	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,05		18.033,72 C
02/03/18	8521	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,00		17.576,72 C
02/03/18	8524	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,02	17.576,74 C
02/03/18	8526	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA CONTR 4169459		52,60	17.629,34 C
02/03/18	8528	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		518,15	18.147,49 C
02/03/18	8529	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.852,51	20.000,00 C
05/03/18	6673	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,39		19.816,61 C
05/03/18	6674	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.317,10		18.499,51 C
05/03/18	6675	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,25		18.257,26 C
05/03/18	6677	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,66		18.245,60 C
05/03/18	6678	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	828,11		17.417,49 C
05/03/18	6679	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,59		17.364,90 C
05/03/18	6680	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	511,12		16.853,78 C
05/03/18	6682	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	764,81		16.088,97 C
05/03/18	6683	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,42		16.078,55 C
05/03/18	6684	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,28		15.914,27 C
05/03/18	6685	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,49		15.671,78 C
05/03/18	6687	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,14		15.393,64 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020020	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		20.009,20	
05/03/18	8531	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	831,00		14.562,64 C
05/03/18	8533	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169459		87,96	14.650,60 C
05/03/18	8535	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.349,40	20.000,00 C
06/03/18	6688	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	258,39		19.741,61 C
06/03/18	6689	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,88		19.498,73 C
06/03/18	6690	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,63		19.404,10 C
06/03/18	6691	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,01		19.348,09 C
06/03/18	6693	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,89		19.190,20 C
06/03/18	8537	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	647,00		18.543,20 C
06/03/18	8541	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169459		2,35	18.545,55 C
06/03/18	8545	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.454,45	20.000,00 C
07/03/18	6694	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	439,63		19.560,37 C
07/03/18	6695	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,25		19.468,12 C
07/03/18	8444	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	19.468,13 C
07/03/18	8548	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		531,87	20.000,00 C
08/03/18	6696	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	473,26		19.526,74 C
08/03/18	6698	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	522,00		19.004,74 C
08/03/18	6699	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.935,51		17.069,23 C
08/03/18	6700	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,33		16.946,90 C
08/03/18	8447	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,99	17.009,89 C
08/03/18	8551	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		644,33	17.654,22 C
09/03/18	6701	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,78		17.647,44 C
09/03/18	6704	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,03		17.284,41 C
09/03/18	6705	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,59		17.200,82 C
09/03/18	6706	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,85		17.022,97 C
09/03/18	8584	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		453,29	17.476,26 C
09/03/18	8681	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		2.523,74	20.000,00 C
12/03/18	6708	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,94		19.880,06 C
12/03/18	6709	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		19.880,05 C
12/03/18	6710	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	503,73		19.376,32 C
12/03/18	6711	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,31		19.364,01 C
12/03/18	6713	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	378,29		18.985,72 C
12/03/18	6714	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,71		18.981,01 C
12/03/18	6715	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,91		18.924,10 C
12/03/18	6716	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,20		18.894,90 C
12/03/18	6717	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,91		18.620,99 C
12/03/18	6719	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	579,74		18.041,25 C
12/03/18	6720	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,23		17.913,02 C
12/03/18	6721	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,85		17.871,17 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 0247
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		20.009,20	
12/03/18	6722	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,79		17.806,38 C
12/03/18	6723	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,68		17.487,70 C
12/03/18	6724	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,18		17.477,52 C
12/03/18	8586	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.744,80	19.222,32 C
12/03/18	8682	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS		716,06	19.938,38 C
13/03/18	6725	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,39		19.690,99 C
13/03/18	6727	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,67		19.633,32 C
13/03/18	6728	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,45		19.592,87 C
13/03/18	6729	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,57		19.561,30 C
13/03/18	8588	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		438,70	20.000,00 C
14/03/18	6730	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,39		19.952,61 C
14/03/18	6731	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,08		19.935,53 C
14/03/18	6732	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,04		19.842,49 C
14/03/18	8590	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		157,51	20.000,00 C
15/03/18	6734	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,54		19.734,46 C
15/03/18	6735	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	317,69		19.416,77 C
15/03/18	6736	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	845,92		18.570,85 C
15/03/18	6737	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,83		18.516,02 C
15/03/18	6738	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,98		18.448,04 C
15/03/18	8591	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		440,50	18.888,54 C
15/03/18	8685	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	18.963,14 C
16/03/18	6739	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,62		18.822,52 C
16/03/18	6740	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,45		18.777,07 C
16/03/18	8593	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.222,93	20.000,00 C
16/03/18	8699	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.000,00		0,00
19/03/18	6741	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,56		45,56 D
19/03/18	6742	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,68		479,24 D
19/03/18	6743	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,50		497,74 D
19/03/18	6744	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,13		689,87 D
19/03/18	6745	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,70		691,57 D
19/03/18	6746	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,97		766,54 D
19/03/18	6747	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	793,94		1.560,48 D
19/03/18	6748	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	254,78		1.815,26 D
19/03/18	6750	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	383,86		2.199,12 D
19/03/18	6751	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,76		2.217,88 D
19/03/18	6752	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,51		2.222,39 D
19/03/18	8688	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.839,71		4.062,10 D
19/03/18	8689	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE		562,00	3.500,10 D
19/03/18	8691	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		3.498,40	1,70 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020020	BANCO BRADESCO S/A			
			* SALDO ANTERIOR:		20.009,20	
20/03/18	6753	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	552,10		553,80 D
20/03/18	6754	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,88		635,68 D
20/03/18	6755	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,39		773,07 D
20/03/18	8693	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169459		26,64	746,43 D
20/03/18	8696	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169459		373,38	373,05 D
20/03/18	8697	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MARIA IZABEL DE CARVALHO MORAIS		314,92	58,13 D
21/03/18	6756	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,26		257,39 D
21/03/18	6758	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,31		513,70 D
21/03/18	6759	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,19		541,89 D
21/03/18	6760	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,11		588,00 D
21/03/18	8715	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE		588,00	0,00
22/03/18	6761	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,87		13,87 D
22/03/18	6762	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,14		142,01 D
22/03/18	6763	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,43		271,44 D
22/03/18	6764	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	763,41		1.034,85 D
22/03/18	6767	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,93		1.056,78 D
22/03/18	8595	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		279,50	777,28 D
22/03/18	8717	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		776,28	1,00 D
23/03/18	6765	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	287,48		288,48 D
23/03/18	6766	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,46		318,94 D
23/03/18	8597	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.095,22	776,28 C
23/03/18	8719	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	776,28		0,00
26/03/18	6769	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,91		27,91 D
26/03/18	6770	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,40		94,31 D
26/03/18	6771	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,50		133,81 D
26/03/18	6772	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	238,87		372,68 D
26/03/18	6773	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,57		383,25 D
26/03/18	6774	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	906,00		1.289,25 D
26/03/18	6775	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,31		1.307,56 D
26/03/18	6776	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,31		1.345,87 D
26/03/18	6777	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,09		1.559,96 D
26/03/18	6778	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,95		1.608,91 D
26/03/18	8723	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/ADVALOREM		10,76	1.598,15 D
26/03/18	8725	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		1.597,15	1,00 D
27/03/18	6779	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,74		219,74 D
27/03/18	6780	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,00		348,74 D
27/03/18	6781	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,32		365,06 D
27/03/18	6782	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,33		615,39 D
27/03/18	8598	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME		1.962,22	1.346,83 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 104/109
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		20.009,20	
			EXTRATO BANCARIO			
27/03/18	8727	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.597,16		250,33 D
28/03/18	6783	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,84		264,17 D
28/03/18	8729	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.073,38		1.337,55 D
28/03/18	8730	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		1.336,55	1,00 D
29/03/18	6785	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,24		6,24 D
29/03/18	6786	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,98		226,22 D
29/03/18	6787	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,90		419,12 D
29/03/18	6788	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	304,39		723,51 D
29/03/18	8600	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.750,44	1.026,93 C
29/03/18	8731	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.027,93		1,00 D
			* SALDO ATUAL:	1,00		
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	53.380,32	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	33.370,12	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	1,00		
02/04/18	6791	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,04		44,04 D
02/04/18	6793	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,71		44,75 D
02/04/18	6795	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,04		103,79 D
02/04/18	6796	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	526,65		630,44 D
02/04/18	6797	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,93		661,37 D
02/04/18	6799	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	486,57		1.147,94 D
02/04/18	6800	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,69		1.234,63 D
02/04/18	6802	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	493,21		1.727,84 D
02/04/18	6803	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,02		1.982,86 D
02/04/18	6805	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	496,25		2.479,11 D
02/04/18	6807	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,17		2.493,28 D
02/04/18	6808	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,04		2.524,32 D
02/04/18	8564	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	206,84		2.731,16 D
02/04/18	8566	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.400,00	331,16 D
02/04/18	8567	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,16	1,00 D
03/04/18	6809	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,31		116,31 D
03/04/18	6810	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,51		166,82 D
03/04/18	6811	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,73		432,55 D
03/04/18	8571	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,79		534,34 D
03/04/18	8573	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		534,34	0,00
04/04/18	6812	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,04		7,04 D
04/04/18	6813	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,92		20,96 D
04/04/18	6814	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,45		231,41 D
04/04/18	6815	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,45		234,86 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
04/04/18	6816	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,68		242,54 D
04/04/18	8575	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		242,54	0,00
05/04/18	6817	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,46		64,46 D
05/04/18	6819	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,40		264,86 D
05/04/18	6820	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,07		337,93 D
05/04/18	6822	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	635,72		973,65 D
05/04/18	8577	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		137,53	836,12 D
05/04/18	8579	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		836,12	0,00
06/04/18	6824	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,85		134,85 D
06/04/18	6826	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,28		148,13 D
06/04/18	6828	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,28		264,41 D
06/04/18	8581	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,41	0,00
09/04/18	6829	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,14		30,14 D
09/04/18	6831	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	459,54		489,68 D
09/04/18	6833	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,57		519,25 D
09/04/18	6834	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	680,02		1.199,27 D
09/04/18	6835	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,37		1.231,64 D
09/04/18	6836	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	245,23		1.476,87 D
09/04/18	6837	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,36		1.551,23 D
09/04/18	6838	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,06		1.726,29 D
09/04/18	8582	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.696,15	30,14 D
10/04/18	6840	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,28		68,42 D
10/04/18	6842	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	205,48		273,90 D
10/04/18	8587	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		273,90	0,00
11/04/18	6844	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,68		91,68 D
11/04/18	6845	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,42		138,10 D
11/04/18	8594	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		138,10	0,00
12/04/18	6847	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,71		13,71 D
12/04/18	6848	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,02		119,73 D
12/04/18	6850	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,81		158,54 D
12/04/18	6853	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	308,31		466,85 D
12/04/18	8601	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		144,83	322,02 D
13/04/18	6854	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,57		416,59 D
13/04/18	6855	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,35		441,94 D
13/04/18	8610	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		441,94	0,00
16/04/18	6856	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,73		11,73 D
16/04/18	6857	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,26		348,99 D
16/04/18	6859	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		349,00 D
16/04/18	6860	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		349,01 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
16/04/18	6861	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,18		468,19 D
16/04/18	6862	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,65		590,84 D
16/04/18	8450	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,73	579,11 D
16/04/18	8617	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		579,11	0,00
17/04/18	6863	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,71		94,71 D
17/04/18	6864	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,28		240,99 D
17/04/18	6865	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,69		318,68 D
17/04/18	8621	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		318,68	0,00
18/04/18	6867	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,15		131,15 D
18/04/18	6868	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,90		225,05 D
18/04/18	8628	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		225,05	0,00
19/04/18	6869	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,48		9,48 D
19/04/18	6870	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,84		140,32 D
19/04/18	6871	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,07		241,39 D
19/04/18	6873	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,67		596,06 D
19/04/18	8638	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,87	533,19 D
19/04/18	8639	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		231,91	301,28 D
20/04/18	6874	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,99		477,27 D
20/04/18	6875	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,46		524,73 D
20/04/18	8643	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,25	375,48 D
20/04/18	8648	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		375,48	0,00
23/04/18	6876	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	696,42		696,42 D
23/04/18	6877	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,39		698,81 D
23/04/18	6878	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	213,21		912,02 D
23/04/18	8653	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	783,92		1.695,94 D
23/04/18	8658	CONTAS A	PGTO ELETRON TRIBUTOS INTERNET-- FGTS/ GRRF--0239		1.686,71	9,23 D
23/04/18	8662	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,23	0,00
24/04/18	6879	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,63		228,63 D
24/04/18	6880	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,92		469,55 D
24/04/18	8663	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		469,55	0,00
25/04/18	6881	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,46		80,46 D
25/04/18	6882	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,35		89,81 D
25/04/18	8664	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,81	0,00
26/04/18	6883	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,26		79,26 D
26/04/18	6885	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,80		103,06 D
26/04/18	6886	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,69		178,75 D
26/04/18	8666	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,06	75,69 D
27/04/18	6887	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,85		89,54 D
27/04/18	6888	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,52		166,06 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
30/04/18	6889	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,63		171,69 D
30/04/18	6890	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,33		210,02 D
30/04/18	6891	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,37		372,39 D
30/04/18	8669	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		372,39	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 04/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					12.123,85	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					12.124,85	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
02/05/18	6893	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,32		58,32 D
02/05/18	6895	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,36		61,68 D
02/05/18	8603	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,36	58,32 D
03/05/18	6896	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,22		119,54 D
03/05/18	8604	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,54	0,00
04/05/18	6897	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,08		41,08 D
04/05/18	8605	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,08	0,00
07/05/18	6899	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,46		32,46 D
07/05/18	6900	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,95		248,41 D
07/05/18	6901	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,13		253,54 D
07/05/18	6902	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,05		255,59 D
07/05/18	8606	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		255,59	0,00
08/05/18	6903	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,96		7,96 D
09/05/18	6904	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,55		106,51 D
09/05/18	8607	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,51	0,00
10/05/18	6905	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,00		79,00 D
10/05/18	8608	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,00	0,00
11/05/18	6906	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,07		24,07 D
11/05/18	8609	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,07	0,00
14/05/18	6907	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,99		78,99 D
14/05/18	6908	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,52		84,51 D
14/05/18	8612	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,51	0,00
15/05/18	6910	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,42		10,42 D
15/05/18	6911	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,21		31,63 D
15/05/18	8613	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,63	0,00
15/05/18	8665	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00		1.000,00 D
15/05/18	8700	RESCISÕES A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE RESCISAO		1.000,00	0,00
18/05/18	6912	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,63		12,63 D
18/05/18	8614	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,63	0,00
21/05/18	6914	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,46		100,46 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
21/05/18	6916	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		100,47 D
21/05/18	6917	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,39		102,86 D
21/05/18	8615	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,86	0,00
23/05/18	6918	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,91		3,91 D
23/05/18	6919	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	564,43		568,34 D
23/05/18	8616	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.188,07	619,73 C
23/05/18	8667	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,31		356,42 C
23/05/18	8702	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.978,02		1.621,60 D
23/05/18	8704	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,06		1.800,66 D
23/05/18	8740	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.		55,40	1.745,26 D
23/05/18	8741	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.		425,26	1.320,00 D
23/05/18	8743	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DEFI. TITUL. CC H BANK DEST MG CONTECNICA CONSUL		1.000,00	320,00 D
23/05/18	8744	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CP PJ JESUINO RODRIGUES SOBRINHO		320,00	0,00
24/05/18	6921	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,26		3,26 D
24/05/18	6923	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	505,66		508,92 D
24/05/18	8452	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,95	504,97 D
24/05/18	8454	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	430,37 D
24/05/18	8619	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		400,00	30,37 D
24/05/18	8620	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		251,63	221,26 C
24/05/18	8668	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,35		213,91 C
24/05/18	8670	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,79		80,12 C
24/05/18	8671	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	621,87		541,75 D
24/05/18	8678	TARIFAS	DESPEAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	532,05 D
24/05/18	8679	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO --		542,32	10,27 C
24/05/18	8683	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO MTROP.		62,14	72,41 C
24/05/18	8684	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO MTROP.		962,00	1.034,41 C
24/05/18	8686	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO MTROP.		391,73	1.426,14 C
24/05/18	8705	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.839,94		413,80 D
24/05/18	8707	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,20		501,00 D
24/05/18	8747	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIFI.CC H. BANCK DEST MG CONTECNICA CONSUL		500,00	1,00 D
25/05/18	6928	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	537,23		538,23 D
25/05/18	7759	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	461,43 D
25/05/18	7761	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,60	369,83 D
25/05/18	7763	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		520,51	150,68 C
25/05/18	7764	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.455,19	2.605,87 C
25/05/18	7766	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	2.780,87 C
25/05/18	7768	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	2.955,87 C
25/05/18	7769	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	3.130,87 C
25/05/18	7770	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	3.305,87 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020020 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
25/05/18	7771	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	3.480,87 C
25/05/18	7772	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	3.655,87 C
25/05/18	7774	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	3.830,87 C
25/05/18	8623	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		421,00	4.251,87 C
25/05/18	8673	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	576,98		3.674,89 C
25/05/18	8674	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.701,53		1.973,36 C
25/05/18	8690	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	412,96		1.560,40 C
25/05/18	8709	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.115,00		554,60 D
25/05/18	8718	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.		35,28	519,32 D
25/05/18	8720	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.		235,67	283,65 D
25/05/18	8721	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.		238,26	45,39 D
25/05/18	8722	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.		23,85	21,54 D
25/05/18	8724	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET--- ELETRO PAULO METROP.		20,54	1,00 D
28/05/18	6931	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,71		8,71 D
28/05/18	6932	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.877,34		2.886,05 D
28/05/18	7776	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,00	2.865,05 D
28/05/18	7777	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.463,46	401,59 D
28/05/18	8624	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		480,31	78,72 C
28/05/18	8675	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,76		456,04 D
28/05/18	8710	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,40		487,44 D
28/05/18	8712	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.326,63		6.814,07 D
28/05/18	8735	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,36		6.943,43 D
28/05/18	8737	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.793,43	150,00 D
28/05/18	8738	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ERISMA SILVA DE OLIVEIRA		150,00	0,00
29/05/18	6933	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	573,63		573,63 D
29/05/18	7779	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	496,83 D
29/05/18	7781	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.218,71	721,88 C
29/05/18	7783	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.323,74	2.045,62 C
29/05/18	8677	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,80		1.971,82 C
29/05/18	8694	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNET--- SABESP		97,48	2.069,30 C
29/05/18	8695	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNET--- SABESP		97,48	2.166,78 C
29/05/18	8713	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,91		2.158,87 C
29/05/18	8714	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.190,58		31,71 D
30/05/18	6935	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,64		182,35 D
30/05/18	6937	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	674,22		856,57 D
30/05/18	7786	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,75	838,82 D
30/05/18	8625	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		410,18	428,64 D
30/05/18	8732	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - P.M. OSASCO		428,64	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 20055
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020020 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			26.970,26
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			26.970,26

CLASSIFICAÇÃO: 11010020020 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
01/06/18	6942	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	965,50		965,50 D
01/06/18	7789	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		724,30	241,20 D
01/06/18	7791	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	164,40 D
01/06/18	7792	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,66	28,74 D
01/06/18	8627	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,69	27,05 D
01/06/18	8672	TARIFAS	DESPEGA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,05	0,00
04/06/18	6943	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.481,06		2.481,06 D
04/06/18	7795	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.329,59	1.151,47 D
04/06/18	8629	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,85	1.148,62 D
04/06/18	8676	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.723,50		2.872,12 D
04/06/18	8680	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP		116,46	2.755,66 D
04/06/18	8687	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP		1.794,01	961,65 D
04/06/18	8692	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP		99,65	862,00 D
04/06/18	8698	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP		97,48	764,52 D
04/06/18	8701	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP		114,93	649,59 D
04/06/18	8703	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP		97,48	552,11 D
04/06/18	8706	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP		154,41	397,70 D
04/06/18	8708	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP		396,25	1,45 D
05/06/18	6945	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	682,44		683,89 D
05/06/18	7797	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,80	575,09 D
05/06/18	8711	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,96		766,05 D
05/06/18	8716	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NEXTEL		164,98	601,07 D
05/06/18	8726	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NEXTEL		205,81	395,26 D
05/06/18	8728	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NEXTEL		229,79	165,47 D
05/06/18	8733	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP		154,41	11,06 D
06/06/18	6946	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	482,21		493,27 D
06/06/18	8630	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,31	327,96 D
06/06/18	8734	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,66		409,62 D
06/06/18	8736	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,38		500,00 D
06/06/18	8739	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA MG CONTECNICA CONSUL		500,00	0,00
07/06/18	6947	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	653,83		653,83 D
07/06/18	8742	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,07		974,90 D
07/06/18	8745	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		3,07	971,83 D
07/06/18	8746	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		260,72	711,11 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 201 a 156
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
07/06/18	8748	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		3,56	707,55 D
07/06/18	8749	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		13,28	694,27 D
07/06/18	8750	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		296,17	398,10 D
07/06/18	8751	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ESOCIAL		392,00	6,10 D
08/06/18	6948	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	641,00		647,10 D
08/06/18	8631	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		647,10	0,00
11/06/18	6949	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.517,81		1.517,81 D
11/06/18	7799	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.393,14	124,67 D
11/06/18	8632	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		738,42	613,75 C
11/06/18	8752	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	613,75		0,00
12/06/18	6950	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,36		607,36 D
12/06/18	8633	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		815,58	208,22 C
12/06/18	8634	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		548,21	756,43 C
12/06/18	8753	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	756,43		0,00
14/06/18	6952	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	633,28		633,28 D
14/06/18	6953	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,13		908,41 D
14/06/18	7805	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,15	817,26 D
14/06/18	7806	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,00	695,26 D
14/06/18	8754	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.168,90		3.864,16 D
14/06/18	8755	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,45		4.313,61 D
14/06/18	8760	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDADE		300,00	4.013,61 D
14/06/18	8767	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.012,61	1,00 D
15/06/18	6954	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	522,66		523,66 D
15/06/18	7808	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		96,00	427,66 D
15/06/18	7810	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		273,81	153,85 D
15/06/18	8460	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,68	132,17 D
15/06/18	8768	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,00		1.012,17 D
15/06/18	8775	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,16		1.461,33 D
15/06/18	8778	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.012,62		5.473,95 D
15/06/18	8784	CONTAS A	PGTO ELETRON TRIBUTO INTERNET-- FGTS/ GRRF--0239		4.757,99	715,96 D
15/06/18	8796	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JULIO AVELINO BASUALDO		273,49	442,47 D
15/06/18	8808	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO NEXTEL		442,47	0,00
18/06/18	6955	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.015,47		2.015,47 D
18/06/18	8821	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.015,47	0,00
19/06/18	6956	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	833,21		833,21 D
19/06/18	8827	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		833,21	0,00
20/06/18	6958	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	637,63		637,63 D
20/06/18	7811	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		641,88	4,25 C
20/06/18	7813	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		118,05	122,30 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 202 a 257
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
20/06/18	7815	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		169,92	292,22 C
20/06/18	8636	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,34	330,56 C
20/06/18	8831	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	475,25		144,69 D
20/06/18	8837	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF		48,23	96,46 D
20/06/18	8843	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF		48,23	48,23 D
20/06/18	8846	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF		48,23	0,00
21/06/18	6959	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	577,45		577,45 D
21/06/18	7818	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,80	436,65 D
21/06/18	8462	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,48	435,17 D
21/06/18	8465	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	425,47 D
21/06/18	8847	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,53		480,00 D
21/06/18	8848	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE PEREIRA		480,00	0,00
22/06/18	6960	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	440,78		440,78 D
22/06/18	8467	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	431,08 D
22/06/18	8637	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		600,00	168,92 C
22/06/18	8849	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	767,02		598,10 D
22/06/18	8852	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P		595,00	3,10 D
22/06/18	8856	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,10	0,00
22/06/18	8858	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	634,21		634,21 D
25/06/18	6961	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.202,98		2.837,19 D
25/06/18	7822	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		166,00	2.671,19 D
25/06/18	7823	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		424,70	2.246,49 D
25/06/18	7825	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	2.182,49 D
25/06/18	7827	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	2.105,69 D
25/06/18	7828	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		532,50	1.573,19 D
25/06/18	7829	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	1.398,19 D
25/06/18	7833	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	1.223,19 D
25/06/18	7835	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	1.048,19 D
25/06/18	7836	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	873,19 D
25/06/18	7837	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	698,19 D
25/06/18	7839	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	523,19 D
25/06/18	7841	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,67	429,52 D
25/06/18	8468	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,37	414,15 D
25/06/18	8863	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		300,00	114,15 D
25/06/18	8870	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO		80,00	34,15 D
25/06/18	8873	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA ELETROPAULO		34,15	0,00
26/06/18	6962	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	703,01		703,01 D
26/06/18	7846	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.540,54	837,53 C
26/06/18	8640	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,04	839,57 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020020	BANCO BRADESCO S/A		* SALDO ANTERIOR:
26/06/18	8876	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.512,99		673,42 D
26/06/18	8879	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,90		864,32 D
26/06/18	8882	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXADRE ANTONINE P		600,00	264,32 D
26/06/18	8884	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	254,62 D
26/06/18	8886	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO		208,40	46,22 D
26/06/18	8888	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO		23,11	23,11 D
26/06/18	8891	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO		23,11	0,00
27/06/18	6963	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	537,37		537,37 D
27/06/18	8471	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	527,67 D
27/06/18	8641	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		960,00	432,33 C
27/06/18	8892	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.335,00		902,67 D
27/06/18	8893	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,67		1.143,34 D
27/06/18	8900	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,34	1.140,00 D
27/06/18	8907	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P		1.140,00	0,00
28/06/18	6964	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	408,93		408,93 D
28/06/18	7848	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,40	354,53 D
28/06/18	7849	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.260,79	906,26 C
28/06/18	8642	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		800,00	1.706,26 C
28/06/18	8911	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	800,00		906,26 C
28/06/18	8919	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.871,74		965,48 D
28/06/18	8923	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,15		1.008,63 D
28/06/18	8928	RESCISÕES A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE RECISÃO		800,00	208,63 D
28/06/18	8931	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO SABESP		101,85	106,78 D
28/06/18	8934	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO SABESP		106,78	0,00
29/06/18	6965	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	421,00		421,00 D
29/06/18	8472	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	411,30 D
29/06/18	8937	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	888,71		1.300,01 D
29/06/18	8938	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	727,97		2.027,98 D
29/06/18	8939	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		809,19	1.218,79 D
29/06/18	8941	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		438,23	780,56 D
29/06/18	8943	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	703,76 D
29/06/18	8945	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA ALEXANDRE ANTONINE P		359,97	343,79 D
29/06/18	8949	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF		85,56	258,23 D
29/06/18	8952	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF		258,23	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		40.520,13
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		40.520,13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 204/59
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114-489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
02/07/18	6967	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.306,68		1.306,68 D
02/07/18	7851	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		902,60	404,08 D
02/07/18	7852	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.301,42	897,34 C
02/07/18	8644	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,55	900,89 C
02/07/18	8785	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.600,89		700,00 D
02/07/18	8955	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	50,00		750,00 D
02/07/18	8958	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDAD		450,00	300,00 D
02/07/18	8962	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SILVIO LUIS ANTONIO SANTOS		300,00	0,00
03/07/18	6968	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	422,08		422,08 D
03/07/18	7855	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	345,28 D
03/07/18	8786	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,23		503,51 D
03/07/18	8963	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,42	500,09 D
03/07/18	8964	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P		470,00	30,09 D
03/07/18	8965	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,09	0,00
04/07/18	6969	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,65		227,65 D
04/07/18	8475	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	217,95 D
04/07/18	8787	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	513,54		731,49 D
04/07/18	8966	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,39	731,10 D
04/07/18	8989	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P		460,00	271,10 D
04/07/18	8993	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		49,60	221,50 D
04/07/18	8996	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		105,61	115,89 D
04/07/18	8997	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		115,89	0,00
05/07/18	6971	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,69		168,69 D
05/07/18	7857	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		173,71	5,02 C
05/07/18	7859	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,40	59,42 C
05/07/18	8646	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00	159,42 C
05/07/18	8788	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	169,33		9,91 D
05/07/18	9001	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO GAS		9,91	0,00
06/07/18	6972	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	417,81		417,81 D
06/07/18	7862	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	341,01 D
06/07/18	8647	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,29	309,72 D
06/07/18	8789	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	244,40		554,12 D
06/07/18	9004	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	863,34		1.417,46 D
06/07/18	9019	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		6,64	1.410,82 D
06/07/18	9022	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS		147,20	1.263,62 D
06/07/18	9027	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS		3,07	1.260,55 D
06/07/18	9031	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS		126,39	1.134,16 D
06/07/18	9033	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS		341,48	792,68 D
06/07/18	9039	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ESOCIAL		406,00	386,68 D
06/07/18	9045	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO NET SERVIÇOS		274,73	111,95 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 205/60
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020020 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
06/07/18	9049	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/		111,95	0,00
10/07/18	6973	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.741,19		1.741,19 D
10/07/18	6974	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,94		2.033,13 D
10/07/18	7864	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,00	2.026,13 D
10/07/18	7865	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,84	1.978,29 D
10/07/18	7867	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		173,00	1.805,29 D
10/07/18	7869	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,00	1.791,29 D
10/07/18	7873	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,86	1.695,43 D
10/07/18	7875	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00	1.545,43 D
10/07/18	7877	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		477,00	1.068,43 D
10/07/18	7878	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,50	991,93 D
10/07/18	7879	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	927,93 D
10/07/18	7881	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,00	920,93 D
10/07/18	7882	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,84	873,09 D
10/07/18	8649	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		792,40	80,69 D
10/07/18	8790	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	785,61		866,30 D
10/07/18	9056	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,51	865,79 D
10/07/18	9059	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO INTERNET TELEFONICA/SP		320,86	544,93 D
10/07/18	9062	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO SABESP		544,93	0,00
11/07/18	6975	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	311,49		311,49 D
11/07/18	8650	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		582,17	270,68 C
11/07/18	8791	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,68		0,00
12/07/18	6976	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,61		265,61 D
12/07/18	8792	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,80		317,41 D
12/07/18	9066	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,40	263,01 D
12/07/18	9069	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,01	0,00
13/07/18	6978	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,34		211,34 D
13/07/18	8793	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	456,89		668,23 D
13/07/18	9070	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		668,23	0,00
16/07/18	6979	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.053,12		1.053,12 D
16/07/18	8794	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	988,68		2.041,80 D
16/07/18	9073	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.041,80	0,00
17/07/18	6980	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	383,72		383,72 D
17/07/18	8651	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,00	103,72 D
17/07/18	9076	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,72	0,00
18/07/18	6981	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	323,64		323,64 D
18/07/18	7885	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,20	272,44 D
18/07/18	8654	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,59	85,85 D
18/07/18	9077	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL		85,85	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 2061
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
19/07/18	6982	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,42		229,42 D
19/07/18	9080	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		229,42	0,00
20/07/18	6983	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	436,02		436,02 D
20/07/18	9082	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		436,02	0,00
23/07/18	6985	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,33		998,33 D
23/07/18	8477	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	988,63 D
23/07/18	8655	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		600,00	388,63 D
23/07/18	8795	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,47		405,10 D
23/07/18	9083	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	195,09		600,19 D
23/07/18	9085	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,19	600,00 D
23/07/18	9086	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA ALEXANDRE ANTONINE P		600,00	0,00
24/07/18	6986	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,91		318,91 D
24/07/18	8479	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,95	314,96 D
24/07/18	8481	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,22	286,74 D
24/07/18	8482	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	212,14 D
24/07/18	8797	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,68		364,82 D
25/07/18	6987	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	488,82		853,64 D
25/07/18	7888	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,40	783,24 D
25/07/18	7890	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,60	691,64 D
25/07/18	8798	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,02		760,66 D
25/07/18	9087	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		605,00	155,66 D
26/07/18	6988	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,89		581,55 D
26/07/18	7892	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,20	530,35 D
26/07/18	8799	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,80		554,15 D
26/07/18	9088	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		300,00	254,15 D
27/07/18	6991	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,94		650,09 D
27/07/18	7894	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,96	530,13 D
27/07/18	7896	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,00	429,13 D
27/07/18	7897	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		341,48	87,65 D
27/07/18	8800	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,44		351,09 D
27/07/18	9089	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO		60,57	290,52 D
27/07/18	9090	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO		217,36	73,16 D
27/07/18	9091	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO		25,71	47,45 D
27/07/18	9092	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO		2,60	44,85 D
30/07/18	6993	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	957,23		1.002,08 D
30/07/18	7900	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.242,89	240,81 C
30/07/18	7901	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		172,60	413,41 C
30/07/18	7902	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	490,21 C
30/07/18	7904	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	540,21 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 20762
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020020 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
30/07/18	8801	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,89		67,68 D
31/07/18	6994	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,47		181,15 D
31/07/18	7906	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	117,15 D
31/07/18	8802	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,54		176,69 D
				* SALDO ATUAL:	176,69	

REFERÊNCIA:		07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		19.030,31	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		18.853,62	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020020 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: 176,69						
01/08/18	6996	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	289,55		466,24 D
01/08/18	8756	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,38		577,62 D
01/08/18	8953	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,70	548,92 D
01/08/18	8954	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		547,92	1,00 D
02/08/18	6998	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,47		277,47 D
02/08/18	8757	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,58		343,05 D
02/08/18	8758	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,17		706,22 D
02/08/18	8956	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	199,98		906,20 D
02/08/18	8967	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO		734,38	171,82 D
02/08/18	8976	TELEFONE/INTER	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL		170,82	1,00 D
03/08/18	6999	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	198,61		199,61 D
03/08/18	7909	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	122,81 D
03/08/18	8759	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,80		167,61 D
03/08/18	8957	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	347,94		515,55 D
03/08/18	8968	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		300,00	215,55 D
03/08/18	8979	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--		100,90	114,65 D
03/08/18	8980	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--		49,27	65,38 D
03/08/18	8982	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--		50,25	15,13 D
06/08/18	7000	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	689,54		704,67 D
06/08/18	7912	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		453,15	251,52 D
06/08/18	8761	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,62		300,14 D
06/08/18	9079	TELEFONE/INTER	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL		251,80	48,34 D
07/08/18	7002	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,05		391,39 D
07/08/18	8762	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,40		553,79 D
07/08/18	8973	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	489,79 D
08/08/18	7003	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	293,29		783,08 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114.489.70

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	176,69		
08/08/18	8763	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,17		804,25 D
08/08/18	9078	COMBUSTÍVEIS E	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA		665,43	138,82 D
08/08/18	9081	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		138,82	0,00
09/08/18	7005	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,23		167,23 D
09/08/18	8764	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,22		180,45 D
10/08/18	7006	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,07		559,52 D
10/08/18	7010	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,84		820,36 D
10/08/18	7915	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	743,56 D
10/08/18	8969	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TV		340,48	403,08 D
10/08/18	9002	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO		398,42	4,66 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
13/08/18	7011	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	840,43		845,09 D
13/08/18	8765	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	668,32		1.513,41 D
13/08/18	8970	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO ANTONIP SANTOS		300,00	1.213,41 D
13/08/18	8971	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	1.149,41 D
13/08/18	8972	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		188,80	960,61 D
13/08/18	8987	CONSUMO DE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL		17,58	943,03 D
13/08/18	8990	CONSUMO DE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL		326,06	616,97 D
13/08/18	9040	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA PJ FUTURO BRILHANTE SUPREMER		616,97	0,00
13/08/18	9043	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA PJ FUTURO BRILHANTE SUPREMER		341,83	341,83 C
14/08/18	7014	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	253,90		87,93 C
14/08/18	8766	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,31		341,38 D
14/08/18	8999	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,95	292,43 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
14/08/18	9035	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO ----APLIC. FACIL----		633,26	340,83 C
15/08/18	7016	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,06		204,77 C
15/08/18	8485	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	279,37 C
15/08/18	8959	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	486,11		206,74 D
15/08/18	9005	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO		547,57	340,83 C
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
16/08/18	7017	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	295,18		45,65 C
16/08/18	8769	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,10		133,45 D
16/08/18	8770	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,63		162,08 D
16/08/18	9072	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		502,91	340,83 C
17/08/18	7019	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,58		222,25 C
17/08/18	7918	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,30	292,55 C
17/08/18	8771	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,53		268,02 C
17/08/18	8960	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	147,15		120,87 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	176,69		
17/08/18	8961	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	502,91		382,04 D
17/08/18	9020	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO ANTONIO SANTOS		300,00	82,04 D
17/08/18	9071	COMBUSTÍVEIS E	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA		716,87	634,83 C
20/08/18	7022	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	846,92		212,09 D
20/08/18	7921	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,49	140,60 D
20/08/18	7922	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,54	64,06 D
20/08/18	7923	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	0,06 D
20/08/18	7924	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		116,70	116,64 C
20/08/18	8772	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	443,19		326,55 D
20/08/18	9064	TELEFONE/INTER	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL		88,52	238,03 D
20/08/18	9067	CONSUMO DE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL		469,81	231,78 C
21/08/18	7023	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,33		2,55 D
21/08/18	7926	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	74,25 C
21/08/18	8773	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,80		62,45 C
21/08/18	9007	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,70	118,15 C
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
21/08/18	9057	TELEFONE/INTER	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL		167,72	285,87 C
21/08/18	9061	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO DE GAS INTERNET COM GAS		9,92	295,79 C
22/08/18	7025	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	213,25		82,54 C
22/08/18	8774	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,36		81,18 C
23/08/18	7026	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	254,32		173,14 D
23/08/18	7927	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		234,62	61,48 C
23/08/18	7928	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,00	109,48 C
23/08/18	8776	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,77		106,71 C
23/08/18	9009	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO		190,28	296,99 C
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
24/08/18	7027	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,33		166,66 C
24/08/18	8777	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,46		91,20 C
24/08/18	9011	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,56	118,76 C
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
27/08/18	7028	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,81		421,05 D
27/08/18	7930	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,60	329,45 D
27/08/18	7934	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		145,50	183,95 D
27/08/18	8657	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		350,00	166,05 C
27/08/18	8779	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	351,02		184,97 D
27/08/18	9052	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. FDOS DOC - F BANK DEST CENTRO MEDICO PRIME VILLE		180,16	4,81 D
28/08/18	7029	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,31		267,12 D
28/08/18	7937	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	190,32 D
28/08/18	8780	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME	6,98		197,30 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	176,69		
			EXTRATO BANCARIO			
28/08/18	9012	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,74	154,56 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
28/08/18	9014	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,06	89,50 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
28/08/18	9015	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,83	19,67 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
29/08/18	7030	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,87		132,54 D
29/08/18	8781	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,05		189,59 D
29/08/18	9074	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--		100,90	88,69 D
29/08/18	9075	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--		48,75	39,94 D
30/08/18	7032	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,25		159,19 D
30/08/18	7940	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,00	111,19 D
30/08/18	8782	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	434,95		546,14 D
30/08/18	9023	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO ANTONIO SANTOS		300,00	246,14 D
30/08/18	9030	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DAR 0211		86,45	159,69 D
30/08/18	9084	SERVIÇOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR		34,51	125,18 D
31/08/18	7033	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,94		257,12 D
31/08/18	8783	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,28		282,40 D
31/08/18	9028	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DAR 0211		260,93	21,47 D
			* SALDO ATUAL:	21,47		
REFERÊNCIA: 08/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		12.641,31	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		12.796,53	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	21,47		
03/09/18	6456	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	526,56		548,03 D
03/09/18	7942	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	484,03 D
03/09/18	7944	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,20	374,83 D
03/09/18	8803	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	514,44		889,27 D
03/09/18	8850	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE VR		621,57	267,70 D
03/09/18	8851	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,60	239,10 D
04/09/18	7035	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,75		539,85 D
04/09/18	8804	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,15		561,00 D
04/09/18	8853	SERVIÇOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE SEM PARAR		228,02	332,98 D
04/09/18	8854	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		100,90	232,08 D
04/09/18	8855	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		100,90	131,18 D
05/09/18	7036	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,20		386,38 D
05/09/18	8805	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,03		456,41 D
05/09/18	8857	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD		101,00	355,41 D
05/09/18	8859	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A		10,17	345,24 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

1166
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: COMGAS/SP	21,47		
05/09/18	8860	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS		233,50	111,74 D
06/09/18	7038	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,97		276,71 D
06/09/18	8806	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,62		577,33 D
06/09/18	8861	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		210,00	367,33 D
06/09/18	8862	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		357,35	9,98 D
10/09/18	7039	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	490,83		500,81 D
10/09/18	7949	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,66	430,15 D
10/09/18	7951	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,50	326,65 D
10/09/18	8807	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	243,51		570,16 D
10/09/18	8864	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA/SP		354,86	215,30 D
10/09/18	8865	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		201,93	13,37 D
11/09/18	7040	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,92		238,29 D
11/09/18	7954	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,39	172,90 D
11/09/18	8661	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00	22,90 D
11/09/18	8809	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,77		172,67 D
11/09/18	8866	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS		171,27	1,40 D
12/09/18	7041	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,66		232,06 D
12/09/18	8810	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,69		390,75 D
12/09/18	8867	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		390,00	0,75 D
13/09/18	7042	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,51		119,26 D
13/09/18	7955	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,80	50,46 D
13/09/18	8811	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,74		84,20 D
13/09/18	8868	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	4,20 D
14/09/18	7044	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,58		152,78 D
14/09/18	8812	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	237,12		389,90 D
14/09/18	8869	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	315,30 D
14/09/18	8871	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		68,81	246,49 D
14/09/18	8872	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		38,60	207,89 D
14/09/18	8874	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		53,81	154,08 D
17/09/18	7045	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	593,87		747,95 D
17/09/18	8813	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,35		1.186,30 D
17/09/18	8875	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A POSTO		667,43	518,87 D
17/09/18	8877	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL/SP		469,81	49,06 D
18/09/18	7049	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,69		192,75 D
18/09/18	7961	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,00	111,75 D
18/09/18	8814	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,34		204,09 D
19/09/18	7050	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,75		289,84 D
19/09/18	7963	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00	189,84 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR: 21,47
19/09/18	8815	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,33		256,17 D
20/09/18	7052	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,82		415,99 D
20/09/18	7964	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	351,99 D
20/09/18	7965	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,00	263,99 D
20/09/18	7966	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,90	174,09 D
20/09/18	8816	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,08		175,17 D
21/09/18	7053	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,95		273,12 D
21/09/18	8817	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,15		341,27 D
21/09/18	8878	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006263000-000-16		1,27	340,00 D
21/09/18	8880	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		340,00	0,00
24/09/18	7054	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	446,57		446,57 D
24/09/18	8881	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006263000-00016		446,57	0,00
25/09/18	7056	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,41		100,41 D
25/09/18	7967	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,60	8,81 D
25/09/18	8818	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,10		58,91 D
25/09/18	8883	C.O.F.I.N.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5856		28,16	30,75 D
25/09/18	8885	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		24,93	5,82 D
26/09/18	7057	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,37		166,19 D
26/09/18	8887	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		160,00	6,19 D
27/09/18	7058	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,75		68,94 D
27/09/18	7968	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,50	3,44 D
27/09/18	8819	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,40		10,84 D
28/09/18	7059	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,96		119,80 D
28/09/18	8820	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,18		210,98 D
28/09/18	8889	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211		86,93	124,05 D
28/09/18	8890	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		120,00	4,05 D
				* SALDO ATUAL:	4,05	
REFERÊNCIA: 09/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		6.965,12
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		6.982,54
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR: 4,05
01/10/18	7060	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,52		231,57 D
01/10/18	7969	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,66	160,91 D
01/10/18	7970	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,50	30,41 D
01/10/18	7972	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	33,59 C
01/10/18	8822	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,53		23,94 D
02/10/18	7062	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,81		101,75 D
02/10/18	8894	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		100,00	1,75 D
03/10/18	7063	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,19		4,94 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020020	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	4,05		
03/10/18	8823	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,90		81,84 D
03/10/18	8895	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		80,00	1,84 D
04/10/18	7064	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,96		68,80 D
04/10/18	8824	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,75		117,55 D
04/10/18	8896	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		110,00	7,55 D
04/10/18	8932	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20180006263000-00016	447,84		455,39 D
04/10/18	8933	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180006263000-00016		447,84	7,55 D
05/10/18	7065	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,33		50,88 D
05/10/18	8897	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		50,00	0,88 D
08/10/18	7067	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,47		55,35 D
08/10/18	8825	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,85		57,20 D
08/10/18	8898	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		50,00	7,20 D
09/10/18	7068	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,82		94,02 D
10/10/18	7070	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,71		207,73 D
10/10/18	7973	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,18	128,55 D
10/10/18	7974	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,50	63,05 D
11/10/18	7071	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,26		138,31 D
11/10/18	8899	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		130,00	8,31 D
15/10/18	7072	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,69		416,00 D
15/10/18	7975	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,00	374,00 D
15/10/18	8826	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,92		410,92 D
15/10/18	8901	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		230,00	180,92 D
15/10/18	8935	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA CENTRO MEDICO PRIME VILE		179,45	1,47 D
15/10/18	8936	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,47	0,00
16/10/18	7073	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,66		240,66 D
16/10/18	8940	CONTAS A	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER OU NÃO PREENCH INF OBRI	179,45		420,11 D
16/10/18	8942	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,13	346,98 D
16/10/18	8944	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		221,85	125,13 D
17/10/18	7075	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,68		271,81 D
17/10/18	8974	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP		9,92	261,89 D
17/10/18	8975	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA/SP		18,20	243,69 D
17/10/18	8977	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE NET SERVIÇO		229,79	13,90 D
18/10/18	7077	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,86		141,76 D
18/10/18	8828	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,14		211,90 D
18/10/18	8902	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		150,00	61,90 D
18/10/18	8978	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA BRASIL		52,43	9,47 D
19/10/18	7079	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	142,17		151,64 D
19/10/18	8903	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		150,00	1,64 D
22/10/18	7080	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	384,55		386,19 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020020 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		4,05
22/10/18	8829	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,81		456,00 D
22/10/18	8981	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA/SP		342,60	113,40 D
22/10/18	8983	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		56,20	57,20 D
22/10/18	8985	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		28,05	29,15 D
22/10/18	8986	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		28,10	1,05 D
23/10/18	7084	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,99		116,04 D
23/10/18	8830	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,87		118,91 D
23/10/18	8948	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		114,96	3,95 D
24/10/18	7085	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,50		159,45 D
24/10/18	7976	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,60	67,85 D
25/10/18	7086	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	277,92		345,77 D
25/10/18	8946	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		118,93	226,84 D
25/10/18	8947	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		50,25	176,59 D
25/10/18	8988	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS		174,11	2,48 D
26/10/18	7087	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,17		217,65 D
26/10/18	7977	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,65	135,00 D
26/10/18	8904	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		135,00	0,00
29/10/18	7089	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	427,77		427,77 D
29/10/18	8832	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,44		534,21 D
29/10/18	8991	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		397,15	137,06 D
30/10/18	7090	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,75		270,81 D
30/10/18	8992	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		269,81	1,00 D
31/10/18	7092	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,08		121,08 D
31/10/18	8994	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221,40		342,48 D
31/10/18	9003	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO COBRANÇA TV		341,48	1,00 D
				* SALDO ATUAL:		1,00
REFERÊNCIA:			10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.963,76
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.966,81
CLASSIFICAÇÃO:			11010020020 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		1,00
01/11/18	7093	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,93		50,93 D
01/11/18	8833	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,13		78,06 D
01/11/18	8905	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		120,00	41,94 C
01/11/18	8995	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,41		6,47 D
05/11/18	7094	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	279,37		285,84 D
05/11/18	8834	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,34		294,18 D
05/11/18	8998	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE MENSALIDADE IONE		17,20	276,98 D
05/11/18	9000	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS		234,35	42,63 D
06/11/18	7096	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,30		197,93 D
06/11/18	8906	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		195,00	2,93 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020020	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	1,00		
07/11/18	7097	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,15		124,08 D
07/11/18	8835	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,33		145,41 D
07/11/18	8908	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		145,00	0,41 D
08/11/18	7099	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,24		235,65 D
08/11/18	8950	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		140,18	95,47 D
08/11/18	9006	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP		10,16	85,31 D
09/11/18	7100	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,20		190,51 D
09/11/18	8909	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		85,00	105,51 D
09/11/18	8951	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP		100,90	4,61 D
12/11/18	7102	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,87		525,48 D
12/11/18	8910	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		525,00	0,48 D
13/11/18	7103	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,87		227,35 D
13/11/18	8836	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	195,58		422,93 D
13/11/18	9008	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA/SP		337,94	84,99 D
14/11/18	7104	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	161,01		246,00 D
14/11/18	8912	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		245,00	1,00 D
14/11/18	9010	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,00	0,00
16/11/18	7106	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,86		175,86 D
16/11/18	8487	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,60	102,26 D
19/11/18	7107	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,01		559,27 D
19/11/18	9013	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONSORCIO		549,56	9,71 D
20/11/18	7108	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,46		230,17 D
20/11/18	9016	BANCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		229,17	1,00 D
21/11/18	7110	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,53		123,53 D
21/11/18	8913	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		220,00	96,47 C
21/11/18	9017	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	229,17		132,70 D
21/11/18	9018	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		66,29	66,41 D
21/11/18	9021	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		64,18	2,23 D
22/11/18	7112	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,19		185,42 D
22/11/18	8838	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,56		290,98 D
22/11/18	9024	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A VANESSA		89,90	201,08 D
22/11/18	9025	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A VANESSA		89,90	111,18 D
22/11/18	9026	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211		87,78	23,40 D
23/11/18	7113	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,58		219,98 D
23/11/18	9029	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE		91,60	128,38 D
23/11/18	9032	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		56,99	71,39 D
23/11/18	9034	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		27,95	43,44 D
26/11/18	7116	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	392,27		435,71 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 16710
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020020 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:				1,00		
26/11/18	8839	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,28		459,99 D
26/11/18	9036	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211		264,95	195,04 D
26/11/18	9037	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		180,99	14,05 D
27/11/18	7117	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,92		55,97 D
28/11/18	7119	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,09		77,06 D
28/11/18	7121	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,98		156,04 D
29/11/18	8914	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		150,00	6,04 D
30/11/18	7124	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,01		156,05 D
30/11/18	8840	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,36		160,41 D
30/11/18	8915	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		160,00	0,41 D
				* SALDO ATUAL:	0,41	
REFERÊNCIA: 11/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	4.559,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	4.559,59	
CLASSIFICAÇÃO: 11010020020 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:				0,41		
03/12/18	7125	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,10		326,51 D
03/12/18	8841	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,17		356,68 D
03/12/18	9038	COMBUSTÍVEIS E	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A POSTO		207,60	149,08 D
03/12/18	9041	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A JESUINO RODRIGUES SOBRINHO		240,00	90,92 C
03/12/18	9060	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	95,72		4,80 D
04/12/18	7127	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,91		178,71 D
04/12/18	7129	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,67		274,38 D
05/12/18	9042	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD		164,00	110,38 D
06/12/18	7131	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	201,60		311,98 D
06/12/18	9044	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		310,98	1,00 D
07/12/18	7132	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,39		192,39 D
07/12/18	8842	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,05		271,44 D
07/12/18	8916	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		310,00	38,56 C
07/12/18	9046	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP		10,13	48,69 C
07/12/18	9047	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇO		233,09	281,78 C
07/12/18	9063	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	282,78		1,00 D
10/12/18	7134	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	470,12		471,12 D
10/12/18	8844	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,40		547,52 D
10/12/18	9048	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONSORCIO		539,31	8,21 D
11/12/18	7136	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,11		277,32 D
11/12/18	9050	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		276,32	1,00 D
12/12/18	7138	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,02		134,02 D
12/12/18	8845	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,26		160,28 D
12/12/18	8917	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		585,00	424,72 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	0,41		
12/12/18	9051	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,64		302,08 C
12/12/18	9053	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,20		273,88 C
12/12/18	9054	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,32		2,44 D
13/12/18	7140	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,78		90,22 D
14/12/18	7142	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,49		340,71 D
14/12/18	8490	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,11	322,60 D
14/12/18	9055	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	50,97		373,57 D
14/12/18	9058	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TV VANESSA		35,96	337,61 D
14/12/18	9065	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA		53,22	284,39 D
14/12/18	9068	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		57,95	226,44 D
14/12/18	9093	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		64,62	161,82 D
14/12/18	9094	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		65,07	96,75 D
14/12/18	9095	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		44,06	52,69 D
14/12/18	9096	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		52,69	0,00
17/12/18	7144	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	458,06		458,06 D
17/12/18	8492	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,49	401,57 D
17/12/18	9112	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA		400,00	1,57 D
18/12/18	7145	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,67		151,24 D
19/12/18	7146	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,51		255,75 D
19/12/18	9113	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		254,75	1,00 D
20/12/18	7148	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,87		106,87 D
21/12/18	7150	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,39		239,26 D
21/12/18	8918	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		530,00	290,74 C
21/12/18	9138	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,40		171,34 C
21/12/18	9139	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	254,75		83,41 D
21/12/18	9140	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO		80,00	3,41 D
24/12/18	7151	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,68		371,09 D
24/12/18	9114	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		370,09	1,00 D
26/12/18	9097	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		193,96	192,96 C
26/12/18	9098	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		202,00	394,96 C
26/12/18	9141	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	307,48		87,48 C
26/12/18	9142	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,48		1,00 D
27/12/18	7153	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,69		73,69 D
28/12/18	7155	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,46		227,15 D
28/12/18	9115	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		271,50	44,35 C
28/12/18	9143	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,35		1,00 D
			* SALDO ATUAL:	1,00		
REFERÊNCIA: 12/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		5.627,49	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		5.626,90	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020039	BANCO TRIBANCO			
			* SALDO ANTERIOR:	868,20		
02/01/18	5888	TARIFAS	MENSALIDADE TEF		28,00	840,20 D
02/01/18	5894	TARIFAS	MENSALIDADES POS COMPRAS		85,00	755,20 D
02/01/18	5902	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.111,43		4.866,63 D
02/01/18	5920	TARIFAS	TAR DOC TED		8,00	4.858,63 D
02/01/18	5926	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		998,13	3.860,50 D
02/01/18	6163	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED D ENVIADA TRBONLINE		3.825,00	35,50 D
03/01/18	5928	CONTA	TED ENVIADA	3.859,92		3.895,42 D
03/01/18	5941	TARIFAS	TAR DOC/TEC		8,00	3.887,42 D
03/01/18	5942	CONTA	TED ENVIADA		3.820,00	67,42 D
04/01/18	6181	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.020,33		1.087,75 D
04/01/18	6182	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	1.079,75 D
04/01/18	6188	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		982,00	97,75 D
05/01/18	6195	CONTA	DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17		763,96	666,21 C
05/01/18	6202	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	793,98		127,77 D
08/01/18	6224	CONTA	DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17		2.390,34	2.262,57 C
08/01/18	6227	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.485,64		223,07 D
08/01/18	6238	CONTAS A	MENS CONCILIADOR CAR		400,00	176,93 C
09/01/18	6256	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17		1.496,51	1.673,44 C
09/01/18	6272	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.023,31		349,87 D
09/01/18	6287	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	299,87 D
09/01/18	6293	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,71	299,16 D
09/01/18	6305	OUTROS	IOF OPER CREDITO		0,67	298,49 D
10/01/18	6315	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.059,98		1.358,47 D
11/01/18	6332	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.750,00	391,53 C
11/01/18	6344	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,24		319,71 D
12/01/18	6356	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.111,72		1.431,43 D
12/01/18	6363	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	1.423,43 D
12/01/18	6367	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.071,00	352,43 D
15/01/18	6372	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.683,53		3.035,96 D
15/01/18	6382	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	3.027,96 D
15/01/18	6393	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.579,00	448,96 D
16/01/18	6396	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	440,96 D
16/01/18	6400	EMPRESAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.480,00	2.039,04 C
16/01/18	6406	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.518,51		479,47 D
17/01/18	6412	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	471,47 D
17/01/18	6414	EMPRESAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.103,00	631,53 C
17/01/18	6420	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.143,61		512,08 D
18/01/18	6426	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	504,08 D
18/01/18	6434	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		888,00	383,92 C
18/01/18	6441	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	927,75		543,83 D
19/01/18	6453	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME		8,00	535,83 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020039	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	868,20		
			EXTRATO BANCARIO			
19/01/18	6459	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		956,00	420,17 C
19/01/18	6468	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	996,70		576,53 D
22/01/18	6487	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	568,53 D
22/01/18	6494	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.243,00	2.674,47 C
22/01/18	6500	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.369,74		695,27 D
23/01/18	6510	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	687,27 D
23/01/18	6516	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.510,00	1.822,73 C
23/01/18	6522	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.528,37		705,64 D
24/01/18	6529	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	697,64 D
24/01/18	6535	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		634,00	63,64 D
24/01/18	6544	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	675,04		738,68 D
25/01/18	6551	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	730,68 D
25/01/18	6556	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		650,00	80,68 D
25/01/18	6565	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	690,41		771,09 D
26/01/18	6571	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	763,09 D
26/01/18	6577	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.695,00	931,91 C
26/01/18	6585	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.735,62		803,71 D
26/01/18	6590	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	683,71 D
29/01/18	6598	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	675,71 D
29/01/18	6605	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.862,00	2.186,29 C
29/01/18	6627	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.087,77		901,48 D
30/01/18	6638	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	893,48 D
30/01/18	6644	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.637,00	1.743,52 C
30/01/18	6652	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.677,85		934,33 D
31/01/18	6657	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	926,33 D
31/01/18	6660	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		942,00	15,67 C
31/01/18	6664	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	982,79		967,12 D
			* SALDO ATUAL:	967,12		

REFERÊNCIA: 01/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 41.195,24
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 41.096,32

CLASSIFICAÇÃO:	11010020039	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	967,12		
01/02/18	6672	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	939,12 D
01/02/18	6676	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	854,12 D
01/02/18	6681	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	846,12 D
01/02/18	6686	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		567,00	279,12 D
01/02/18	6692	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	720,69		999,81 D
01/02/18	6697	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		999,56	0,25 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020039		BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:	967,12		
02/02/18	6702	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	871,16		871,41 D
02/02/18	6703	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	863,41 D
02/02/18	6707	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		820,00	43,41 D
05/02/18	6712	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	35,41 D
05/02/18	6718	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.267,00	2.231,59 C
05/02/18	6726	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.358,68		127,09 D
06/02/18	6733	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.284,05		1.411,14 D
07/02/18	6749	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17		1.757,29	346,15 C
07/02/18	6757	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,24		190,09 D
07/02/18	6768	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR		400,00	209,91 C
08/02/18	6784	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO		209,69	419,60 C
08/02/18	6789	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	392,74		26,86 C
09/02/18	6825	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17		265,39	292,25 C
09/02/18	6832	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	547,83		255,58 D
09/02/18	6841	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	205,58 D
09/02/18	6851	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,95	204,63 D
09/02/18	6858	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO		0,80	203,83 D
14/02/18	6866	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.942,83	2.739,00 C
14/02/18	6872	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.152,50		413,50 D
15/02/18	6884	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO DE SALDO-PR 10015289720145020384/V 1424		413,50	0,00
16/02/18	6909	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17		373,82	373,82 C
16/02/18	6913	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	851,62		477,80 D
19/02/18	6929	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO DE SALDO-PR 100152897220145020384/V 1424		477,80	0,00
20/02/18	6944	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-18		432,67	432,67 C
20/02/18	6951	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.039,47		606,80 D
21/02/18	6957	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-18		285,33	321,47 D
21/02/18	6966	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	827,88		1.149,35 D
21/02/18	6970	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	814,46		1.963,81 D
21/02/18	6977	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-18		1.441,33	522,48 D
21/02/18	6990	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	317,72		840,20 D
22/02/18	7008	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO DE SALDO-PR 10015289720145020384/V 1424		840,20	0,00
23/02/18	7013	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,67		539,67 D
26/02/18	7021	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	364,67 D
26/02/18	7031	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		662,22	297,55 C
26/02/18	7034	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	377,55 C
26/02/18	7037	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,00	404,55 C
26/02/18	7043	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	579,55 C
26/02/18	7048	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.524,89		945,34 D
26/02/18	7051	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	825,34 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020039 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		967,12
27/02/18	7055	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	817,34 D
27/02/18	7069	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		732,00	85,34 D
27/02/18	7076	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	749,43		834,77 D
28/02/18	7081	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	826,77 D
28/02/18	7088	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		438,00	388,77 D
28/02/18	7095	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,00		868,77 D
				* SALDO ATUAL:		868,77
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		17.009,03
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		17.107,38
CLASSIFICAÇÃO:			11010020039 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		868,77
01/03/18	7114	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	840,77 D
01/03/18	7118	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	755,77 D
01/03/18	7123	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	747,77 D
01/03/18	7130	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		336,00	411,77 D
01/03/18	7135	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	488,03		899,80 D
01/03/18	7139	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		899,68	0,12 D
02/03/18	7143	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	7,88 C
02/03/18	7147	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,00	257,88 C
02/03/18	7152	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,18		33,30 D
05/03/18	7158	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	25,30 D
05/03/18	7161	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.454,00	1.428,70 C
05/03/18	7168	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.555,61		126,91 D
06/03/18	7175	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	118,91 D
06/03/18	7181	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		483,00	364,09 C
06/03/18	7185	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	523,14		159,05 D
07/03/18	7189	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,66		262,71 D
08/03/18	7198	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19		212,43	50,28 D
08/03/18	7202	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,66		221,94 D
09/03/18	7209	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,84	160,10 D
09/03/18	7213	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,73		253,83 D
12/03/18	7225	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19		179,75	74,08 D
12/03/18	7258	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMOS FUNÇÃO-786817-19		70,55	3,53 D
12/03/18	7262	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,09		349,62 D
13/03/18	7272	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19		277,83	71,79 D
13/03/18	7277	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	309,88		381,67 D
14/03/18	7280	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19		425,75	44,08 C
14/03/18	7284	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,84		413,76 D
15/03/18	7297	DESCONTOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BONUS STP/TRIBANCO ONLINE	0,50		414,26 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020039	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	868,77		
15/03/18	7306	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19		126,43	287,83 D
15/03/18	7314	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,07		445,90 D
16/03/18	7330	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19		166,96	278,94 D
16/03/18	7333	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,14		478,08 D
19/03/18	7339	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,73		574,81 D
20/03/18	7341	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19		116,36	458,45 D
20/03/18	7345	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,63		607,08 D
21/03/18	7347	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,79		640,87 D
22/03/18	7349	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,31		669,18 D
23/03/18	7352	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,84		680,02 D
26/03/18	7358	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19		125,38	554,64 D
26/03/18	7362	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,27		801,91 D
26/03/18	7364	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	681,91 D
27/03/18	7368	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19		204,45	477,46 D
27/03/18	7372	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	357,09		834,55 D
28/03/18	7379	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19		25,07	809,48 D
28/03/18	7393	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,76		867,24 D
29/03/18	7397	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,69		897,93 D
			* SALDO ATUAL:	897,93		
REFERÊNCIA: 03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					5.709,64	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					5.680,48	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020039	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	897,93		
02/04/18	7410	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	869,93 D
02/04/18	7413	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	784,93 D
02/04/18	7422	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,97		893,90 D
02/04/18	7426	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		893,90	0,00
03/04/18	7431	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,44		13,44 D
03/04/18	7437	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		13,44	0,00
04/04/18	7441	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,64	14,64 C
04/04/18	7449	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	14,64		0,00
05/04/18	7455	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,88		4,88 D
05/04/18	7463	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		4,88	0,00
09/04/18	7465	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,19		89,19 D
09/04/18	7467	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		71,40	17,79 D
12/04/18	7468	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,47		77,26 D
17/04/18	7469	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,56		158,82 D
18/04/18	7470	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,99		185,81 D
19/04/18	7471	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,06		248,87 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 2378
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020039	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	897,93
20/04/18	7472	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,23		281,10 D
23/04/18	7473	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,59		381,69 D
24/04/18	7474	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,19		416,88 D
25/04/18	7475	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,81		440,69 D
26/04/18	7476	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,95		448,64 D
26/04/18	7477	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	328,64 D
30/04/18	7478	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,76		436,40 D
				* SALDO ATUAL:	436,40	
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	769,73	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.231,26	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020039	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	436,40
02/05/18	7479	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		436,40	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	436,40	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020040	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	869,18
02/01/18	8250	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	841,18 D
02/01/18	8251	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	756,18 D
02/01/18	8253	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	748,18 D
02/01/18	8286	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.890,00	5.141,82 C
02/01/18	8338	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.649,56		5.507,74 D
02/01/18	8391	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		998,13	4.509,61 D
02/01/18	8394	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 17/786816		4.473,57	36,04 D
03/01/18	8254	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	28,04 D
03/01/18	8291	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.112,00	6.083,96 C
03/01/18	8340	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.150,97		67,01 D
04/01/18	8256	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	59,01 D
04/01/18	8294	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.131,00	2.071,99 C
04/01/18	8345	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.169,12		97,13 D
05/01/18	8346	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.616,88		2.714,01 D
05/01/18	8420	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	2.706,01 D
08/01/18	8348	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.215,53		8.921,54 D
08/01/18	8389	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.706,47	215,07 D
08/01/18	8397	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR		400,00	184,93 C
09/01/18	8257	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	234,93 C
09/01/18	8349	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.016,58		3.781,65 D
09/01/18	8400	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,71	3.780,94 D
09/01/18	8404	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO		0,67	3.780,27 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 2479
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020040	BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:	869,18		
10/01/18	8351	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.704,26		6.484,53 D
11/01/18	8353	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.915,58		9.400,11 D
11/01/18	8387	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.089,24	310,87 D
12/01/18	8258	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	302,87 D
12/01/18	8297	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.224,00	1.921,13 C
12/01/18	8356	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.265,14		344,01 D
15/01/18	8259	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	336,01 D
15/01/18	8300	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.952,00	5.615,99 C
15/01/18	8357	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.056,07		440,08 D
16/01/18	8260	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	432,08 D
16/01/18	8303	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.988,00	3.555,92 C
16/01/18	8358	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.028,10		472,18 D
17/01/18	8261	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	464,18 D
17/01/18	8306	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.963,00	2.498,82 C
17/01/18	8360	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.002,99		504,17 D
18/01/18	8262	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	496,17 D
18/01/18	8307	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.998,00	1.501,83 C
18/01/18	8362	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.038,52		536,69 D
19/01/18	8263	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	528,69 D
19/01/18	8309	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.205,00	2.676,31 C
19/01/18	8363	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.244,76		568,45 D
22/01/18	8264	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	560,45 D
22/01/18	8265	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	440,45 D
22/01/18	8312	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.753,00	5.312,55 C
22/01/18	8365	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.880,49		567,94 D
23/01/18	8268	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	559,94 D
23/01/18	8316	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.787,00	4.227,06 C
23/01/18	8367	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.924,82		697,76 D
24/01/18	8269	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	689,76 D
24/01/18	8319	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.206,00	1.516,24 C
24/01/18	8369	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.246,40		730,16 D
25/01/18	8278	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	722,16 D
25/01/18	8321	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.773,00	1.050,84 C
25/01/18	8371	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.813,87		763,03 D
26/01/18	8276	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	755,03 D
26/01/18	8325	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.445,00	2.689,97 C
26/01/18	8372	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.485,49		795,52 D
29/01/18	8274	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	787,52 D
29/01/18	8327	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.221,00	1.433,48 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020040 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	869,18		
29/01/18	8375	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.800,92		5.367,44 D	
29/01/18	8383	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO -18/786816		4.473,57	893,87 D	
30/01/18	8273	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	885,87 D	
30/01/18	8329	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.373,00	4.487,13 C	
30/01/18	8376	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.413,05		925,92 D	
31/01/18	8272	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	917,92 D	
31/01/18	8332	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.191,00	1.273,08 C	
31/01/18	8377	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.232,01		958,93 D	
31/01/18	9347	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		966,93 D	
				* SALDO ATUAL:	966,93		
REFERÊNCIA: 01/2018					TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	90.879,11	
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	90.781,36	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020040 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	966,93		
01/02/18	8436	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	958,93 D	
01/02/18	8437	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	873,93 D	
01/02/18	8438	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	845,93 D	
01/02/18	8446	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.833,00	987,07 C	
01/02/18	8522	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.987,60		1.000,53 D	
02/02/18	8435	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	992,53 D	
02/02/18	8449	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.845,00	852,47 C	
02/02/18	8525	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.889,59		1.037,12 D	
05/02/18	8433	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	1.029,12 D	
05/02/18	8527	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.640,24		5.669,36 D	
06/02/18	8530	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.038,56		8.707,92 D	
07/02/18	8536	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.418,61		10.126,53 D	
07/02/18	8576	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MES CONCILIADOR CAR		400,00	9.726,53 D	
07/02/18	8589	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.393,88	5.332,65 D	
08/02/18	8431	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	5.282,65 D	
08/02/18	8538	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.118,37		6.401,02 D	
08/02/18	8585	JUROS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,84	6.400,18 D	
08/02/18	8626	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO		0,80	6.399,38 D	
09/02/18	8540	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.181,62		7.581,00 D	
14/02/18	8542	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.094,91		12.675,91 D	
14/02/18	8592	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.719,87	5.956,04 D	
15/02/18	8429	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	5.948,04 D	
15/02/18	8451	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.994,00	2.954,04 D	
15/02/18	8544	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.034,25		5.988,29 D	
16/02/18	8546	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.809,48		7.797,77 D	
19/02/18	8547	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME	2.658,08		10.455,85 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020040	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	966,93		
			EXTRATO BANCARIO			
19/02/18	8596	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.338,83	6.117,02 D
19/02/18	8599	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.319,92	4.797,10 D
20/02/18	8550	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.352,26		6.149,36 D
21/02/18	8552	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	846,85		6.996,21 D
21/02/18	8602	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		814,46	6.181,75 D
22/02/18	8427	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	6.061,75 D
22/02/18	8554	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.031,28		7.093,03 D
22/02/18	8611	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO		639,19	6.453,84 D
23/02/18	8555	CONTA	EMPRESTIMO FUNCAO -CT 7811/18-- CI 1186281 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.205,10		7.658,94 D
23/02/18	8618	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO		911,28	6.747,66 D
26/02/18	8455	FORNECEDORES	EMPRESTIMO FUNCAO -CT 786811/18- CI 1186376 PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,00	6.637,66 D
26/02/18	8457	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.305,46	5.332,20 D
26/02/18	8458	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,00	5.210,20 D
26/02/18	8459	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		854,05	4.356,15 D
26/02/18	8461	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		761,81	3.594,34 D
26/02/18	8557	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.775,39		6.369,73 D
26/02/18	8622	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		801,63	5.568,10 D
27/02/18	8425	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	5.560,10 D
27/02/18	8466	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		880,00	4.680,10 D
27/02/18	8558	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.696,29		6.376,39 D
28/02/18	8559	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	866,06		7.242,45 D
28/02/18	8578	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO . PARCIAL		1.636,77	5.605,68 D
28/02/18	8580	EMPRESAS	PARCELAS EMPR. 19/786816 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		999,56	4.606,12 D
28/02/18	8583	FORNECEDORES	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.543,00		63,12 D
			* SALDO ATUAL:	63,12		
REFERÊNCIA: 02/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					37.644,54	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					38.548,35	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020040	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	63,12		
01/03/18	8415	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	35,12 D
01/03/18	8417	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	49,88 C
01/03/18	8483	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.480,44		1.430,56 D
01/03/18	8561	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,74	1.335,82 D
01/03/18	8568	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE		1.118,65	217,17 D
01/03/18	8569	CONTAS A	PARCELAS EMP --19/786816 CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE		217,17	0,00
02/03/18	8484	CONTA	PARCELAS EMP --19/786816 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.096,13		1.096,13 D
02/03/18	8570	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE		711,03	385,10 D
02/03/18	8572	CONTAS A	PARCELAS EMP --19/786816 CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE		350,37	34,73 D
			PARCELAS EMP --19/786816			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020040 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
02/03/18	8574	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	63,12	0,09	34,64 D
05/03/18	8491	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.630,24		1.664,88 D
05/03/18	8635	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO FUNCAO EMPRESTIMO FUNCAO -19/786816		462,37	1.202,51 D
05/03/18	8660	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.064,00	138,51 D
06/03/18	8419	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	130,51 D
06/03/18	8494	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.447,21		1.577,72 D
06/03/18	8659	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.408,00	169,72 D
07/03/18	8497	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.036,75		1.206,47 D
08/03/18	8498	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,50		1.759,97 D
09/03/18	8645	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO FUNCAO EMPRESTIMO FUNCAO- CT 78815/19-CI		1.751,97	8,00 D
09/03/18	8656	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		880,71	872,71 C
12/03/18	8501	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.977,83		1.105,12 D
13/03/18	8504	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,19		2.410,31 D
14/03/18	8507	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	721,47		3.131,78 D
15/03/18	8511	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,30		3.582,08 D
15/03/18	8652	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO FUNCAO EMPRESTIMO FUNCAO- CT786814/19 CI1187844		4.885,70	1.303,62 C
16/03/18	8513	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	362,47		941,15 C
19/03/18	8516	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,73		834,42 C
22/03/18	8423	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	954,42 C
23/03/18	8517	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,60		944,82 C
31/03/18	9348	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.753,92		809,10 D
				* SALDO ATUAL:		809,10
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	13.931,78	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	13.185,80	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020040 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
02/04/18	8412	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	781,10 D
02/04/18	8476	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	694,94		1.476,04 D
02/04/18	8562	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.001,30	474,74 D
02/04/18	8563	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	389,74 D
02/04/18	8565	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO . PARCELA EMP. 20/786816		356,97	32,77 D
23/04/18	8414	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,77	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	694,94	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.504,04	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020041 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
02/01/18	2890	TARIFAS	MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	721,43 D
02/01/18	2891	TARIFAS	MENSALIDADE POS S. COMPRAS REF 2017/12		85,00	636,43 D
02/01/18	2892	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.470,31		15.106,74 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 288
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020041	BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:	749,43		
02/01/18	2893	TARIFAS	TAR DOC/TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	15.098,74 D
02/01/18	2894	CONTA	TED ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		14.065,00	1.033,74 D
02/01/18	2895	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG: 1 CC: 1454811 CONFORME EXTRATO BANCARIO		998,12	35,62 D
03/01/18	2896	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.269,43		8.305,05 D
03/01/18	7480	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	8.297,05 D
03/01/18	7481	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED D ENVIADA-TRBONLINE		8.230,00	67,05 D
04/01/18	7482	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.964,52		3.031,57 D
04/01/18	7483	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR DOC/TED ELETRONICO-TRBONLINE		8,00	3.023,57 D
04/01/18	7484	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED D ENVIADA-TRBONLINE		2.925,00	98,57 D
05/01/18	7485	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17		2.862,76	2.764,19 C
05/01/18	7486	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTÕES-ORIGEM CTA VINCULADA	2.891,96		127,77 D
08/01/18	7487	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17		7.726,30	7.598,53 C
08/01/18	7488	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.706,47		1.107,94 D
08/01/18	7489	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.280,18		4.388,12 D
08/01/18	7490	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17		11.986,65	7.598,53 C
08/01/18	7491	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.821,60		223,07 D
08/01/18	7492	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR		400,00	176,93 C
09/01/18	7493	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17		4.272,31	4.449,24 C
09/01/18	7494	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTÕES-ORIGEM CTA VINCULADA	4.704,62		255,38 D
09/01/18	7495	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	205,38 D
09/01/18	7496	JUROS	DESPEZAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,71	204,67 D
09/01/18	7497	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO		0,42	204,25 D
10/01/18	7498	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17		3.708,60	3.504,35 C
10/01/18	7499	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTÕES-ORIGEM CTA VINCULADA	3.791,24		286,89 D
11/01/18	7500	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.750,00		2.036,89 D
11/01/18	7501	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.089,24		11.126,13 D
11/01/18	7502	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.167,75		15.293,88 D
11/01/18	7503	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17		16.175,84	881,96 C
11/01/18	7504	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.057,43		2.175,47 D
11/01/18	7505	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		318,87	1.856,60 D
11/01/18	7506	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	1.848,60 D
11/01/18	7507	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED D ENVIADA-TRBONLINE		1.847,00	1,60 D
12/01/18	7508	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.254,30		3.255,90 D
12/01/18	7510	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.215,00	40,90 D
12/01/18	7549	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.215,00	3.174,10 C
12/01/18	7550	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF AUT LIMITE-ORIGEM CTA GARANTIDA	3.182,10		8,00 D
12/01/18	9343	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	0,00
15/01/18	7551	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	8,00 C
15/01/18	7552	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.881,00	6.889,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020041	BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:	749,43		
15/01/18	7553	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.334,50		445,50 D
16/01/18	7554	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	437,50 D
16/01/18	7555	EMPRESAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.677,00	5.239,50 C
16/01/18	7556	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.716,48		476,98 D
17/01/18	7557	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	468,98 D
17/01/18	7558	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.166,00	1.697,02 C
17/01/18	7559	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.206,33		509,31 D
18/01/18	7560	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	501,31 D
18/01/18	7561	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.538,00	2.036,69 C
18/01/18	7562	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.577,59		540,90 D
19/01/18	7563	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.459,69		3.000,59 D
19/01/18	7564	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	2.992,59 D
19/01/18	7566	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.420,00	572,59 D
22/01/18	7568	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	564,59 D
22/01/18	7569	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.340,00	6.775,41 C
22/01/18	7578	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.443,60		668,19 D
23/01/18	7580	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	660,19 D
23/01/18	7583	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.551,00	5.890,81 C
23/01/18	7585	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.591,52		700,71 D
24/01/18	7588	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	692,71 D
24/01/18	7589	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.883,00	2.190,29 C
24/01/18	7590	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.922,74		732,45 D
25/01/18	7591	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	724,45 D
25/01/18	7592	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.396,00	671,55 C
25/01/18	7593	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.435,84		764,29 D
26/01/18	7594	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	756,29 D
26/01/18	7595	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.287,00	2.530,71 C
26/01/18	7596	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.327,09		796,38 D
29/01/18	7597	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	788,38 D
29/01/18	7598	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.120,00	4.331,62 C
29/01/18	7599	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.224,90		893,28 D
29/01/18	7600	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	773,28 D
30/01/18	7601	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	765,28 D
30/01/18	7604	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.799,00	4.033,72 C
30/01/18	7605	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.959,18		925,46 D
31/01/18	7606	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	917,46 D
31/01/18	7607	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.241,00	1.323,54 C
31/01/18	7608	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.280,88		957,34 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020041	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	749,43		
			* SALDO ATUAL:	957,34		
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	135.881,49	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	135.673,58	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020041	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	957,34		
01/02/18	7609	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	929,34 D
01/02/18	7610	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	844,34 D
01/02/18	7611	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	836,34 D
01/02/18	7612	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.074,00	1.237,66 C
01/02/18	7613	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.227,33		989,67 D
01/02/18	7614	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		989,35	0,32 D
02/02/18	7615	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.143,88		2.144,20 D
02/02/18	7616	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	2.136,20 D
02/02/18	7617	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.101,00	35,20 D
05/02/18	7618	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	27,20 D
05/02/18	7619	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.079,00	4.051,80 C
05/02/18	7620	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.176,40		124,60 D
05/02/18	7983	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	116,60 D
05/02/18	7986	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.275,00	2.158,40 C
05/02/18	7989	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.375,95		217,55 D
06/02/18	7621	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.216,64		3.434,19 D
07/02/18	7622	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.393,88		7.828,07 D
07/02/18	7623	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18		9.957,89	2.129,82 C
07/02/18	7624	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.055,19		74,63 C
07/02/18	7625	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF AUT LIMITE-ORIGEM CTA GARANTIDA	164,58		89,95 D
07/02/18	7626	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR		400,00	310,05 C
08/02/18	7627	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18		278,54	588,59 C
08/02/18	7628	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.488,46		899,87 D
08/02/18	7629	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	849,87 D
08/02/18	7630	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,60	848,27 D
08/02/18	7631	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO		1,28	846,99 D
09/02/18	7632	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18		1.792,01	945,02 C
09/02/18	7633	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.098,81		153,79 D
14/02/18	7634	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.942,83		3.096,62 D
14/02/18	7635	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.719,87		9.816,49 D
14/02/18	7636	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.504,88		13.321,37 D
14/02/18	7637	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18		18.893,24	5.571,87 C
14/02/18	7638	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.884,00		312,13 D
15/02/18	7644	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	304,13 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020041	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	957,34	
15/02/18	7651	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.353,00	4.048,87 C
15/02/18	7658	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.580,56		531,69 D
16/02/18	7663	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18		2.217,03	1.685,34 C
16/02/18	7667	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.061,26		375,92 D
19/02/18	7675	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18		3.559,25	3.183,33 C
19/02/18	7678	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.338,83		1.155,50 D
19/02/18	7683	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.572,97		3.728,47 D
19/02/18	7690	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18		6.911,80	3.183,33 C
19/02/18	7695	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.655,12		471,79 D
20/02/18	7711	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18		1.837,61	1.365,82 C
20/02/18	7717	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.319,92		45,90 C
20/02/18	7728	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	639,51		593,61 D
20/02/18	7738	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18		1.959,43	1.365,82 C
20/02/18	7752	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.869,68		503,86 D
21/02/18	7757	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18		229,21	274,65 D
21/02/18	7765	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.382,16		1.656,81 D
22/02/18	7784	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-CT 786811/18 - CL 1186281		1.566,86	89,95 D
22/02/18	7800	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.528,56		1.618,51 D
22/02/18	7816	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-CT 786811/18		1.528,56	89,95 D
23/02/18	7824	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.421,31		1.511,26 D
26/02/18	7830	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.441,20		3.952,46 D
26/02/18	7842	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,90	3.850,56 D
26/02/18	7847	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,98	3.747,58 D
26/02/18	7850	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		116,44	3.631,14 D
26/02/18	7853	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.392,24	2.238,90 D
26/02/18	7868	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.322,45	916,45 D
27/02/18	7886	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	908,45 D
27/02/18	7899	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.091,00	1.182,55 C
27/02/18	7911	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.099,29		916,74 D
28/02/18	7917	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	908,74 D
28/02/18	7925	CONTA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.176,00	267,26 C
28/02/18	7932	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.220,21		952,95 D
28/02/18	7938	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	832,95 D
28/02/18	9344	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,95	743,00 D
				* SALDO ATUAL:	743,00	
REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		73.523,28	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		73.737,62	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 232/287
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020041	BANCO TRIBANCO			
			* SALDO ANTERIOR:	743,00		
01/03/18	7947	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	715,00 D
01/03/18	7952	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	630,00 D
01/03/18	7957	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	622,00 D
01/03/18	7962	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		382,00	240,00 D
01/03/18	7971	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	651,83		891,83 D
01/03/18	7978	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		891,58	0,25 D
02/03/18	7979	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	7,75 C
02/03/18	7980	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		583,00	590,75 C
02/03/18	7982	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	623,62		32,87 D
06/03/18	7995	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	24,87 D
06/03/18	8002	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.072,00	1.047,13 C
06/03/18	8007	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.111,78		64,65 D
07/03/18	8014	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19		981,74	917,09 C
07/03/18	8020	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	825,50		91,59 C
08/03/18	8032	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19		657,32	748,91 C
08/03/18	8038	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	688,90		60,01 C
09/03/18	8046	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19		453,85	513,86 C
09/03/18	8056	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	485,48		28,38 C
12/03/18	8065	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19		1.100,09	1.128,47 C
12/03/18	8074	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19		235,25	1.363,72 C
12/03/18	8080	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.430,35		66,63 D
13/03/18	8094	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19		1.215,12	1.148,49 C
13/03/18	8102	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.246,92		98,43 D
14/03/18	8107	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19		329,05	230,62 C
14/03/18	8109	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,88		130,26 D
15/03/18	8110	DESCONTOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BONUS STP TRIBANCO ONLINE	0,60		130,86 D
15/03/18	8113	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19		237,97	107,11 C
15/03/18	8117	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,25		162,14 D
16/03/18	8128	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19		363,27	201,13 C
16/03/18	8130	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,18		194,05 D
16/03/18	8132	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,98		366,03 D
20/03/18	8137	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19		56,84	309,19 D
20/03/18	8141	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,83		322,02 D
21/03/18	8144	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19		196,62	125,40 D
21/03/18	8147	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,74		354,14 D
22/03/18	8151	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,33		378,47 D
26/03/18	8155	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,45		517,92 D
27/03/18	8156	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,10		577,02 D
28/03/18	8157	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,22		617,24 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020041 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
29/03/18	8158	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	743,00		
29/03/18	8163	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,12		657,36 D
31/03/18	9345	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,95	120,00	537,36 D
				* SALDO ATUAL:	630,31	630,31 D
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	8.900,01	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	9.012,70	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020041 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
02/04/18	8165	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	602,31 D
02/04/18	8167	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	517,31 D
02/04/18	8170	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		517,31	0,00
16/04/18	8171	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,83		160,83 D
16/04/18	8173	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		160,83	0,00
24/04/18	8175	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,60		196,60 D
24/04/18	8179	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		124,82	71,78 D
30/04/18	8183	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,78	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	357,43	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	987,74	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020041 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
10/05/18	8186	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,66		9,66 D
10/05/18	8194	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		9,66	0,00
29/05/18	8196	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,61		33,61 D
29/05/18	8198	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		33,61	0,00
30/05/18	8200	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,02		72,02 D
30/05/18	8202	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		72,02	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	115,29	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	115,29	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020041 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
08/06/18	8204	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,78		1,78 D
08/06/18	8205	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		1,78	0,00
18/06/18	8210	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,76		6,76 D
18/06/18	8213	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		6,76	0,00
26/06/18	8217	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,37		4,37 D
26/06/18	8219	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		4,37	0,00
28/06/18	8221	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,72		54,72 D
28/06/18	8222	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		54,72	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020041 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			67,63
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			67,63

CLASSIFICAÇÃO: 11010020041 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
07/08/18	8227	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,64		2,64 D
07/08/18	8229	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		2,64	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2,64
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			2,64

CLASSIFICAÇÃO: 11010020041 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
05/09/18	8232	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,68		4,68 D
05/09/18	8234	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		4,68	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4,68
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4,68

CLASSIFICAÇÃO: 11010020042 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
02/01/18	5786	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	25,90 C
02/01/18	5788	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	110,90 C
02/01/18	5790	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	118,90 C
02/01/18	5839	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.666,52		7.547,62 D
02/01/18	5946	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.388,00	159,62 D
02/01/18	5947	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,62	0,00
03/01/18	5792	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	8,00 C
03/01/18	5841	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.425,49		4.417,49 D
03/01/18	5948	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.383,00	34,49 D
04/01/18	5793	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	26,49 D
04/01/18	5842	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.633,32		1.659,81 D
04/01/18	5949	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.593,00	66,81 D
05/01/18	5844	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.805,32		1.872,13 D
05/01/18	5950	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.775,88	96,25 D
08/01/18	5845	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.232,16		6.328,41 D
08/01/18	5951	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.856,83	3.471,58 D
08/01/18	5952	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.280,18	191,40 D
08/01/18	5985	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR		400,00	208,60 C
08/01/18	5986	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ART. LIMITE-ORIGEM CTA GARANTIDA	33,36		175,24 C
09/01/18	5795	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	225,24 C
09/01/18	5987	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA	2.183,76		1.958,52 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 235/90
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020042	BANCO TRIBANCO			
			* SALDO ANTERIOR:	2,10		
09/01/18	6153	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS CRED ROTATIVO		0,70	1.957,82 D
09/01/18	6154	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO		0,67	1.957,15 D
10/01/18	5988	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	1.422,17		3.379,32 D
11/01/18	5953	CONTA	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.167,75	788,43 C
11/01/18	5989	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	1.109,12		320,69 D
12/01/18	5797	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	312,69 D
12/01/18	5954	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		848,00	535,31 C
12/01/18	5990	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	889,86		354,55 D
15/01/18	5798	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	346,55 D
15/01/18	5955	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.552,00	3.205,45 C
15/01/18	5991	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	3.655,53		450,08 D
16/01/18	5799	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	442,08 D
16/01/18	5956	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.612,00	2.169,92 C
16/01/18	5992	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	2.651,22		481,30 D
17/01/18	5800	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	473,30 D
17/01/18	5957	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.105,00	631,70 C
17/01/18	5993	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	1.145,34		513,64 D
18/01/18	5801	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	505,64 D
18/01/18	5802	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	385,64 D
18/01/18	5958	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.226,00	840,36 C
18/01/18	5994	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	1.266,59		426,23 D
19/01/18	5803	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	418,23 D
19/01/18	5959	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.376,00	1.957,77 C
19/01/18	5995	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	2.536,09		578,32 D
22/01/18	5804	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	570,32 D
22/01/18	5960	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.328,00	3.757,68 C
22/01/18	5996	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	4.454,93		697,25 D
23/01/18	5805	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	689,25 D
23/01/18	5961	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.003,00	2.313,75 C
23/01/18	5997	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	3.021,97		708,22 D
24/01/18	5806	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	700,22 D
24/01/18	5962	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.067,00	1.366,78 C
24/01/18	5998	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	2.107,22		740,44 D
25/01/18	5807	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	732,44 D
25/01/18	5963	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		624,00	108,44 D
25/01/18	5999	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	664,07		772,51 D
26/01/18	5809	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	764,51 D
26/01/18	5964	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.390,00	1.625,49 C
26/01/18	6000	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	2.431,05		805,56 D
			CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020042 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
				2,10		
29/01/18	5810	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	797,56 D
29/01/18	5965	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.777,00	2.979,44 C
29/01/18	6001	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	3.882,99		903,55 D
30/01/18	5811	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	895,55 D
30/01/18	5966	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.775,00	1.879,45 C
30/01/18	6002	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	2.815,75		936,30 D
30/01/18	6003	CONTA	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	1.271,05		2.207,35 D
31/01/18	5812	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	2.199,35 D
31/01/18	5967	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.230,00	969,35 D
			* SALDO ATUAL:	969,35		
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	59.304,88	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	58.337,63	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020042 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
				969,35		
01/02/18	5813	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	941,35 D
01/02/18	5814	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	856,35 D
01/02/18	5815	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	848,35 D
01/02/18	5968	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		923,00	74,65 C
01/02/18	5969	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.001,35	1.076,00 C
01/02/18	6004	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO	1.076,40		0,40 D
02/02/18	5816	TARIFAS	CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	7,60 C
02/02/18	5970	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		962,00	969,60 C
02/02/18	6155	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	1.004,11		34,51 D
05/02/18	5817	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	26,51 D
05/02/18	5971	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.648,00	2.621,49 C
05/02/18	6117	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.748,25		126,76 D
06/02/18	6118	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.182,33		2.309,09 D
07/02/18	6119	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.288,84		3.597,93 D
07/02/18	6156	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO		3.407,84	190,09 D
07/02/18	6157	CONTAS A	EMPRESTIMO FUÇÃO 786815-18 CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR		400,00	209,91 C
08/02/18	5818	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	259,91 C
08/02/18	6120	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	672,82		412,91 D
08/02/18	6158	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS CRED ROTATIVO		0,84	412,07 D
08/02/18	6159	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO		0,80	411,27 D
09/02/18	6121	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	839,71		1.250,98 D
14/02/18	5972	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.504,88	2.253,90 C
14/02/18	6122	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.928,51		1.674,61 D
14/02/18	6160	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO		1.261,13	413,48 D
15/02/18	5819	TARIFAS	EMPRESTIMO FUNÇÃO DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	405,48 D
15/02/18	5973	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME		2.130,00	1.724,52 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020042	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	969,35		
			EXTRATO BANCARIO			
15/02/18	6123	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.171,10		446,58 D
16/02/18	6124	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,97		1.209,55 D
19/02/18	5820	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	1.089,55 D
19/02/18	5974	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.572,97	1.483,42 C
19/02/18	6125	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.937,88		454,46 D
20/02/18	5975	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		639,51	185,05 C
20/02/18	6126	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	791,85		606,80 D
21/02/18	5976	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		827,88	221,08 C
21/02/18	6127	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	860,27		639,19 D
22/02/18	6128	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	612,62		1.251,81 D
22/02/18	6161	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO		639,19	612,62 D
23/02/18	6129	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,16		1.129,78 D
23/02/18	6162	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO		612,62	517,16 D
26/02/18	6130	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.288,42		2.805,58 D
27/02/18	5822	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	2.797,58 D
27/02/18	5977	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.268,00	470,42 C
27/02/18	6131	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,39		834,97 D
28/02/18	5823	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	826,97 D
28/02/18	5978	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		447,32	379,65 D
28/02/18	6132	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	487,31		866,96 D
			* SALDO ATUAL:	866,96		
REFERÊNCIA: 02/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	25.475,94	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	25.578,33	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020042	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	866,96		
01/03/18	5825	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	838,96 D
01/03/18	5826	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	753,96 D
01/03/18	5827	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	745,96 D
01/03/18	5979	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		271,00	474,96 D
01/03/18	5980	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		899,68	424,72 C
01/03/18	6133	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,47		0,75 D
02/03/18	5828	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	7,25 C
02/03/18	5981	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		457,00	464,25 C
02/03/18	6134	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,57		33,32 D
05/03/18	5829	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	25,32 D
05/03/18	5982	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		831,00	805,68 C
05/03/18	6135	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	932,69		127,01 D
06/03/18	5830	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	119,01 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020042		BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:	866,96		
06/03/18	5983	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		647,00	527,99 C
06/03/18	6136	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	687,02		159,03 D
07/03/18	6137	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	308,84		467,87 D
07/03/18	6170	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO		277,78	190,09 D
08/03/18	6138	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	741,11		931,20 D
08/03/18	6171	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO		709,26	221,94 D
09/03/18	6139	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	613,00		834,94 D
09/03/18	6172	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO		581,11	253,83 D
12/03/18	6140	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.160,88		1.414,71 D
12/03/18	6173	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO		847,40	567,31 D
12/03/18	6174	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO		217,69	349,62 D
13/03/18	6141	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	672,67		1.022,29 D
13/03/18	6176	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO		262,19	760,10 D
14/03/18	6142	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,16		922,26 D
14/03/18	6177	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO		760,10	162,16 D
15/03/18	6143	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,33		410,49 D
16/03/18	6144	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,55		600,04 D
19/03/18	6145	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,62		927,66 D
19/03/18	6179	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR MANUTENÇÃO		120,00	807,66 D
20/03/18	6146	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,10		933,76 D
21/03/18	6147	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,53		1.102,29 D
22/03/18	6148	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,90		1.224,19 D
23/03/18	6149	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,72		1.245,91 D
26/03/18	6150	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,66		1.282,57 D
28/03/18	6178	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO		846,74	435,83 D
29/03/18	6151	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17		519,00 D
			* SALDO ATUAL:	519,00		

REFERÊNCIA: 03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 7.524,99
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 7.872,95

CLASSIFICAÇÃO:	11010020042		BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:	519,00		
02/04/18	5832	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	491,00 D
02/04/18	5834	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	406,00 D
02/04/18	5984	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		406,00	0,00
30/04/18	6152	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17		83,17 D
30/04/18	6180	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA CONTA GARANTIDA		83,17	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 239 a 294
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	11010020042	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	519,00		
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

	REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		83,17	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		602,17	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020043	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:			
01/01/18	222	CONTA	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA GARANTIDA PARA CONTA CORRENTE		23.000,00	23.000,00 C
02/01/18	217	JUROS	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		968,90	23.968,90 C
02/01/18	223	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,23	23.998,13 C
02/01/18	232	CONTA	TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,13		23.000,00 C
			* SALDO ATUAL:		23.000,00	

	REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		998,13	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		23.998,13	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020043	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		23.000,00	
01/02/18	218	JUROS	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		970,33	23.970,33 C
01/02/18	224	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,23	23.999,56 C
01/02/18	233	CONTA	TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO	999,56		23.000,00 C
			* SALDO ATUAL:		23.000,00	

	REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		999,56	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		999,56	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020043	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		23.000,00	
01/03/18	219	JUROS	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		873,28	23.873,28 C
01/03/18	225	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,40	23.899,68 C
01/03/18	234	CONTA	TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO	899,68		23.000,00 C
			* SALDO ATUAL:		23.000,00	

	REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		899,68	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		899,68	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020043	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		23.000,00	
02/04/18	220	JUROS	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		969,03	23.969,03 C
02/04/18	226	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,23	23.998,26 C
02/04/18	235	CONTA	TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO	893,90		23.104,36 C
03/04/18	237	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,44		23.090,92 C
04/04/18	238	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,64		23.076,28 C
05/04/18	239	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,88		23.071,40 C
09/04/18	240	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,40		23.000,00 C
			* SALDO ATUAL:		23.000,00	

	REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		998,26	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		998,26	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 240/95
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020043 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		23.000,00
02/05/18	221	JUROS	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		582,59	23.582,59 C
02/05/18	227	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,70	23.611,29 C
02/05/18	236	CONTA	TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO	436,40		23.174,89 C
02/05/18	241	JUROS	ENCARGOS ADIANT A DEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.058,78	24.233,67 C
			* SALDO ATUAL:		24.233,67	
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	436,40	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.670,07	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020043 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		24.233,67
01/06/18	228	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,43	24.269,10 C
01/06/18	242	JUROS	ENCARGOS ADIANT A DEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.187,74	27.456,84 C
15/06/18	229	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	27.484,84 C
15/06/18	243	JUROS	ENCARGOS ADIANT A DEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.575,46	29.060,30 C
			* SALDO ATUAL:		29.060,30	
REFERÊNCIA:			06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	4.826,63	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020043 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		29.060,30
02/07/18	230	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,15	29.085,45 C
			* SALDO ATUAL:		29.085,45	
REFERÊNCIA:			07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	25,15	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020043 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		29.085,45
01/08/18	231	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,06	29.122,51 C
31/08/18	5725	C/C BANCRIAS	TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO DA CONTA 145294-0	29.122,51		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:			08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	29.122,51	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	37,06	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020044 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
02/01/18	1100	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,24		36,24 D
02/01/18	1101	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,68		58,92 D
02/01/18	1102	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.167,99		2.226,91 D
02/01/18	1103	CARTÕES DE	CARTAO CREDITO MASTERCARD REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,26		2.349,17 D
02/01/18	1104	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,38		2.437,55 D
02/01/18	1105	CARTÕES DE	CREDZ CRED REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,49		2.467,04 D
02/01/18	1106	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR - INTERNET		4.111,43	1.644,39 C
02/01/18	1107	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.644,39		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 24 / 196
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020044		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
03/01/18	1109	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	555,03		555,03 D
03/01/18	1110	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,47		830,50 D
03/01/18	1111	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.912,93		2.743,43 D
03/01/18	1112	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.113,10		3.856,53 D
03/01/18	1113	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,39		3.859,92 D
03/01/18	1114	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE MESMA CONTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.859,92	0,00
04/01/18	1115	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,98		131,98 D
04/01/18	1116	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	424,47		556,45 D
04/01/18	1117	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,80		788,25 D
04/01/18	1118	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,00		941,25 D
04/01/18	1119	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,08		1.020,33 D
04/01/18	1120	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR		1.020,33	0,00
05/01/18	1121	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,99		25,99 D
05/01/18	1122	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,75		405,74 D
05/01/18	1123	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,32		592,06 D
05/01/18	1124	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,63		627,69 D
05/01/18	1125	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,98		787,67 D
05/01/18	1126	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,31		793,98 D
05/01/18	1127	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		793,98	0,00
08/01/18	1128	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,87		22,87 D
08/01/18	1129	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.550,20		1.573,07 D
08/01/18	1130	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	654,22		2.227,29 D
08/01/18	1131	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,65		2.235,94 D
08/01/18	1132	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,41		2.382,35 D
08/01/18	1133	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,29		2.485,64 D
08/01/18	1134	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO		2.485,64	0,00
09/01/18	1135	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,93		217,93 D
09/01/18	1136	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,10		433,03 D
09/01/18	1137	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,80		481,83 D
09/01/18	1138	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.249,78		1.731,61 D
09/01/18	1139	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,70		2.023,31 D
09/01/18	1140	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO		2.023,31	0,00
10/01/18	1141	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,59		24,59 D
10/01/18	1142	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,09		297,68 D
10/01/18	1143	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	413,79		711,47 D
10/01/18	1144	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	304,60		1.016,07 D
10/01/18	1145	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,91		1.059,98 D
10/01/18	1146	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO		1.059,98	0,00
11/01/18	1147	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,78		17,78 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 242/297
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020044		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
11/01/18	1148	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	203,39		221,17 D
11/01/18	1149	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,24		438,41 D
11/01/18	1150	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	237,99		676,40 D
11/01/18	1151	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,84		711,24 D
11/01/18	1152	CONTA	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		711,24	0,00
12/01/18	1153	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,59		109,59 D
12/01/18	1154	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,74		372,33 D
12/01/18	1155	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	344,05		716,38 D
12/01/18	1156	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,94		721,32 D
12/01/18	1157	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,40		1.050,72 D
12/01/18	1158	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,00		1.111,72 D
12/01/18	1159	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.111,72	0,00
15/01/18	1160	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,60		124,60 D
15/01/18	1161	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	978,83		1.103,43 D
15/01/18	1162	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	974,83		2.078,26 D
15/01/18	1163	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,56		2.080,82 D
15/01/18	1164	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,43		2.510,25 D
15/01/18	1165	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,79		2.654,04 D
15/01/18	1166	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,49		2.683,53 D
15/01/18	1167	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.683,53	0,00
16/01/18	1168	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,05		65,05 D
16/01/18	1169	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	596,93		661,98 D
16/01/18	1170	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,38		1.014,36 D
16/01/18	1171	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,41		1.017,77 D
16/01/18	1172	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.072,50		2.090,27 D
16/01/18	1173	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	428,24		2.518,51 D
16/01/18	1174	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.518,51	0,00
17/01/18	1175	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	388,68		388,68 D
17/01/18	1176	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	204,95		593,63 D
17/01/18	1177	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	310,61		904,24 D
17/01/18	1178	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,55		1.101,79 D
17/01/18	1179	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,28		1.106,07 D
17/01/18	1180	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.143,61	37,54 C
17/01/18	1181	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,54		0,00
17/01/18	1182	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,96		79,96 D
17/01/18	1183	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,98		80,94 D
17/01/18	1184	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,08		460,02 D
17/01/18	1185	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	304,16		764,18 D
17/01/18	1186	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,24		866,42 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 243/98
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020044		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
17/01/18	1188	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,33		927,75 D
17/01/18	1189	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO		927,75	0,00
19/01/18	1191	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,45		51,45 D
19/01/18	1192	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,98		249,43 D
19/01/18	1193	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	494,50		743,93 D
19/01/18	1194	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,64		909,57 D
19/01/18	1195	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,13		996,70 D
19/01/18	1198	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO		996,70	0,00
22/01/18	1257	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,63		44,63 D
22/01/18	1293	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.359,19		1.403,82 D
22/01/18	1296	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.524,29		2.928,11 D
22/01/18	1298	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,75		3.300,86 D
22/01/18	1300	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,88		3.369,74 D
22/01/18	1302	CONTA	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.369,74	0,00
23/01/18	1304	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	236,76		236,76 D
23/01/18	1305	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,36		426,12 D
23/01/18	1306	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.089,37		1.515,49 D
23/01/18	1307	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.012,88		2.528,37 D
23/01/18	1308	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.528,37	0,00
24/01/18	1309	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,70		13,70 D
24/01/18	1310	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	458,20		471,90 D
24/01/18	1311	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,94		563,84 D
24/01/18	1312	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,40		644,24 D
24/01/18	1313	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,80		675,04 D
24/01/18	1314	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		675,04	0,00
25/01/18	1315	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,57		12,57 D
25/01/18	1316	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,60		283,17 D
25/01/18	1317	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,24		690,41 D
25/01/18	1318	CONTA	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		690,41	0,00
26/01/18	1319	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,57		9,57 D
26/01/18	1322	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	508,93		518,50 D
26/01/18	1345	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	394,94		913,44 D
26/01/18	1352	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	468,11		1.381,55 D
26/01/18	1353	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	254,72		1.636,27 D
26/01/18	1355	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,35		1.735,62 D
26/01/18	1356	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.735,62	0,00
29/01/18	1357	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,55		120,55 D
29/01/18	1358	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,66		130,21 D
29/01/18	1359	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.513,83		1.644,04 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020044 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
29/01/18	1360	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	889,18		2.533,22 D
29/01/18	1361	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	382,33		2.915,55 D
29/01/18	1362	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	172,22		3.087,77 D
29/01/18	1363	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.087,77	0,00
30/01/18	1364	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,01		278,01 D
30/01/18	1365	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,38		509,39 D
30/01/18	1366	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.209,96		1.719,35 D
30/01/18	1367	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	958,50		2.677,85 D
30/01/18	1368	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.677,85	0,00
31/01/18	1371	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		70,00 D
31/01/18	1373	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,01		413,01 D
31/01/18	1374	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,06		627,07 D
31/01/18	1376	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,35		833,42 D
31/01/18	1377	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,37		982,79 D
31/01/18	1380	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		982,79	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		41.195,24
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		41.195,24
CLASSIFICAÇÃO:			11010020044 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
01/02/18	1466	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,54		41,54 D
01/02/18	1467	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,79		192,33 D
01/02/18	1468	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,64		377,97 D
01/02/18	1470	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	293,92		671,89 D
01/02/18	1471	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,80		720,69 D
01/02/18	1472	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		720,69	0,00
02/02/18	1397	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,05		24,05 D
02/02/18	1398	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	412,04		436,09 D
02/02/18	1399	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,68		595,77 D
02/02/18	1400	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,07		660,84 D
02/02/18	1401	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,20		853,04 D
02/02/18	1402	CONTA	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		871,16	18,12 C
02/02/18	1460	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,12		0,00
05/02/18	1403	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,09		30,09 D
05/02/18	1404	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	324,95		355,04 D
05/02/18	1405	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,70		471,74 D
05/02/18	1406	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	905,20		1.376,94 D
05/02/18	1407	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	962,29		2.339,23 D
05/02/18	1408	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,45		2.358,68 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 245
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020044		BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:			
05/02/18	1409	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.358,68	0,00
06/02/18	1410	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	311,39		311,39 D
06/02/18	1411	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,11		450,50 D
06/02/18	1412	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	564,57		1.015,07 D
06/02/18	1413	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,98		1.284,05 D
06/02/18	1414	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.284,05	0,00
07/02/18	1415	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,79		29,79 D
07/02/18	1416	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,32		382,11 D
07/02/18	1417	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,59		433,70 D
07/02/18	1418	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,60		490,30 D
07/02/18	1419	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,94		536,24 D
07/02/18	1420	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		536,24	0,00
08/02/18	1421	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	163,86		163,86 D
08/02/18	1422	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,68		241,54 D
08/02/18	1423	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,75		348,29 D
08/02/18	1424	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,45		392,74 D
08/02/18	1425	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		392,74	0,00
09/02/18	1426	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	261,36		261,36 D
09/02/18	1427	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,90		337,26 D
09/02/18	1428	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,60		464,86 D
09/02/18	1429	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,97		547,83 D
09/02/18	1430	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		547,83	0,00
14/02/18	1431	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,47		40,47 D
14/02/18	1432	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.463,34		1.503,81 D
14/02/18	1433	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.302,11		2.805,92 D
14/02/18	1434	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,66		2.979,58 D
14/02/18	1436	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,08		3.093,66 D
14/02/18	1437	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,32		3.132,98 D
14/02/18	1438	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,52		3.152,50 D
14/02/18	1440	CONTA	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.152,50	0,00
15/02/18	1442	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,48		7,48 D
15/02/18	1444	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO		7,48	0,00
15/02/18	1474	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO		153,83	153,83 C
15/02/18	1475	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	365,44		211,61 D
15/02/18	1477	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	1.292,71		1.504,32 D
15/02/18	1479	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO		1.292,71	211,61 D
15/02/18	1480	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	474,58		686,19 D
15/02/18	1481	DEPOSITOS	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		474,58	211,61 D
15/02/18	1483	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	153,83		365,44 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 246
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020044		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
15/02/18	1485	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO		365,44	0,00
16/02/18	1487	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	118,27		118,27 D
16/02/18	1488	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	199,29		317,56 D
16/02/18	1489	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	182,45		500,01 D
16/02/18	1490	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	172,01		672,02 D
16/02/18	1491	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	102,37		774,39 D
16/02/18	1492	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	77,23		851,62 D
16/02/18	1493	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANACARIO		851,62	0,00
19/02/18	1494	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	152,10		152,10 D
19/02/18	1495	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO		152,10	0,00
19/02/18	1499	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	14,50		14,50 D
19/02/18	1500	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO		14,50	0,00
19/02/18	1505	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	661,49		661,49 D
19/02/18	1507	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO		661,49	0,00
19/02/18	1508	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	398,90		398,90 D
19/02/18	1509	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO		398,90	0,00
19/02/18	1510	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	154,88		154,88 D
19/02/18	1511	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO		154,88	0,00
19/02/18	1512	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	222,81		222,81 D
19/02/18	1513	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO		222,81	0,00
19/02/18	1514	DEPOSITOS	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,75	58,75 C
19/02/18	1550	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,75		0,00
20/02/18	1556	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,77		49,77 D
20/02/18	1557	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,63		131,40 D
20/02/18	1560	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,20		226,60 D
20/02/18	1562	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,57		234,17 D
20/02/18	1563	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	577,82		811,99 D
20/02/18	1564	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,48		1.039,47 D
20/02/18	1565	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.039,47	0,00
21/02/18	1566	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,17		3,17 D
21/02/18	1567	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,36		102,53 D
21/02/18	1568	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,84		261,37 D
21/02/18	1569	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,35		317,72 D
21/02/18	1572	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		317,72	0,00
22/02/18	1574	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,42		14,42 D
22/02/18	1577	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,42	0,00
22/02/18	1579	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,67		228,67 D
22/02/18	1581	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,67	0,00
22/02/18	1584	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,48		162,48 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 24/2020
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020044		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
22/02/18	1587	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,48	0,00
22/02/18	1590	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,99		187,99 D
22/02/18	1591	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		187,99	0,00
22/02/18	1593	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,36		40,36 D
22/02/18	1596	DEPOSITOS	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,36	0,00
23/02/18	1601	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,06		22,06 D
23/02/18	1603	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,66		249,72 D
23/02/18	1605	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,96		329,68 D
23/02/18	1610	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,56		477,24 D
23/02/18	1612	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,43		539,67 D
23/02/18	1614	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		539,67	0,00
26/02/18	1617	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,69		18,69 D
26/02/18	1618	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,14		218,83 D
26/02/18	1620	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,29		467,12 D
26/02/18	1624	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,04		621,16 D
26/02/18	1626	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	548,71		1.169,87 D
26/02/18	1627	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,65		1.302,52 D
26/02/18	1629	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,43		1.429,95 D
26/02/18	1631	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,94		1.524,89 D
26/02/18	1633	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.524,89	0,00
27/02/18	1637	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,90		2,90 D
27/02/18	1639	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,66		45,56 D
27/02/18	1641	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,18		102,74 D
27/02/18	1642	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,19		168,93 D
27/02/18	1644	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,90		289,83 D
27/02/18	1647	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	459,60		749,43 D
27/02/18	1650	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		749,43	0,00
28/02/18	1654	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,97		49,97 D
28/02/18	1655	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,46		163,43 D
28/02/18	1656	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	194,26		357,69 D
28/02/18	1657	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,04		405,73 D
28/02/18	1658	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,73		457,46 D
28/02/18	1659	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,54		480,00 D
28/02/18	1660	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		480,00	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 02/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		19.958,08
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		19.958,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 248/203
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020044		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
01/03/18	1661	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,21		43,21 D
01/03/18	1662	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,59		143,80 D
01/03/18	1663	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,16		209,96 D
01/03/18	1664	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,32		385,28 D
01/03/18	1665	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,75		488,03 D
01/03/18	2166	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		488,03	0,00
02/03/18	1666	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,06		33,06 D
02/03/18	1667	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,94		39,00 D
02/03/18	1668	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,87		59,87 D
02/03/18	1669	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,49		181,36 D
02/03/18	1670	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,04		261,40 D
02/03/18	1671	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,78		291,18 D
02/03/18	2167	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,18	0,00
05/03/18	1672	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,43		130,43 D
05/03/18	1673	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,17		669,60 D
05/03/18	1674	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	531,95		1.201,55 D
05/03/18	1675	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,62		1.473,17 D
05/03/18	1676	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,54		1.480,71 D
05/03/18	1677	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,58		1.500,29 D
05/03/18	1679	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,66		1.534,95 D
05/03/18	1680	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,66		1.555,61 D
05/03/18	2168	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.555,61	0,00
06/03/18	1682	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,01		26,01 D
06/03/18	1683	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,88		35,89 D
06/03/18	1684	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,69		45,58 D
06/03/18	1686	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,39		314,97 D
06/03/18	1687	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,80		468,77 D
06/03/18	1689	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,37		523,14 D
06/03/18	2169	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		523,14	0,00
07/03/18	1695	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,64		22,64 D
07/03/18	1696	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,93		62,57 D
07/03/18	1698	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,80		70,37 D
07/03/18	1699	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,81		94,18 D
07/03/18	1700	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,48		103,66 D
07/03/18	2170	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,66	0,00
08/03/18	1701	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,31		9,31 D
08/03/18	1702	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,27		46,58 D
08/03/18	1704	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,07		90,65 D
08/03/18	1705	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,73		97,38 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 249-250
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020044		BANCO TRIBANCO			
			* SALDO ANTERIOR:			
08/03/18	1706	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,21		130,59 D
08/03/18	1708	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,07		171,66 D
08/03/18	2171	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		171,66	0,00
09/03/18	1710	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,73		28,73 D
09/03/18	1711	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,12		34,85 D
09/03/18	1713	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,12		58,97 D
09/03/18	1714	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,98		85,95 D
09/03/18	1715	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,78		93,73 D
09/03/18	2172	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,73	0,00
12/03/18	1717	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,01		12,01 D
12/03/18	1718	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,02		64,03 D
12/03/18	1719	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,98		93,01 D
12/03/18	1720	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,58		233,59 D
12/03/18	1721	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,95		275,54 D
12/03/18	1722	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,36		323,90 D
12/03/18	1723	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,19		346,09 D
12/03/18	2173	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		346,09	0,00
13/03/18	1726	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,62		19,62 D
13/03/18	1728	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,24		60,86 D
13/03/18	1729	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,26		82,12 D
13/03/18	1730	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,09		237,21 D
13/03/18	1731	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,42		288,63 D
13/03/18	1733	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,25		309,88 D
13/03/18	2174	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		309,88	0,00
14/03/18	1734	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	373,68		373,68 D
14/03/18	1735	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,46		455,14 D
14/03/18	1737	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,70		457,84 D
14/03/18	2175	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		457,84	0,00
15/03/18	1738	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,15		11,15 D
15/03/18	1739	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,10		26,25 D
15/03/18	1741	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,77		63,02 D
15/03/18	1742	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,78		83,80 D
15/03/18	1743	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,74		140,54 D
15/03/18	1744	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,53		158,07 D
15/03/18	2176	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,07	0,00
16/03/18	1746	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,46		70,46 D
16/03/18	1747	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,54		85,00 D
16/03/18	1748	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,39		107,39 D
16/03/18	1749	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,84		170,23 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página: 25

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020044	BANCO TRIBANCO			
			* SALDO ANTERIOR:			
16/03/18	1751	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,87		190,10 D
16/03/18	1752	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,04		199,14 D
16/03/18	2177	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		199,14	0,00
19/03/18	1754	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,12		58,12 D
19/03/18	1755	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,69		75,81 D
19/03/18	1757	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,92		96,73 D
19/03/18	2178	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		96,73	0,00
20/03/18	1758	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,86		89,86 D
20/03/18	1759	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,77		148,63 D
20/03/18	2179	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		148,63	0,00
21/03/18	1761	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,94		4,94 D
21/03/18	1762	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,85		33,79 D
21/03/18	2180	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,79	0,00
22/03/18	1764	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,31		28,31 D
22/03/18	2181	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,31	0,00
23/03/18	1765	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,84		10,84 D
23/03/18	2182	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,84	0,00
26/03/18	1767	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,13		19,13 D
26/03/18	1768	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,93		152,06 D
26/03/18	1769	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,76		155,82 D
26/03/18	1771	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,71		176,53 D
26/03/18	1772	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,74		210,27 D
26/03/18	1773	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,55		233,82 D
26/03/18	1774	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,45		247,27 D
26/03/18	2183	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		247,27	0,00
27/03/18	1775	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,76		53,76 D
27/03/18	1777	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,26		89,02 D
27/03/18	1778	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,07		357,09 D
27/03/18	2184	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		357,09	0,00
28/03/18	1779	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,61		4,61 D
28/03/18	1781	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,15		57,76 D
28/03/18	2185	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,76	0,00
29/03/18	1786	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,42		5,42 D
29/03/18	1787	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,95		17,37 D
29/03/18	1788	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,32		30,69 D
29/03/18	2186	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,69	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 25 de 206
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020044	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			5.709,14	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			5.709,14	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020044	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:			
02/04/18	2187	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,43		71,43 D
02/04/18	2188	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,52		101,95 D
02/04/18	2189	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,02		108,97 D
02/04/18	2213	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,97	0,00
03/04/18	2190	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,44		13,44 D
03/04/18	2214	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,44	0,00
04/04/18	2191	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,64		14,64 D
04/04/18	2215	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,64	0,00
05/04/18	2192	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,88		4,88 D
05/04/18	2216	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,88	0,00
09/04/18	2193	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,97		39,97 D
09/04/18	2194	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,80		49,77 D
09/04/18	2195	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,42		89,19 D
09/04/18	2217	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,19	0,00
12/04/18	2196	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,47		59,47 D
12/04/18	2218	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,47	0,00
17/04/18	2197	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,49		40,49 D
17/04/18	2198	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,07		81,56 D
17/04/18	2219	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,56	0,00
18/04/18	2199	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,17		5,17 D
18/04/18	2200	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,82		26,99 D
18/04/18	2220	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,99	0,00
19/04/18	2201	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,37		7,37 D
19/04/18	2202	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,69		63,06 D
19/04/18	2221	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,06	0,00
20/04/18	2203	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,96		18,96 D
20/04/18	2204	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,27		32,23 D
20/04/18	2222	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,23	0,00
23/04/18	2205	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,41		47,41 D
23/04/18	2206	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,83		76,24 D
23/04/18	2207	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,35		100,59 D
23/04/18	2223	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,59	0,00
24/04/18	2208	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,52		16,52 D
24/04/18	2209	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,67		35,19 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página: 207

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020044 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
24/04/18	2224	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,19	0,00
25/04/18	2210	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,81		23,81 D
25/04/18	2225	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,81	0,00
26/04/18	2211	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,95		7,95 D
26/04/18	2226	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,95	0,00
30/04/18	2212	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,76		107,76 D
30/04/18	2227	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		107,76	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	769,73	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	769,73	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020044 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
08/05/18	2234	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,62		11,62 D
08/05/18	2236	TARIFAS	TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,62	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	11,62	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	11,62	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020045 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
02/01/18	8242	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.666,52		7.666,52 D
02/01/18	8243	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.666,52	0,00
03/01/18	8244	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.425,49		4.425,49 D
03/01/18	8245	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.425,49	0,00
04/01/18	8246	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.633,32		1.633,32 D
04/01/18	8247	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.633,32	0,00
05/01/18	8248	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.805,32		1.805,32 D
05/01/18	8249	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.805,32	0,00
08/01/18	8252	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.232,16		6.232,16 D
08/01/18	8255	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.232,16	0,00
09/01/18	8266	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.183,76		2.183,76 D
09/01/18	8267	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.183,76	0,00
10/01/18	8270	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.422,17		1.422,17 D
10/01/18	8271	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.422,17	0,00
11/01/18	8275	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.109,12		1.109,12 D
11/01/18	8277	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.109,12	0,00
12/01/18	8281	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	889,86		889,86 D
12/01/18	8283	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		889,86	0,00
15/01/18	8288	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.655,53		3.655,53 D
15/01/18	8290	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.655,53	0,00
16/01/18	8295	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.651,22		2.651,22 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020045 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
16/01/18	8298	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.651,22	0,00
17/01/18	8302	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.145,34		1.145,34 D
17/01/18	8305	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.145,34	0,00
18/01/18	8308	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.266,59		1.266,59 D
18/01/18	8310	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.266,59	0,00
19/01/18	8314	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.536,09		2.536,09 D
19/01/18	8317	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.536,09	0,00
22/01/18	8322	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.454,93		4.454,93 D
22/01/18	8324	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.454,93	0,00
23/01/18	8328	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.021,97		3.021,97 D
23/01/18	8330	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.021,97	0,00
24/01/18	8334	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.107,22		2.107,22 D
24/01/18	8336	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.107,22	0,00
25/01/18	8339	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	664,07		664,07 D
25/01/18	8341	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		664,07	0,00
26/01/18	8342	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.431,05		2.431,05 D
26/01/18	8343	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.431,05	0,00
29/01/18	8344	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.882,99		3.882,99 D
29/01/18	8347	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.882,99	0,00
30/01/18	8350	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.815,75		2.815,75 D
30/01/18	8352	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.815,75	0,00
31/01/18	8354	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.271,05		1.271,05 D
31/01/18	8355	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.271,05	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA: 01/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 59.271,52
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 59.271,52

CLASSIFICAÇÃO:			11010020045 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
01/02/18	8359	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.076,40		1.076,40 D
01/02/18	8361	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.076,40	0,00
02/02/18	8364	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.004,11		1.004,11 D
02/02/18	8366	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.004,11	0,00
05/02/18	8368	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.748,25		2.748,25 D
05/02/18	8370	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.748,25	0,00
06/02/18	8373	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.182,33		2.182,33 D
06/02/18	8374	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.182,33	0,00
07/02/18	8378	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.288,84		1.288,84 D
07/02/18	8379	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.288,84	0,00
08/02/18	8380	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	672,82		672,82 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 254/209
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020045 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
08/02/18	8381	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		672,82	0,00
09/02/18	8382	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	839,71		839,71 D
09/02/18	8384	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		839,71	0,00
13/02/18	8469	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	672,67		672,67 D
13/02/18	8470	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		672,67	0,00
14/02/18	8385	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.928,51		3.928,51 D
14/02/18	8386	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.928,51	0,00
15/02/18	8388	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.171,10		2.171,10 D
15/02/18	8390	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.171,10	0,00
16/02/18	8392	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,97		762,97 D
16/02/18	8393	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		762,97	0,00
19/02/18	8395	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.937,88		1.937,88 D
19/02/18	8396	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.937,88	0,00
20/02/18	8398	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	791,85		791,85 D
20/02/18	8401	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		791,85	0,00
21/02/18	8402	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	860,27		860,27 D
21/02/18	8405	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		860,27	0,00
22/02/18	8407	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	612,62		612,62 D
22/02/18	8408	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		612,62	0,00
23/02/18	8409	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,16		517,16 D
23/02/18	8410	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		517,16	0,00
26/02/18	8411	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.288,42		2.288,42 D
26/02/18	8413	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.288,42	0,00
27/02/18	8416	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,39		1.305,39 D
27/02/18	8418	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.305,39	0,00
28/02/18	8421	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	487,31		487,31 D
28/02/18	8422	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		487,31	0,00
* SALDO ATUAL:				0,00	0,00	
REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			26.148,61
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			26.148,61

CLASSIFICAÇÃO:			11010020045 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
01/03/18	8424	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,47		425,47 D
01/03/18	8426	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		425,47	0,00
02/03/18	8428	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,57		497,57 D
02/03/18	8430	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		497,57	0,00
05/03/18	8432	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	932,69		932,69 D
05/03/18	8434	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		932,69	0,00
06/03/18	8439	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	687,02		687,02 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

folha 25 de 110
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020045 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
06/03/18	8440	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		687,02	0,00
07/03/18	8441	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	308,84		308,84 D
07/03/18	8442	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		308,84	0,00
08/03/18	8445	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	741,11		741,11 D
08/03/18	8448	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		741,11	0,00
09/03/18	8453	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	613,00		613,00 D
09/03/18	8456	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		613,00	0,00
12/03/18	8463	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.160,88		1.160,88 D
12/03/18	8464	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.160,88	0,00
14/03/18	8473	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,16		162,16 D
14/03/18	8474	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,16	0,00
15/03/18	8478	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,33		248,33 D
15/03/18	8480	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		248,33	0,00
16/03/18	8486	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,55		189,55 D
16/03/18	9341	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		189,55	0,00
19/03/18	8488	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,62		327,62 D
19/03/18	8489	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		327,62	0,00
20/03/18	8493	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,10		126,10 D
20/03/18	8495	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,10	0,00
21/03/18	8499	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,53		168,53 D
21/03/18	8500	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		168,53	0,00
22/03/18	8506	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,90		121,90 D
22/03/18	8509	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,90	0,00
23/03/18	8514	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,72		21,72 D
23/03/18	8515	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,72	0,00
26/03/18	8520	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,66		36,66 D
26/03/18	8523	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,66	0,00
29/03/18	8532	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17		83,17 D
29/03/18	8534	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,17	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	6.852,32	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	6.852,32	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020045 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
30/04/18	8539	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17		83,17 D
30/04/18	8543	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,17	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114899110

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020045 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			83,17
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			83,17

CLASSIFICAÇÃO: 11010020045 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
29/05/18	8553	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	28,00 C
29/05/18	8556	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,17	83,17 C
29/05/18	9342	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17		0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			83,17
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			83,17

CLASSIFICAÇÃO: 11010020046 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
01/01/18	1200	CONTA	TRANSFERENCIA DE SALDO		23.000,00	23.000,00 C
02/01/18	1439	JUROS	ENCARGOS CRED. ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		968,89	23.968,89 C
02/01/18	1441	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,23	23.998,12 C
02/01/18	1443	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG:1 CC 1414038 CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,12		23.000,00 C
11/01/18	1445	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,87		22.681,13 C
12/01/18	1448	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.215,00		19.466,13 C
12/01/18	1449	CONTA	TRANSF AUT LIMITE DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.182,10	22.648,23 C
				* SALDO ATUAL:	22.648,23	

REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.531,99
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			27.180,22

CLASSIFICAÇÃO: 11010020046 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
01/02/18	1450	JUROS	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		960,42	23.608,65 C
01/02/18	1451	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,93	23.637,58 C
01/02/18	1452	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG: 1 CC:1414038 CONFORME EXTRATO BANCARIO	989,35		22.648,23 C
07/02/18	1453	CONTA	TRANSF AUT LIMITE DESTINO CTA MOVIMENTO		164,58	22.812,81 C
				* SALDO ATUAL:	22.812,81	

REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			989,35
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.153,93

CLASSIFICAÇÃO: 11010020046 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
01/03/18	1454	JUROS	ENCARGOS CRED ROTOATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		864,81	23.677,62 C
01/03/18	1455	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,77	23.704,39 C
01/03/18	1456	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1414038 CONFORME EXTRATO BANCARIO	891,58		22.812,81 C
				* SALDO ATUAL:	22.812,81	

REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			891,58
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			891,58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899110. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 25712
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020046	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		22.812,81
02/04/18	1457	JUROS	ENCARGOS CRED. ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		961,16	23.773,97 C
02/04/18	1458	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,99	23.802,96 C
02/04/18	1459	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1414038 CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,31		23.285,65 C
16/04/18	1461	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,83		23.124,82 C
24/04/18	1462	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,82		23.000,00 C
				* SALDO ATUAL:		23.000,00
REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			802,96
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			990,15
CLASSIFICAÇÃO:		11010020046	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		23.000,00
02/05/18	1463	JUROS	ENCARGOS ADIANT A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.077,84	24.077,84 C
02/05/18	1464	JUROS	ENCARGO CRED ROTOATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		582,33	24.660,17 C
02/05/18	1465	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,28	24.690,45 C
10/05/18	1469	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,66		24.680,79 C
29/05/18	1473	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,61		24.647,18 C
30/05/18	1476	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,02		24.575,16 C
30/05/18	1484	JUROS	ENCARGOS ADIANTANT A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.023,21	27.598,37 C
30/05/18	1486	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,70	27.634,07 C
				* SALDO ATUAL:		27.634,07
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			115,29
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4.749,36
CLASSIFICAÇÃO:		11010020046	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		27.634,07
01/06/18	1496	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,61	27.647,68 C
08/06/18	1497	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,78		27.645,90 C
18/06/18	1498	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,76		27.639,14 C
26/06/18	1501	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,37		27.634,77 C
28/06/18	1502	PROVISÃO DE F.	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,72		27.580,05 C
				* SALDO ATUAL:		27.580,05
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			67,63
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			13,61
CLASSIFICAÇÃO:		11010020046	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		27.580,05
02/07/18	1503	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,04	27.614,09 C
				* SALDO ATUAL:		27.614,09
REFERÊNCIA:		07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			34,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 258
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020046	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	27.614,09
01/08/18	1504	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,22	27.649,31 C
07/08/18	1506	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,64		27.646,67 C
			* SALDO ATUAL:		27.646,67	
REFERÊNCIA:			08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	2,64	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	35,22	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020046	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	27.646,67
03/09/18	5761	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO		35,27	27.681,94 C
05/09/18	5764	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA	4,68		27.677,26 C
30/09/18	5766	C/C BANCRIAS	TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO C/C 145481-1 BANCO TRIBANCO	27.677,26		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:			09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	27.681,94	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	35,27	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020047	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:	
01/01/18	1724	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		10.649,56	10.649,56 C
02/01/18	1515	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,51		10.508,05 C
02/01/18	1516	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,50		10.310,55 C
02/01/18	1517	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.922,06		6.388,49 C
02/01/18	1518	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.406,55		981,94 C
02/01/18	1519	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	705,13		276,81 C
02/01/18	1520	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,81		0,00
03/01/18	1521	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	730,79		730,79 D
03/01/18	1522	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,61		1.493,40 D
03/01/18	1523	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.498,81		3.992,21 D
03/01/18	1524	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.158,76		6.150,97 D
03/01/18	1725	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.150,97	0,00
04/01/18	1525	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,46		81,46 D
04/01/18	1526	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	681,60		763,06 D
04/01/18	1527	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	814,54		1.577,60 D
04/01/18	1528	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,19		1.906,79 D
04/01/18	1529	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,33		2.169,12 D
04/01/18	1727	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.169,12	0,00
05/01/18	1530	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	783,42		783,42 D
05/01/18	1531	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.241,13		2.024,55 D
05/01/18	1532	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,73		2.425,28 D
05/01/18	1533	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,60		2.616,88 D
05/01/18	1732	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.616,88	0,00
08/01/18	1534	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,88		185,88 D
08/01/18	1535	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.482,28		2.668,16 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 259/14
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020047	BANCO TRIBANCO			
			* SALDO ANTERIOR:			
08/01/18	1536	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.738,22		5.406,38 D
08/01/18	1537	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,30		5.816,68 D
08/01/18	1538	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	398,85		6.215,53 D
08/01/18	1736	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.215,53	0,00
09/01/18	1539	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,88		92,88 D
09/01/18	1540	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	624,14		717,02 D
09/01/18	1541	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	853,04		1.570,06 D
09/01/18	1542	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,12		1.591,18 D
09/01/18	1543	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.449,51		3.040,69 D
09/01/18	1544	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	975,89		4.016,58 D
09/01/18	1740	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.016,58	0,00
10/01/18	1545	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,87		101,87 D
10/01/18	1546	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	844,32		946,19 D
10/01/18	1547	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.346,65		2.292,84 D
10/01/18	1548	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	302,17		2.595,01 D
10/01/18	1549	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,25		2.704,26 D
10/01/18	1745	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.704,26	0,00
11/01/18	1551	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,45		105,45 D
11/01/18	1552	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	665,58		771,03 D
11/01/18	1553	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.219,54		1.990,57 D
11/01/18	1554	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	474,76		2.465,33 D
11/01/18	1555	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,25		2.915,58 D
11/01/18	1750	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.915,58	0,00
12/01/18	1558	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,37		36,37 D
12/01/18	1559	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	560,10		596,47 D
12/01/18	1561	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.045,76		1.642,23 D
12/01/18	1570	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	332,72		1.974,95 D
12/01/18	1571	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	290,19		2.265,14 D
12/01/18	1753	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.265,14	0,00
15/01/18	1573	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,51		229,51 D
15/01/18	1575	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.317,02		2.546,53 D
15/01/18	1576	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.847,56		5.394,09 D
15/01/18	1578	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	369,39		5.763,48 D
15/01/18	1580	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	292,59		6.056,07 D
15/01/18	1756	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.056,07	0,00
16/01/18	1582	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,45		50,45 D
16/01/18	1583	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,63		342,08 D
16/01/18	1585	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	818,00		1.160,08 D
16/01/18	1586	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,38		1.186,46 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020047		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
16/01/18	1588	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.424,85		2.611,31 D
16/01/18	1589	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.416,79		4.028,10 D
16/01/18	1760	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.028,10	0,00
17/01/18	1592	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,95		160,95 D
17/01/18	1594	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	665,75		826,70 D
17/01/18	1595	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.096,19		1.922,89 D
17/01/18	1597	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	622,94		2.545,83 D
17/01/18	1598	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	396,98		2.942,81 D
17/01/18	1599	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,18		3.002,99 D
17/01/18	1763	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.002,99	0,00
18/01/18	1600	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,26		97,26 D
18/01/18	1602	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	427,66		524,92 D
18/01/18	1604	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	806,98		1.331,90 D
18/01/18	1606	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,54		1.742,44 D
18/01/18	1607	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	296,08		2.038,52 D
18/01/18	1766	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.038,52	0,00
19/01/18	1608	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,46		136,46 D
19/01/18	1609	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	841,40		977,86 D
19/01/18	1611	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.012,60		1.990,46 D
19/01/18	1613	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	731,46		2.721,92 D
19/01/18	1615	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	522,84		3.244,76 D
19/01/18	1770	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.244,76	0,00
22/01/18	1616	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.124,41		2.124,41 D
22/01/18	1619	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.818,50		4.942,91 D
22/01/18	1621	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,16		5.441,07 D
22/01/18	1622	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	439,42		5.880,49 D
22/01/18	1776	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.880,49	0,00
23/01/18	1623	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,28		21,28 D
23/01/18	1625	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	650,68		671,96 D
23/01/18	1628	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.310,59		1.982,55 D
23/01/18	1630	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.696,49		3.679,04 D
23/01/18	1632	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.245,78		4.924,82 D
23/01/18	1780	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.924,82	0,00
24/01/18	1634	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,03		92,03 D
24/01/18	1635	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	571,53		663,56 D
24/01/18	1636	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	911,38		1.574,94 D
24/01/18	1638	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	482,76		2.057,70 D
24/01/18	1640	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,70		2.246,40 D
24/01/18	1782	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.246,40	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020047 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
25/01/18	1643	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	431,49		431,49 D
25/01/18	1645	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	459,03		890,52 D
25/01/18	1646	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	923,35		1.813,87 D
25/01/18	1783	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.813,87	0,00
26/01/18	1648	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,42		23,42 D
26/01/18	1649	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	774,74		798,16 D
26/01/18	1651	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.196,44		1.994,60 D
26/01/18	1652	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	968,18		2.962,78 D
26/01/18	1653	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	522,71		3.485,49 D
26/01/18	1784	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.485,49	0,00
29/01/18	1678	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,62		99,62 D
29/01/18	1681	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.785,57		1.885,19 D
29/01/18	1685	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.773,71		5.658,90 D
29/01/18	1688	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	731,93		6.390,83 D
29/01/18	1690	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,09		6.800,92 D
29/01/18	1785	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.800,92	0,00
30/01/18	1691	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,80		129,80 D
30/01/18	1692	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	421,40		551,20 D
30/01/18	1693	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	874,35		1.425,55 D
30/01/18	1694	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.218,36		3.643,91 D
30/01/18	1697	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.769,14		5.413,05 D
30/01/18	1789	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.413,05	0,00
31/01/18	1703	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,58		275,58 D
31/01/18	1707	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,42		714,00 D
31/01/18	1709	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	542,82		1.256,82 D
31/01/18	1712	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,74		1.968,56 D
31/01/18	1716	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,45		2.232,01 D
31/01/18	1790	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.232,01	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		90.871,11
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		90.871,11
CLASSIFICAÇÃO:			11010020047 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
01/02/18	1791	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,81		41,81 D
01/02/18	1792	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	707,80		749,61 D
01/02/18	1793	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	543,25		1.292,86 D
01/02/18	1794	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	548,99		1.841,85 D
01/02/18	1795	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,75		1.987,60 D
01/02/18	1892	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.987,60	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 262
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020047		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
02/02/18	1796	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	204,35		204,35 D
02/02/18	1797	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	505,87		710,22 D
02/02/18	1798	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	658,25		1.368,47 D
02/02/18	1799	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,57		1.660,04 D
02/02/18	1800	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,55		1.889,59 D
02/02/18	1893	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.889,59	0,00
05/02/18	1801	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,51		80,51 D
05/02/18	1802	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	306,82		387,33 D
05/02/18	1803	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,81		614,14 D
05/02/18	1804	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.821,37		2.435,51 D
05/02/18	1805	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.204,73		4.640,24 D
05/02/18	1894	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.640,24	0,00
06/02/18	1806	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,65		26,65 D
06/02/18	1807	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	499,08		525,73 D
06/02/18	1808	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	466,81		992,54 D
06/02/18	1809	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.064,75		2.057,29 D
06/02/18	1810	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	981,27		3.038,56 D
06/02/18	1895	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.038,56	0,00
07/02/18	1811	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,23		97,23 D
07/02/18	1812	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	426,11		523,34 D
07/02/18	1813	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,68		1.113,02 D
07/02/18	1814	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,89		1.340,91 D
07/02/18	1815	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,70		1.418,61 D
07/02/18	1896	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.418,61	0,00
08/02/18	1897	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.118,37	1.118,37 C
09/02/18	1816	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,21		989,16 C
09/02/18	1817	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,40		946,76 C
09/02/18	1818	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	481,76		465,00 C
09/02/18	1819	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	465,00		0,00
09/02/18	1820	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,89		30,89 D
09/02/18	1821	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	451,95		482,84 D
09/02/18	1822	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	317,03		799,87 D
09/02/18	1823	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,10		995,97 D
09/02/18	1824	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,65		1.181,62 D
09/02/18	1898	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.181,62	0,00
14/02/18	1825	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,08		104,08 D
14/02/18	1826	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.855,72		1.959,80 D
14/02/18	1827	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.502,51		4.462,31 D
14/02/18	1828	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	335,20		4.797,51 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020047		BANCO TRIBANCO			
			* SALDO ANTERIOR:			
14/02/18	1829	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	297,40		5.094,91 D
14/02/18	1899	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.094,91	0,00
15/02/18	1830	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,17		27,17 D
15/02/18	1831	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,46		381,63 D
15/02/18	1832	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	622,55		1.004,18 D
15/02/18	1833	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.231,97		2.236,15 D
15/02/18	1834	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	798,10		3.034,25 D
15/02/18	1900	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.034,25	0,00
16/02/18	1835	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	238,25		238,25 D
16/02/18	1836	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	317,89		556,14 D
16/02/18	1837	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	548,17		1.104,31 D
16/02/18	1838	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,65		1.203,96 D
16/02/18	1839	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	479,57		1.683,53 D
16/02/18	1840	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,95		1.809,48 D
16/02/18	1901	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.809,48	0,00
19/02/18	1841	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,83		17,83 D
19/02/18	1842	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	970,16		987,99 D
19/02/18	1843	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	951,84		1.939,83 D
19/02/18	1844	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,60		2.041,43 D
19/02/18	1845	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,97		2.233,40 D
19/02/18	1846	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,08		2.390,48 D
19/02/18	1847	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	267,60		2.658,08 D
19/02/18	1902	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.658,08	0,00
20/02/18	1848	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,53		27,53 D
20/02/18	1849	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,26		150,79 D
20/02/18	1850	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,96		195,75 D
20/02/18	1851	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	561,15		756,90 D
20/02/18	1852	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	559,23		1.316,13 D
20/02/18	1853	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,13		1.352,26 D
20/02/18	1903	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.352,26	0,00
21/02/18	1854	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,20		15,20 D
21/02/18	1855	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,13		250,33 D
21/02/18	1856	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	541,92		792,25 D
21/02/18	1857	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,92		821,17 D
21/02/18	1858	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,68		846,85 D
21/02/18	1904	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		846,85	0,00
22/02/18	1859	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,05		76,05 D
22/02/18	1860	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	387,64		463,69 D
22/02/18	1861	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	301,41		765,10 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 264/19
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020047	BANCO TRIBANCO		* SALDO ANTERIOR:
22/02/18	1862	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,81		895,91 D
22/02/18	1863	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,57		1.003,48 D
22/02/18	1864	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,80		1.031,28 D
22/02/18	1905	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.031,28	0,00
23/02/18	1865	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	399,66		399,66 D
23/02/18	1866	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	421,46		821,12 D
23/02/18	1867	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,78		857,90 D
23/02/18	1868	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,35		1.045,25 D
23/02/18	1869	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,85		1.205,10 D
23/02/18	1906	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.205,10	0,00
26/02/18	1870	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,50		101,50 D
26/02/18	1871	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,33		508,83 D
26/02/18	1872	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,18		970,01 D
26/02/18	1873	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	448,94		1.418,95 D
26/02/18	1874	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,35		1.749,30 D
26/02/18	1875	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,54		2.030,84 D
26/02/18	1876	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,36		2.297,20 D
26/02/18	1877	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,16		2.517,36 D
26/02/18	1878	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,98		2.625,34 D
26/02/18	1879	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,05		2.775,39 D
26/02/18	1907	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.775,39	0,00
27/02/18	1880	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,32		55,32 D
27/02/18	1881	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,69		241,01 D
27/02/18	1882	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,43		451,44 D
27/02/18	1883	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,64		577,08 D
27/02/18	1884	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	645,24		1.222,32 D
27/02/18	1885	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	473,97		1.696,29 D
27/02/18	1908	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.696,29	0,00
28/02/18	1886	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,39		135,39 D
28/02/18	1887	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,70		170,09 D
28/02/18	1888	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	261,37		431,46 D
28/02/18	1889	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,65		661,11 D
28/02/18	1890	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,42		812,53 D
28/02/18	1891	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,53		866,06 D
28/02/18	1909	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		866,06	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			37.644,54
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			37.644,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 265/270
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020047		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
01/03/18	1910	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,26		330,26 D
01/03/18	1911	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	616,66		946,92 D
01/03/18	1912	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	316,35		1.263,27 D
01/03/18	1913	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	142,53		1.405,80 D
01/03/18	1914	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,64		1.480,44 D
01/03/18	2000	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.480,44	0,00
02/03/18	1915	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,12		68,12 D
02/03/18	1916	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	413,06		481,18 D
02/03/18	1917	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,58		745,76 D
02/03/18	1918	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,10		798,86 D
02/03/18	1919	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,69		1.005,55 D
02/03/18	1920	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,58		1.096,13 D
02/03/18	2001	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.096,13	0,00
05/03/18	1921	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,17		33,17 D
05/03/18	1922	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,67		191,84 D
05/03/18	1923	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,01		448,85 D
05/03/18	1924	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	301,10		749,95 D
05/03/18	1925	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,24		1.069,19 D
05/03/18	1926	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,49		1.409,68 D
05/03/18	1927	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,41		1.602,09 D
05/03/18	1928	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,15		1.630,24 D
05/03/18	2002	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.630,24	0,00
06/03/18	1929	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,86		12,86 D
06/03/18	1930	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,11		122,97 D
06/03/18	1931	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,18		178,15 D
06/03/18	1932	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,11		340,26 D
06/03/18	1933	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,73		573,99 D
06/03/18	1934	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	496,16		1.070,15 D
06/03/18	1935	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	377,06		1.447,21 D
06/03/18	2003	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.447,21	0,00
07/03/18	1936	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,96		78,96 D
07/03/18	1937	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,06		247,02 D
07/03/18	1938	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,72		417,74 D
07/03/18	1939	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,35		505,09 D
07/03/18	1940	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,50		619,59 D
07/03/18	1941	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	315,01		934,60 D
07/03/18	1942	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,15		1.036,75 D
07/03/18	2004	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.036,75	0,00
08/03/18	1943	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,49		57,49 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020047		BANCO TRIBANCO			
			* SALDO ANTERIOR:			
08/03/18	1944	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,05		99,54 D
08/03/18	1945	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,88		271,42 D
08/03/18	1946	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,56		329,98 D
08/03/18	1947	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,30		339,28 D
08/03/18	1948	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,82		481,10 D
08/03/18	1949	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,40		553,50 D
08/03/18	2005	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		553,50	0,00
09/03/18	1950	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,85		108,85 D
09/03/18	1951	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	236,74		345,59 D
09/03/18	1952	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,65		476,24 D
09/03/18	1953	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,61		559,85 D
09/03/18	1954	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,32		581,17 D
09/03/18	1955	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,29		586,46 D
09/03/18	1956	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,36		741,82 D
09/03/18	1957	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,89		880,71 D
09/03/18	2006	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		880,71	0,00
12/03/18	1958	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	361,03		361,03 D
12/03/18	1959	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	272,23		633,26 D
12/03/18	1960	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,54		769,80 D
12/03/18	1961	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,80		940,60 D
12/03/18	1962	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,46		1.112,06 D
12/03/18	1963	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,38		1.439,44 D
12/03/18	1964	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,90		1.473,34 D
12/03/18	1965	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	243,55		1.716,89 D
12/03/18	1966	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,62		1.837,51 D
12/03/18	1967	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,75		1.954,26 D
12/03/18	1968	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,57		1.977,83 D
12/03/18	2007	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.977,83	0,00
13/03/18	1969	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,68		263,68 D
13/03/18	1970	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,29		478,97 D
13/03/18	1971	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,54		492,51 D
13/03/18	1972	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,90		534,41 D
13/03/18	1973	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	406,75		941,16 D
13/03/18	1974	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,48		1.282,64 D
13/03/18	1975	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,55		1.305,19 D
13/03/18	2008	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.305,19	0,00
14/03/18	1976	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,62		121,62 D
14/03/18	1977	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,30		212,92 D
14/03/18	1978	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,18		373,10 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020047	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
14/03/18	1979	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,83		537,93 D
14/03/18	1980	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,05		622,98 D
14/03/18	1981	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,41		688,39 D
14/03/18	1982	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,08		721,47 D
14/03/18	2009	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		721,47	0,00
15/03/18	1983	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,29		70,29 D
15/03/18	1984	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,06		89,35 D
15/03/18	1985	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,34		199,69 D
15/03/18	1986	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,15		231,84 D
15/03/18	1987	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	205,09		436,93 D
15/03/18	1988	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,37		450,30 D
15/03/18	2010	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		450,30	0,00
16/03/18	1989	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,76		28,76 D
16/03/18	1990	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,51		123,27 D
16/03/18	1991	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,94		142,21 D
16/03/18	1992	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,21		186,42 D
16/03/18	1993	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,65		276,07 D
16/03/18	1994	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,40		362,47 D
16/03/18	2011	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		362,47	0,00
19/03/18	1995	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,46		7,46 D
19/03/18	1996	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,08		16,54 D
19/03/18	1997	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,13		24,67 D
19/03/18	1998	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,06		106,73 D
19/03/18	2012	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,73	0,00
23/03/18	1999	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,60		9,60 D
23/03/18	2013	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,60	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			13.058,57
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			13.058,57
CLASSIFICAÇÃO:		11010020047	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
02/04/18	2014	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	694,94		694,94 D
02/04/18	2015	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		694,94	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			694,94
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			694,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020048 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
01/01/18	1199	CONTA	TRANSFERENCIA DE SALDO		22.132,89	22.132,89 C
02/01/18	2623	JUROS	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		964,28	23.097,17 C
02/01/18	2627	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,09	23.126,26 C
02/01/18	2631	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR - BL AG: 1 CC: 1413848 CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,62		22.966,64 C
08/01/18	2633	CONTA	TRANSF AUT LIMITE - DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,36	23.000,00 C
					* SALDO ATUAL:	23.000,00
REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		159,62	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		23.159,62	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020048 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
01/02/18	2634	JUROS	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		968,87	23.968,87 C
01/02/18	2635	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,48	24.001,35 C
01/02/18	2636	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1413848 CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.001,35		23.000,00 C
					* SALDO ATUAL:	23.000,00
REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.001,35	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.001,35	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020048 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
01/03/18	2649	JUROS	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		873,28	23.873,28 C
01/03/18	2655	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,40	23.899,68 C
01/03/18	2659	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1413848 CONFORME EXTRATO BANCARIO	899,68		23.000,00 C
					* SALDO ATUAL:	23.000,00
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		899,68	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		899,68	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020048 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
02/04/18	2663	JUROS	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		969,03	23.969,03 C
02/04/18	2664	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,23	23.998,26 C
02/04/18	2694	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1413848	406,00		23.592,26 C
30/04/18	2666	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17		23.509,09 C
					* SALDO ATUAL:	23.509,09
REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		489,17	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		998,26	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020048 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:						
02/05/18	2667	JUROS	ENCARGOS ADIANTAMENTO A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.128,58	24.637,67 C
02/05/18	2668	JUROS	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		582,59	25.220,26 C
02/05/18	2669	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,24	25.251,50 C
30/05/18	2670	JUROS	ENCARGOS ADIANTAMENTO A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.092,86	28.344,36 C
30/05/18	2671	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,57	28.380,93 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	11010020048	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		23.509,09	
			* SALDO ATUAL:		28.380,93	
<hr/>						
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4.871,84	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	11010020048	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		28.380,93	
01/06/18	2674	JUROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,21	28.395,14 C
			* SALDO ATUAL:		28.395,14	
<hr/>						
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			14,21	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	11010020048	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		28.395,14	
02/07/18	2644	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,98	28.430,12 C
			* SALDO ATUAL:		28.430,12	
<hr/>						
REFERÊNCIA:	07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			34,98	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	11010020048	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		28.430,12	
01/08/18	2675	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,26	28.466,38 C
31/08/18	5777	C/C BANCRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO C/C 145482-0 BANCO TRIBANCO	28.466,38		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
<hr/>						
REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			28.466,38	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			36,26	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	11010020050	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:			
02/01/18	2016	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	161,37		161,37 D
02/01/18	2017	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,11		695,48 D
02/01/18	2018	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.191,31		7.886,79 D
02/01/18	2019	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.640,13		13.526,92 D
02/01/18	2020	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,76		13.657,68 D
02/01/18	2021	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	484,07		14.141,75 D
02/01/18	2022	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	328,56		14.470,31 D
02/01/18	2144	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		14.470,31	0,00
03/01/18	2023	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	623,91		623,91 D
03/01/18	2024	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	876,23		1.500,14 D
03/01/18	2025	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,88		1.510,02 D
03/01/18	2026	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.097,45		5.607,47 D
03/01/18	2027	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.661,96		8.269,43 D
03/01/18	2145	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.269,43	0,00
04/01/18	2028	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.036,56		1.036,56 D
04/01/18	2029	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	732,44		1.769,00 D
04/01/18	2030	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME	536,51		2.305,51 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 270
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020050	BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: EXTRATO BANCARIO			
04/01/18	2031	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,97		2.309,48 D
04/01/18	2032	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	385,34		2.694,82 D
04/01/18	2033	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,70		2.964,52 D
04/01/18	2146	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.964,52	0,00
05/01/18	2034	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,53		81,53 D
05/01/18	2035	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	849,99		931,52 D
05/01/18	2036	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	876,54		1.808,06 D
05/01/18	2037	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,79		1.857,85 D
05/01/18	2038	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	770,01		2.627,86 D
05/01/18	2039	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,10		2.891,96 D
05/01/18	2147	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.891,96	0,00
08/01/18	2040	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	566,21		566,21 D
08/01/18	2041	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.383,43		4.949,64 D
08/01/18	2042	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.289,01		7.238,65 D
08/01/18	2043	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,11		7.324,76 D
08/01/18	2044	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	371,35		7.696,11 D
08/01/18	2045	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,49		7.821,60 D
08/01/18	2148	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.821,60	0,00
09/01/18	2046	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,61		39,61 D
09/01/18	2047	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	889,14		928,75 D
09/01/18	2048	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	526,90		1.455,65 D
09/01/18	2049	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.642,66		3.098,31 D
09/01/18	2050	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.606,31		4.704,62 D
09/01/18	2149	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.704,62	0,00
10/01/18	2051	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,78		337,78 D
10/01/18	2052	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,95		357,73 D
10/01/18	2053	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,06		374,79 D
10/01/18	2054	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.193,93		1.568,72 D
10/01/18	2055	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.148,58		2.717,30 D
10/01/18	2056	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,38		2.897,68 D
10/01/18	2057	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	566,65		3.464,33 D
10/01/18	2058	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,91		3.791,24 D
10/01/18	2150	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.791,24	0,00
11/01/18	2059	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	203,15		203,15 D
11/01/18	2060	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	805,03		1.008,18 D
11/01/18	2061	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	678,11		1.686,29 D
11/01/18	2062	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,30		1.748,59 D
11/01/18	2063	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	848,95		2.597,54 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020050		BANCO TRIBANCO			
			* SALDO ANTERIOR:			
11/01/18	2064	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	432,01		3.029,55 D
11/01/18	2065	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,88		3.057,43 D
11/01/18	2151	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.057,43	0,00
12/01/18	2066	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,30		219,30 D
12/01/18	2067	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.024,73		1.244,03 D
12/01/18	2068	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	835,07		2.079,10 D
12/01/18	2069	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	592,12		2.671,22 D
12/01/18	2070	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,08		3.254,30 D
12/01/18	2152	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.254,30	0,00
15/01/18	2071	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	615,36		615,36 D
15/01/18	2072	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.026,28		3.641,64 D
15/01/18	2073	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.644,49		6.286,13 D
15/01/18	2075	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,12		6.360,25 D
15/01/18	2076	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,71		6.513,96 D
15/01/18	2077	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	483,84		6.997,80 D
15/01/18	2078	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,70		7.334,50 D
15/01/18	2153	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.334,50	0,00
16/01/18	2079	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,32		197,32 D
16/01/18	2080	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	764,80		962,12 D
16/01/18	2081	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	649,24		1.611,36 D
16/01/18	2082	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.341,17		3.952,53 D
16/01/18	2083	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.763,95		5.716,48 D
16/01/18	2154	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.716,48	0,00
17/01/18	2084	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,56		319,56 D
17/01/18	2085	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	442,61		762,17 D
17/01/18	2086	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,97		1.283,14 D
17/01/18	2087	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,75		1.872,89 D
17/01/18	2088	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	333,44		2.206,33 D
17/01/18	2155	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.206,33	0,00
18/01/18	2089	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,47		89,47 D
18/01/18	2090	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	631,42		720,89 D
18/01/18	2091	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	740,86		1.461,75 D
18/01/18	2092	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,80		1.534,55 D
18/01/18	2093	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	625,68		2.160,23 D
18/01/18	2094	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	417,36		2.577,59 D
18/01/18	2156	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.577,59	0,00
19/01/18	2095	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,77		168,77 D
19/01/18	2096	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	649,18		817,95 D
19/01/18	2097	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	922,87		1.740,82 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020050		BANCO TRIBANCO			
			* SALDO ANTERIOR:			
19/01/18	2098	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	398,33		2.139,15 D
19/01/18	2099	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	320,54		2.459,69 D
19/01/18	2157	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.459,69	0,00
22/01/18	2100	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	530,38		530,38 D
22/01/18	2101	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.365,28		3.895,66 D
22/01/18	2102	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.498,56		6.394,22 D
22/01/18	2103	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,85		6.422,07 D
22/01/18	2104	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,48		6.443,55 D
22/01/18	2105	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	662,60		7.106,15 D
22/01/18	2106	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,45		7.443,60 D
22/01/18	2158	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.443,60	0,00
23/01/18	2107	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,12		94,12 D
23/01/18	2108	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.069,00		1.163,12 D
23/01/18	2109	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	470,04		1.633,16 D
23/01/18	2110	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,91		1.691,07 D
23/01/18	2111	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.884,88		4.575,95 D
23/01/18	2112	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.015,57		6.591,52 D
23/01/18	2159	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.591,52	0,00
24/01/18	2113	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	586,25		586,25 D
24/01/18	2114	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	791,05		1.377,30 D
24/01/18	2115	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,88		1.635,18 D
24/01/18	2116	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,81		1.708,99 D
24/01/18	2117	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,33		1.735,32 D
24/01/18	2118	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	920,75		2.656,07 D
24/01/18	2119	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,67		2.922,74 D
24/01/18	2160	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.922,74	0,00
25/01/18	2120	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	239,99		239,99 D
25/01/18	2121	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	660,36		900,35 D
25/01/18	2122	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	535,49		1.435,84 D
25/01/18	2161	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.435,84	0,00
26/01/18	2123	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	292,71		292,71 D
26/01/18	2124	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	775,58		1.068,29 D
26/01/18	2125	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,05		1.651,34 D
26/01/18	2126	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.078,66		2.730,00 D
26/01/18	2127	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	597,09		3.327,09 D
26/01/18	2162	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.327,09	0,00
29/01/18	2128	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,51		227,51 D
29/01/18	2129	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.148,74		2.376,25 D
29/01/18	2130	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.222,38		3.598,63 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020050 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
29/01/18	2131	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	949,33		4.547,96 D
29/01/18	2132	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	676,94		5.224,90 D
29/01/18	2163	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.224,90	0,00
30/01/18	2133	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	416,95		416,95 D
30/01/18	2134	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	502,05		919,00 D
30/01/18	2135	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	299,11		1.218,11 D
30/01/18	2136	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.528,07		3.746,18 D
30/01/18	2137	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.213,00		4.959,18 D
30/01/18	2164	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.959,18	0,00
31/01/18	2138	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,12		671,12 D
31/01/18	2139	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	550,24		1.221,36 D
31/01/18	2140	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	357,99		1.579,35 D
31/01/18	2141	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,03		1.607,38 D
31/01/18	2142	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,81		2.069,19 D
31/01/18	2143	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,69		2.280,88 D
31/01/18	2165	CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.280,88	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		105.705,75
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		105.705,75
CLASSIFICAÇÃO:			11010020050 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
01/02/18	2228	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	254,49		254,49 D
01/02/18	2229	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	523,01		777,50 D
01/02/18	2230	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	876,23		1.653,73 D
01/02/18	2231	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,38		1.997,11 D
01/02/18	2232	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,22		2.227,33 D
01/02/18	2384	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.227,33	0,00
02/02/18	2233	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,31		147,31 D
02/02/18	2235	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,72		555,03 D
02/02/18	2237	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	658,44		1.213,47 D
02/02/18	2238	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	567,48		1.780,95 D
02/02/18	2239	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	362,93		2.143,88 D
02/02/18	2385	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.143,88	0,00
05/02/18	2240	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,20		199,20 D
05/02/18	2241	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	446,42		645,62 D
05/02/18	2242	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,16		722,78 D
05/02/18	2243	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.652,48		2.375,26 D
05/02/18	2244	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.801,14		4.176,40 D
05/02/18	2386	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.176,40	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020050		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
06/02/18	2245	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,70		95,70 D
06/02/18	2246	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	482,31		578,01 D
06/02/18	2247	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,30		723,31 D
06/02/18	2248	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.601,77		2.325,08 D
06/02/18	2249	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	894,56		3.219,64 D
06/02/18	2390	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.219,64	0,00
07/02/18	2250	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	369,96		369,96 D
07/02/18	2251	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	753,77		1.123,73 D
07/02/18	2252	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	431,07		1.554,80 D
07/02/18	2253	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,92		1.561,72 D
07/02/18	2254	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,68		1.843,40 D
07/02/18	2255	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,79		2.055,19 D
07/02/18	2392	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.055,19	0,00
08/02/18	2256	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	310,74		310,74 D
08/02/18	2257	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,97		545,71 D
08/02/18	2258	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,57		678,28 D
08/02/18	2259	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,07		1.214,35 D
08/02/18	2260	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,11		1.488,46 D
08/02/18	2393	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.488,46	0,00
09/02/18	2261	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,96		70,96 D
09/02/18	2262	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	324,37		395,33 D
09/02/18	2263	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,19		765,52 D
09/02/18	2264	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,78		947,30 D
09/02/18	2265	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,51		1.098,81 D
09/02/18	2394	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.098,81	0,00
10/02/18	2271	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,76		101,76 D
14/02/18	2266	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,35		245,11 D
14/02/18	2267	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.156,45		3.401,56 D
14/02/18	2268	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.188,00		5.589,56 D
14/02/18	2269	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,26		5.624,82 D
14/02/18	2270	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	249,35		5.874,17 D
14/02/18	2272	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,83		5.884,00 D
14/02/18	2395	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.884,00	0,00
15/02/18	2276	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,97		103,97 D
15/02/18	2277	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,37		537,34 D
15/02/18	2278	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,77		875,11 D
15/02/18	2279	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,88		884,99 D
15/02/18	2280	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.111,03		2.996,02 D
15/02/18	2281	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.571,63		4.567,65 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 275/330
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020050		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
15/02/18	2282	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,91		4.580,56 D
15/02/18	2397	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.580,56	0,00
16/02/18	2283	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,34		497,34 D
16/02/18	2284	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	380,98		878,32 D
16/02/18	2285	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	459,76		1.338,08 D
16/02/18	2286	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,37		1.503,45 D
16/02/18	2287	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	309,48		1.812,93 D
16/02/18	2288	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,33		2.061,26 D
16/02/18	2398	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.061,26	0,00
19/02/18	2289	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	675,26		675,26 D
19/02/18	2290	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	942,98		1.618,24 D
19/02/18	2291	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.122,14		2.740,38 D
19/02/18	2292	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	322,44		3.062,82 D
19/02/18	2293	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	288,35		3.351,17 D
19/02/18	2294	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,09		3.439,26 D
19/02/18	2295	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,86		3.655,12 D
19/02/18	2399	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.655,12	0,00
20/02/18	2296	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,02		257,02 D
20/02/18	2297	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,31		364,33 D
20/02/18	2304	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,08		491,41 D
20/02/18	2306	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,67		513,08 D
20/02/18	2307	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	926,98		1.440,06 D
20/02/18	2308	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,62		1.869,68 D
20/02/18	2400	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.869,68	0,00
21/02/18	2311	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	555,49		555,49 D
21/02/18	2312	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	426,10		981,59 D
21/02/18	2314	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,22		1.254,81 D
21/02/18	2316	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,15		1.287,96 D
21/02/18	2318	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,20		1.382,16 D
21/02/18	2401	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.382,16	0,00
22/02/18	2320	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,32		124,32 D
22/02/18	2321	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,91		351,23 D
22/02/18	2322	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,32		532,55 D
22/02/18	2323	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,15		556,70 D
22/02/18	2324	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	267,33		824,03 D
22/02/18	2326	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,20		979,23 D
22/02/18	2327	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	462,92		1.442,15 D
22/02/18	2328	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,41		1.528,56 D
22/02/18	2402	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.528,56	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 276
Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020050		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
23/02/18	2329	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,52		99,52 D
23/02/18	2330	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,93		122,45 D
23/02/18	2331	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,97		144,42 D
23/02/18	2332	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	333,54		477,96 D
23/02/18	2333	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	284,51		762,47 D
23/02/18	2334	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,10		815,57 D
23/02/18	2335	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	365,71		1.181,28 D
23/02/18	2336	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,03		1.421,31 D
23/02/18	2405	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.421,31	0,00
26/02/18	2337	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,25		98,25 D
26/02/18	2338	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	254,86		353,11 D
26/02/18	2339	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	309,41		662,52 D
26/02/18	2340	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	594,15		1.256,67 D
26/02/18	2342	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	295,06		1.551,73 D
26/02/18	2344	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,45		1.888,18 D
26/02/18	2346	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,64		2.106,82 D
26/02/18	2347	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,01		2.127,83 D
26/02/18	2348	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,98		2.135,81 D
26/02/18	2349	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,42		2.153,23 D
26/02/18	2350	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	237,70		2.390,93 D
26/02/18	2352	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,43		2.434,36 D
26/02/18	2353	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,84		2.441,20 D
26/02/18	2406	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.441,20	0,00
27/02/18	2358	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,98		51,98 D
27/02/18	2359	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,29		352,27 D
27/02/18	2360	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,32		545,59 D
27/02/18	2361	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,79		567,38 D
27/02/18	2363	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,84		590,22 D
27/02/18	2364	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	983,31		1.573,53 D
27/02/18	2365	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	525,76		2.099,29 D
27/02/18	2407	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.099,29	0,00
28/02/18	2369	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,14		139,14 D
28/02/18	2370	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,94		486,08 D
28/02/18	2374	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	294,35		780,43 D
28/02/18	2376	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,21		1.120,64 D
28/02/18	2378	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,57		1.220,21 D
28/02/18	2408	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.220,21	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 27 / 232
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	11010020050	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

	REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		44.553,06	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		44.553,06	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020050	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:			
01/03/18	2981	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,84		21,84 D
01/03/18	2986	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,12		203,96 D
01/03/18	2987	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,20		350,16 D
01/03/18	2988	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,00		366,16 D
01/03/18	2989	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,88		375,04 D
01/03/18	2990	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,00		381,04 D
01/03/18	2991	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,33		608,37 D
01/03/18	2992	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,46		651,83 D
01/03/18	3073	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		651,83	0,00
02/03/18	2995	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,18		31,18 D
02/03/18	2996	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,33		167,51 D
02/03/18	2998	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,54		318,05 D
02/03/18	3000	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,50		529,55 D
02/03/18	3002	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,07		623,62 D
02/03/18	3076	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		623,62	0,00
05/03/18	3007	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	432,81		432,81 D
05/03/18	3009	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,83		506,64 D
05/03/18	3011	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		508,94 D
05/03/18	3013	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,88		524,82 D
05/03/18	3015	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	301,94		826,76 D
05/03/18	3020	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,32		1.013,08 D
05/03/18	3022	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	252,70		1.265,78 D
05/03/18	3028	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	353,57		1.619,35 D
05/03/18	3029	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,77		2.027,12 D
05/03/18	3030	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	333,27		2.360,39 D
05/03/18	3031	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,56		2.375,95 D
05/03/18	3078	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.375,95	0,00
06/03/18	3032	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,87		11,87 D
06/03/18	3034	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,94		31,81 D
06/03/18	3041	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,97		186,78 D
06/03/18	3042	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,15		234,93 D
06/03/18	3043	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	614,03		848,96 D
06/03/18	3044	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,82		1.111,78 D
06/03/18	3080	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.111,78	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 278/333
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020050		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
07/03/18	3045	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,52		72,52 D
07/03/18	3046	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,06		300,58 D
07/03/18	3047	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	287,74		588,32 D
07/03/18	3048	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,94		593,26 D
07/03/18	3049	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,68		595,94 D
07/03/18	3051	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	184,58		780,52 D
07/03/18	3052	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,98		825,50 D
07/03/18	3083	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		825,50	0,00
08/03/18	3053	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,28		94,28 D
08/03/18	3054	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	272,64		366,92 D
08/03/18	3055	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,79		470,71 D
08/03/18	3056	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,35		668,06 D
08/03/18	3057	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,84		688,90 D
08/03/18	3084	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		688,90	0,00
09/03/18	3058	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,20		52,20 D
09/03/18	3059	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,89		130,09 D
09/03/18	3060	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,83		261,92 D
09/03/18	3061	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,50		277,42 D
09/03/18	3063	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,39		286,81 D
09/03/18	3095	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,87		388,68 D
09/03/18	3096	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,80		485,48 D
09/03/18	3172	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		485,48	0,00
12/03/18	3097	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,63		124,63 D
12/03/18	3098	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,56		174,19 D
12/03/18	3099	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00		181,19 D
12/03/18	3102	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,59		232,78 D
12/03/18	3103	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,29		498,07 D
12/03/18	3104	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,38		672,45 D
12/03/18	3105	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,09		806,54 D
12/03/18	3106	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,58		891,12 D
12/03/18	3107	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,46		1.110,58 D
12/03/18	3108	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,52		1.195,10 D
12/03/18	3109	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,60		1.304,70 D
12/03/18	3110	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,78		1.401,48 D
12/03/18	3111	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,88		1.422,36 D
12/03/18	3112	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,99		1.430,35 D
12/03/18	3173	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		1.430,35	0,00
13/03/18	3113	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,56		35,56 D
13/03/18	3114	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,26		135,82 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 279, 340
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020050		BANCO TRIBANCO			* SALDO ANTERIOR:
13/03/18	3115	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,99		265,81 D
13/03/18	3116	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,10		275,91 D
13/03/18	3117	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,31		282,22 D
13/03/18	3118	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,19		305,41 D
13/03/18	3119	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	512,01		817,42 D
13/03/18	3120	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	420,71		1.238,13 D
13/03/18	3121	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,73		1.246,86 D
13/03/18	3174	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		1.246,92	0,06 C
14/03/18	3122	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,09		14,03 D
14/03/18	3123	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,64		35,67 D
14/03/18	3124	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,81		151,48 D
14/03/18	3125	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,08		161,56 D
14/03/18	3126	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,74		163,30 D
14/03/18	3127	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,67		316,97 D
14/03/18	3128	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,85		360,82 D
14/03/18	3175	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		360,88	0,06 C
15/03/18	3129	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,68		27,62 D
15/03/18	3130	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,27		29,89 D
15/03/18	3131	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,82		119,71 D
15/03/18	3132	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,41		163,12 D
15/03/18	3133	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,74		239,86 D
15/03/18	3134	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,33		269,19 D
15/03/18	3182	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		269,25	0,06 C
16/03/18	3135	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,50		55,44 D
16/03/18	3136	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,49		104,93 D
16/03/18	3137	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,68		117,61 D
16/03/18	3138	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,94		122,55 D
16/03/18	3139	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,52		142,07 D
16/03/18	3140	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,89		158,96 D
16/03/18	3141	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,19		347,15 D
16/03/18	3142	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,97		395,12 D
16/03/18	3190	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		395,18	0,06 C
19/03/18	3143	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,30		46,24 D
19/03/18	3144	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,23		76,47 D
19/03/18	3145	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,08		129,55 D
19/03/18	3146	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,34		132,89 D
19/03/18	3147	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,23		149,12 D
19/03/18	3148	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,04		168,16 D
19/03/18	3149	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,76		171,92 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 280/35
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020050 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
19/03/18	3199	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		171,98	0,06 C
20/03/18	3150	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,83		12,77 D
20/03/18	3201	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		12,83	0,06 C
21/03/18	3151	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,17		106,11 D
21/03/18	3152	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,45		212,56 D
21/03/18	3154	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,12		228,68 D
21/03/18	3204	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		228,74	0,06 C
22/03/18	3155	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,29		15,23 D
22/03/18	3156	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,04		24,27 D
22/03/18	3206	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		24,33	0,06 C
26/03/18	3157	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,59		24,53 D
26/03/18	3158	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,41		132,94 D
26/03/18	3159	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,45		139,39 D
26/03/18	3210	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		139,45	0,06 C
27/03/18	3161	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,39		20,33 D
27/03/18	3162	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,71		59,04 D
27/03/18	3213	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		59,10	0,06 C
28/03/18	3163	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,66		20,60 D
28/03/18	3164	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,83		31,43 D
28/03/18	3165	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,73		40,16 D
28/03/18	3215	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		40,22	0,06 C
29/03/18	3166	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,67		12,61 D
29/03/18	3167	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,45		40,06 D
29/03/18	3216	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		40,12	0,06 C
					* SALDO ATUAL:	0,06
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	11.182,35	
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	11.182,41
CLASSIFICAÇÃO:			11010020050 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		0,06
16/04/18	2455	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,83		160,77 D
16/04/18	2457	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,83	0,06 C
24/04/18	2459	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,60		196,54 D
24/04/18	2461	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,60	0,06 C
					* SALDO ATUAL:	0,06
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	357,43	
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	357,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 28 e 236
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020050 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		0,06
10/05/18	2462	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,66		9,60 D
10/05/18	2463	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,66	0,06 C
14/05/18	2465	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,61		50,55 D
14/05/18	2466	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	22,55 D
14/05/18	2468	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,61	0,06 C
15/05/18	2477	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,68		19,62 D
15/05/18	2478	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,68	0,06 C
21/05/18	2486	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,42		2,36 D
21/05/18	2487	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,61		8,97 D
21/05/18	2493	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00		13,97 D
21/05/18	2496	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,03	0,06 C
29/05/18	2497	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,14		56,08 D
29/05/18	2498	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,15		62,23 D
29/05/18	2499	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,68	33,55 D
29/05/18	2500	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,61	0,06 C
30/05/18	2501	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,02		64,96 D
30/05/18	2502	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,96		68,92 D
30/05/18	2503	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,04		71,96 D
30/05/18	2504	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,02	0,06 C
			* SALDO ATUAL:		0,06	
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	228,29	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	228,29	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020050 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		0,06
08/06/18	2510	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,78		1,72 D
08/06/18	2532	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,78	0,06 C
13/06/18	2511	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,25		56,19 D
13/06/18	2575	CONTA	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	28,19 D
13/06/18	2578	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,25	0,06 C
18/06/18	2540	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,76	6,82 C
18/06/18	2589	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,76		0,06 C
22/06/18	2513	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,75		3,69 D
22/06/18	2516	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,95		14,64 D
22/06/18	2541	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,70	0,06 C
26/06/18	2521	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,37		4,31 D
26/06/18	2567	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,37	0,06 C
28/06/18	2524	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,07		69,01 D
28/06/18	2528	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,70		96,71 D
28/06/18	2542	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,05	54,66 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 237
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020050 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 0,06						
28/06/18	2543	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,72	0,06 C
* SALDO ATUAL: 0,06						
REFERÊNCIA: 06/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 180,63						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 180,63						
CLASSIFICAÇÃO: 11010020050 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 0,06						
09/07/18	2603	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,88		11,82 D
09/07/18	2604	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,88	0,06 C
* SALDO ATUAL: 0,06						
REFERÊNCIA: 07/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 11,88						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 11,88						
CLASSIFICAÇÃO: 11010020050 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 0,06						
07/08/18	2605	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,64		2,58 D
07/08/18	2606	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,64	0,06 C
* SALDO ATUAL: 0,06						
REFERÊNCIA: 08/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 2,64						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 2,64						
CLASSIFICAÇÃO: 11010020050 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 0,06						
05/09/18	2607	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,68		4,62 D
05/09/18	2608	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,68	0,06 C
* SALDO ATUAL: 0,06						
REFERÊNCIA: 09/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 4,68						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 4,68						
CLASSIFICAÇÃO: 11010020050 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 0,06						
31/12/18	5781		CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,06		0,00
* SALDO ATUAL: 0,00						
REFERÊNCIA: 12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,06						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00						
CLASSIFICAÇÃO: 11010020052 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 23.000,00						
01/01/18	1196	CONTA	TRANSFERENCIA DE SALDO		23.000,00	23.000,00 C
02/01/18	2699	JUROS	ENCARGOS CRED. ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		968,90	23.968,90 C
02/01/18	2702	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,23	23.998,13 C
02/01/18	2707	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC: 1414011	998,13		23.000,00 C
* SALDO ATUAL: 23.000,00						
REFERÊNCIA: 01/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 998,13						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 23.998,13						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 28338
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020052 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		23.000,00
01/02/18	2729	JUROS	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		970,33	23.970,33 C
01/02/18	2739	EMPRESAS	TRANSF MESMA TITULAR BL AG: 1 CC 1414011 CONFORME EXTRATO BANCARIO	999,56		22.970,77 C
01/02/18	2762	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,23	23.000,00 C
26/02/18	2744	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	801,63		22.198,37 C
			* SALDO ATUAL:		22.198,37	
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.801,19	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	999,56	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020052 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		22.198,37
01/03/18	2749	JUROS	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		870,07	23.068,44 C
01/03/18	2750	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,30	23.094,74 C
01/03/18	2751	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC: 1414011 CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,74		23.000,00 C
			* SALDO ATUAL:		23.000,00	
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	94,74	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	896,37	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020052 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		23.000,00
02/04/18	2779	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		969,03	23.969,03 C
02/04/18	2828	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,27	24.001,30 C
02/04/18	2832	CONTA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1414011 CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.001,30		23.000,00 C
			* SALDO ATUAL:		23.000,00	
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.001,30	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.001,30	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020052 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		23.000,00
02/05/18	2854	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.056,30		24.056,30 C
02/05/18	2857	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		582,59	24.638,89 C
02/05/18	2861	OUTROS	IOF OPER CREDITO		28,29	24.667,18 C
			* SALDO ATUAL:		24.667,18	
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.667,18	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020052 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		24.667,18
01/06/18	2870	JUROS	ENCARGOS ADIANT. A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.242,80		27.909,98 C
01/06/18	2871	JUROS	IOEF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,61	27.947,59 C
15/06/18	2872	JUROS	ENCARGOS ADIANT A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.603,59		29.551,18 C
15/06/18	2873	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,50	29.579,68 C
			* SALDO ATUAL:		29.579,68	
REFERÊNCIA:			06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	4.912,50	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020052 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 29.579,68						
02/07/18	2882	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,60	29.605,28 C
				* SALDO ATUAL:	29.605,28	

REFERÊNCIA:		07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		25,60	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020052 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 29.605,28						
01/08/18	2884	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,72	29.643,00 C
01/08/18	2885	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,81	29.680,81 C
				* SALDO ATUAL:	29.680,81	

REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		75,53	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020052 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 29.680,81						
03/09/18	2889	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,81	29.718,62 C
				* SALDO ATUAL:	29.718,62	

REFERÊNCIA:		09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		37,81	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020052 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 29.718,62						
31/12/18	5782		CONFORME EXTRATO BANCARIO	29.718,62		0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		29.718,62	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11010050001 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
22/03/18	4407	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	994,38		994,38 D
22/03/18	8717	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	776,28		1.770,66 D
23/03/18	4412	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INCEST FACIL		994,39	776,27 D
23/03/18	8719	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		776,28	0,01 C
26/03/18	8725	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	1.597,15		1.597,14 D
27/03/18	8727	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.597,16	0,02 C
28/03/18	8730	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	1.336,55		1.336,53 D
29/03/18	4439	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	853,35		2.189,88 D
29/03/18	8731	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.027,93	1.161,95 D
				* SALDO ATUAL:	1.161,95	

REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		5.557,71	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.395,76	

CLASSIFICAÇÃO: 11010050001 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: 1.161,95						
02/04/18	4071	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		684,30	477,65 D
02/04/18	8564	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		206,84	270,81 D
03/04/18	8571	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		101,79	169,02 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	1.161,95
04/04/18	4111	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		169,06	0,04 C
11/04/18	7464	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVET FACIL	4.314,07		4.314,03 D
12/04/18	4637	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	671,94		4.985,97 D
12/04/18	7466	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.314,08	671,89 D
19/04/18	4640	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	1.038,68		1.710,57 D
20/04/18	4694	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		993,71	716,86 D
26/04/18	4644	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	578,34		1.295,20 D
27/04/18	4782	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		578,34	716,86 D
				* SALDO ATUAL:	716,86	
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	6.603,03	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	7.048,12	
CLASSIFICAÇÃO:			11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	716,86
03/05/18	4260	BANCO	APLIC INVEST FACIL	956,61		1.673,47 D
04/05/18	4335	BANCO	RESGATE INVEST FACIL		940,21	733,26 D
07/05/18	4449	BANCO	RESGATE INVEST FACIL		16,41	716,85 D
08/05/18	4686	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	601,19		1.318,04 D
09/05/18	4724	BANCO	RESGATE INVEST FACIL		601,19	716,85 D
10/05/18	4994	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO INVEST FACIL	1.131,18		1.848,03 D
11/05/18	5176	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		911,45	936,58 D
14/05/18	5177	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00	926,58 D
17/05/18	5000	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO INVEST FACIL	798,63		1.725,21 D
18/05/18	5179	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		209,75	1.515,46 D
18/05/18	5180	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		716,96	798,50 D
24/05/18	1383	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.701,52		2.500,02 D
24/05/18	8679	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO --	542,32		3.042,34 D
25/05/18	1384	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.701,53	1.340,81 D
25/05/18	8690	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		412,96	927,85 D
28/05/18	8735	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		129,36	798,49 D
				* SALDO ATUAL:	798,49	
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	5.731,45	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	5.649,82	
CLASSIFICAÇÃO:			11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	798,49
01/06/18	4466	BANCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	952,89		1.751,38 D
04/06/18	4486	BANCO	RESGATE INVEST FACIL		0,01	1.751,37 D
04/06/18	4505	BANCO	RESGATE INVEST FACIL		952,90	798,47 D
14/06/18	4828	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,26		1.778,73 D
14/06/18	8767	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.012,61		5.791,34 D
15/06/18	4830	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		980,27	4.811,07 D
15/06/18	4831	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	4.811,06 D
15/06/18	8778	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.012,62	798,44 D
21/06/18	4966	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	633,78		1.432,22 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 286/41
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	798,49		
22/06/18	4972	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		633,78	798,44 D
28/06/18	5037	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	552,67		1.351,11 D
29/06/18	5044	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		552,67	798,44 D
29/06/18	5047	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	798,43 D
			* SALDO ATUAL:	798,43		
REFERÊNCIA: 06/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	7.132,21	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	7.132,27	
CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	798,43		
05/07/18	4675	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	832,83		1.631,26 D
06/07/18	5300	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		832,84	798,42 D
13/07/18	4840	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	798,41 D
			* SALDO ATUAL:	798,41		
REFERÊNCIA: 07/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	832,83	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	832,85	
CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	798,41		
01/08/18	8954	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	547,92		1.346,33 D
02/08/18	8956	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		199,98	1.146,35 D
03/08/18	8957	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		347,94	798,41 D
09/08/18	4933	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	776,48		1.574,89 D
10/08/18	4950	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		776,48	798,41 D
10/08/18	4954	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	798,40 D
15/08/18	8959	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		486,11	312,29 D
16/08/18	9072	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	502,91		815,20 D
17/08/18	8960	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		147,15	668,05 D
17/08/18	8961	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		502,91	165,14 D
24/08/18	5215	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	165,13 D
			* SALDO ATUAL:	165,13		
REFERÊNCIA: 08/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.827,31	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	2.460,59	
CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	165,13		
12/09/18	5182	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	165,12 D
			* SALDO ATUAL:	165,12		
REFERÊNCIA: 09/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,01	
CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	165,12		
08/10/18	5499	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	165,11 D
08/10/18	5500	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	165,10 D
30/10/18	8992	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	269,81		434,91 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010050001						
31/10/18	8994	BANCO	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	165,12		
		BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		221,40	213,51 D
				* SALDO ATUAL:	213,51	
REFERÊNCIA: 10/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		269,81
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		221,42
CLASSIFICAÇÃO: 11010050001						
01/11/18	8995	BANCO	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	213,51		
07/11/18	5501	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48,41	165,10 D
20/11/18	9016	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	165,09 D
21/11/18	9017	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	229,17		394,26 D
22/11/18	5502	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		229,17	165,09 D
30/11/18	5503	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	165,08 D
		BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	165,07 D
				* SALDO ATUAL:	165,07	
REFERÊNCIA: 11/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		229,17
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		277,61
CLASSIFICAÇÃO: 11010050001						
06/12/18	9044	BANCO	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	165,07		
07/12/18	9063	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	310,98		476,05 D
11/12/18	9050	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		282,78	193,27 D
12/12/18	9053	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	276,32		469,59 D
12/12/18	9054	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,20	441,39 D
19/12/18	9113	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		276,32	165,07 D
21/12/18	9139	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	254,75		419,82 D
24/12/18	5615	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		254,75	165,07 D
24/12/18	9114	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	239,34		404,41 D
26/12/18	9142	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	370,09		774,50 D
28/12/18	9115	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		88,48	686,02 D
		BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	271,50		957,52 D
				* SALDO ATUAL:	957,52	
REFERÊNCIA: 12/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.722,98
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		930,53
CLASSIFICAÇÃO: 11010050008						
01/01/18	3305	BANCO	BANCO ITAÚ S/A * SALDO ANTERIOR:	290,74		
		BANCO	ITAÚ S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		290,74	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 01/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		290,74
CLASSIFICAÇÃO: 11020010001						
31/01/18	177	MERCADORIAS	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:	1.778.373,51		
		MERCADORIAS	apropriação de cliente a receber referente ao mes 01/2018	168.357,65		1.946.731,16 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.778.373,51
				* SALDO ATUAL:		1.946.731,16
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		168.357,65	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.946.731,16
01/02/18	9364	CARTÕES DE	APROPRIAÇÃO DE RECEBIMENTO VIA CARTÃO		254.452,83	1.692.278,33 D
28/02/18	178	MERCADORIAS	apropriação de cliente a receber referente ao mes 02/2018	85.226,79		1.777.505,12 D
				* SALDO ATUAL:		1.777.505,12
REFERÊNCIA:	02/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		85.226,79	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		254.452,83	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.777.505,12
01/03/18	9365	CARTÕES DE	Apropriação de cartão a receber		133.207,16	1.644.297,96 D
31/03/18	179	MERCADORIAS	Apropriação de clientes a receber referente ao mes 03/2018	54.305,70		1.698.603,66 D
				* SALDO ATUAL:		1.698.603,66
REFERÊNCIA:	03/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		54.305,70	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		133.207,16	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.698.603,66
01/04/18	9366	CARTÕES DE	Apropriação de cartão a receber		73.508,71	1.625.094,95 D
30/04/18	180	MERCADORIAS	apropriação de clientes a receber referente ao mes 04/2018	16.204,43		1.641.299,38 D
				* SALDO ATUAL:		1.641.299,38
REFERÊNCIA:	04/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		16.204,43	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		73.508,71	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.641.299,38
01/05/18	9367	CARTÕES DE	Apropriação de cartao a receber		51.726,98	1.589.572,40 D
				* SALDO ATUAL:		1.589.572,40
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		51.726,98	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.589.572,40
01/06/18	9369	CARTÕES DE	Apropriação de cartao a receber		35.883,59	1.553.688,81 D
				* SALDO ATUAL:		1.553.688,81
REFERÊNCIA:	06/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		35.883,59	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.553.688,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 28944
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.553.688,81
01/07/18	9374	CARTÕES DE	Apropriação de cartao a receber		20.397,05	1.533.291,76 D
				* SALDO ATUAL:		1.533.291,76
REFERÊNCIA:	07/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		20.397,05	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.533.291,76
01/08/18	9378	CARTÕES DE	Apropriação de cartao a receber		12.539,89	1.520.751,87 D
				* SALDO ATUAL:		1.520.751,87
REFERÊNCIA:	08/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		12.539,89	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.520.751,87
01/09/18	9380	CARTÕES DE	Apropriação de cartao a receber		7.229,20	1.513.522,67 D
				* SALDO ATUAL:		1.513.522,67
REFERÊNCIA:	09/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		7.229,20	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.513.522,67
01/10/18	9381	CARTÕES DE	Apropriação de cartao a receber		4.150,88	1.509.371,79 D
				* SALDO ATUAL:		1.509.371,79
REFERÊNCIA:	10/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.150,88	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.509.371,79
01/11/18	9368	CARTÕES DE	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER		4.394,76	1.504.977,03 D
				* SALDO ATUAL:		1.504.977,03
REFERÊNCIA:	11/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.394,76	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001		DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.504.977,03
01/12/18	9370	CARTÕES DE	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER		4.423,55	1.500.553,48 D
				* SALDO ATUAL:		1.500.553,48
REFERÊNCIA:	12/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.423,55	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
02/01/18	279	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIOA		310,35	657.877,93 D
02/01/18	284	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		71,53	657.806,40 D
02/01/18	287	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		221,43	657.584,97 D
02/01/18	294	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		87,82	657.497,15 D
02/01/18	306	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE		346,75	657.150,40 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 045
Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR: SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	658.188,28		
02/01/18	307	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		2.284,61	654.865,79 D
02/01/18	331	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		299,00	654.566,79 D
02/01/18	332	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		78,29	654.488,50 D
02/01/18	333	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		1.429,85	653.058,65 D
02/01/18	334	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		406,42	652.652,23 D
02/01/18	335	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		774,45	651.877,78 D
02/01/18	365	BANCO	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		353,41	651.524,37 D
02/01/18	374	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		297,63	651.226,74 D
02/01/18	375	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		317,87	650.908,87 D
02/01/18	376	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		413,30	650.495,57 D
02/01/18	377	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		559,62	649.935,95 D
02/01/18	1100	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,24	649.899,71 D
02/01/18	1101	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,68	649.877,03 D
02/01/18	1102	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.167,99	647.709,04 D
02/01/18	1103	BANCO	CARTAO CREDITO MASTERCARD REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,26	647.586,78 D
02/01/18	1104	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,38	647.498,40 D
02/01/18	1105	BANCO	CREDZ CRED REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,49	647.468,91 D
02/01/18	1107	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.644,39	645.824,52 D
02/01/18	1515	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		141,51	645.683,01 D
02/01/18	1516	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		197,50	645.485,51 D
02/01/18	1517	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.922,06	641.563,45 D
02/01/18	1518	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.406,55	636.156,90 D
02/01/18	1519	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		705,13	635.451,77 D
02/01/18	1520	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		276,81	635.174,96 D
02/01/18	2016	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		161,37	635.013,59 D
02/01/18	2017	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		534,11	634.479,48 D
02/01/18	2018	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.191,31	627.288,17 D
02/01/18	2019	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.640,13	621.648,04 D
02/01/18	2020	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,76	621.517,28 D
02/01/18	2021	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		484,07	621.033,21 D
02/01/18	2022	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		328,56	620.704,65 D
02/01/18	2275	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,25	620.564,40 D
02/01/18	2298	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		420,94	620.143,46 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
02/01/18	2299	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.625,58	617.517,88 D
02/01/18	2300	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		268,39	617.249,49 D
02/01/18	2301	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,47	617.178,02 D
02/01/18	2302	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		171,22	617.006,80 D
02/01/18	2303	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.275,88	615.730,92 D
02/01/18	2305	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.604,22	609.126,70 D
02/01/18	2309	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		832,20	608.294,50 D
02/01/18	2310	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		154,54	608.139,96 D
02/01/18	2313	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.220,25	606.919,71 D
02/01/18	2315	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.487,42	605.432,29 D
02/01/18	2317	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,08	605.334,21 D
02/01/18	2319	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.332,40	600.001,81 D
02/01/18	2351	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		751,38	599.250,43 D
02/01/18	2354	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.108,36	598.142,07 D
02/01/18	2355	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.438,62	596.703,45 D
02/01/18	2356	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.044,88	594.658,57 D
02/01/18	2357	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.086,60	592.571,97 D
02/01/18	2362	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,25	592.528,72 D
02/01/18	5625	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.042,75	591.485,97 D
02/01/18	5626	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.021,90	586.464,07 D
02/01/18	5627	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,48	586.447,59 D
02/01/18	5628	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,95	586.426,64 D
02/01/18	5629	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,77	586.421,87 D
02/01/18	5630	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,28	586.339,59 D
02/01/18	5631	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,94	586.178,65 D
02/01/18	5632	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,30	586.173,35 D
02/01/18	5633	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		276,30	585.897,05 D
02/01/18	5634	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		755,90	585.141,15 D
02/01/18	5635	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.023,28	584.117,87 D
02/01/18	5636	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		195,35	583.922,52 D
02/01/18	5637	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		199,45	583.723,07 D
02/01/18	5638	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		557,04	583.166,03 D
02/01/18	5639	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		643,63	582.522,40 D
02/01/18	5640	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		844,39	581.678,01 D
02/01/18	5641	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,28	581.670,73 D
02/01/18	5642	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		104,72	581.566,01 D
02/01/18	6206	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		111,11	581.454,90 D
02/01/18	6207	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,59	581.441,31 D
02/01/18	6208	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,17	581.374,14 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
02/01/18	6209	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,69	581.082,45 D
02/01/18	6210	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.068,43	577.014,02 D
02/01/18	6211	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		644,08	576.369,94 D
02/01/18	6213	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.473,76	574.896,18 D
02/01/18	6215	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		412,09	574.484,09 D
02/01/18	6216	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.735,21	571.748,88 D
02/01/18	6217	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,15	571.727,73 D
02/01/18	6219	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,67	571.637,06 D
02/01/18	7373	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		219,96	571.417,10 D
02/01/18	7374	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		452,78	570.964,32 D
02/01/18	7375	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		574,15	570.390,17 D
02/01/18	7377	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		671,65	569.718,52 D
02/01/18	7378	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		694,36	569.024,16 D
02/01/18	8242	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.666,52	561.357,64 D
03/01/18	288	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		87,25	561.270,39 D
03/01/18	295	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		38,06	561.232,33 D
03/01/18	336	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		13,05	561.219,28 D
03/01/18	366	BANCO	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		12,09	561.207,19 D
03/01/18	378	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		376,53	560.830,66 D
03/01/18	433	BANCO	REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO		135,56	560.695,10 D
03/01/18	1109	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		555,03	560.140,07 D
03/01/18	1110	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		275,47	559.864,60 D
03/01/18	1111	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.912,93	557.951,67 D
03/01/18	1112	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.113,10	556.838,57 D
03/01/18	1113	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,39	556.835,18 D
03/01/18	1521	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		730,79	556.104,39 D
03/01/18	1522	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		762,61	555.341,78 D
03/01/18	1523	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.498,81	552.842,97 D
03/01/18	1524	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.158,76	550.684,21 D
03/01/18	2023	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		623,91	550.060,30 D
03/01/18	2024	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		876,23	549.184,07 D
03/01/18	2025	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,88	549.174,19 D
03/01/18	2026	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.097,45	545.076,74 D
03/01/18	2027	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.661,96	542.414,78 D
03/01/18	2413	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,24	542.392,54 D
03/01/18	2414	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,75	542.368,79 D
03/01/18	2416	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,73	542.255,06 D
03/01/18	2417	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		755,00	541.500,06 D
03/01/18	2418	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO		84,25	541.415,81 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 20348
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	658.188,28		
			BANCARIO			
03/01/18	5664	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,39	541.353,42 D
03/01/18	5665	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		429,22	540.924,20 D
03/01/18	5667	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		230,14	540.694,06 D
03/01/18	5669	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		272,78	540.421,28 D
03/01/18	6220	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,44	540.382,84 D
03/01/18	6221	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,59	540.367,25 D
03/01/18	6222	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		231,29	540.135,96 D
03/01/18	6223	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		322,45	539.813,51 D
03/01/18	6225	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,75	539.788,76 D
03/01/18	8244	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.425,49	535.363,27 D
04/01/18	296	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		6,71	535.356,56 D
04/01/18	308	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		925,36	534.431,20 D
04/01/18	367	BANCO	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		15,75	534.415,45 D
04/01/18	379	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		198,03	534.217,42 D
04/01/18	481	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO - TICKET SERVIÇOS SA., CONFORME EXTRATO BANCAIRO		2.129,11	532.088,31 D
04/01/18	1115	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		131,98	531.956,33 D
04/01/18	1116	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		424,47	531.531,86 D
04/01/18	1117	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		231,80	531.300,06 D
04/01/18	1118	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		153,00	531.147,06 D
04/01/18	1119	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,08	531.067,98 D
04/01/18	1525	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,46	530.986,52 D
04/01/18	1526	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		681,60	530.304,92 D
04/01/18	1527	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		814,54	529.490,38 D
04/01/18	1528	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		329,19	529.161,19 D
04/01/18	1529	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		262,33	528.898,86 D
04/01/18	2028	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.036,56	527.862,30 D
04/01/18	2029	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		732,44	527.129,86 D
04/01/18	2030	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		536,51	526.593,35 D
04/01/18	2031	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,97	526.589,38 D
04/01/18	2032	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		385,34	526.204,04 D
04/01/18	2033	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		269,70	525.934,34 D
04/01/18	2432	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,44	525.931,90 D
04/01/18	2433	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,92	525.898,98 D
04/01/18	2434	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.056,03	523.842,95 D
04/01/18	2435	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.834,05	518.008,90 D
04/01/18	2437	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,28	517.980,62 D
04/01/18	2438	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		724,58	517.256,04 D
04/01/18	5730	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,27	517.208,77 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 20449
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
04/01/18	5731	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,87	517.172,90 D
04/01/18	5732	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		589,18	516.583,72 D
04/01/18	5733	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.650,49	514.933,23 D
04/01/18	5734	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.517,51	513.415,72 D
04/01/18	6226	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.170,67	512.245,05 D
04/01/18	6233	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,40	512.191,65 D
04/01/18	6236	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.372,76	510.818,89 D
04/01/18	6242	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,42	510.798,47 D
04/01/18	6243	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.927,67	506.870,80 D
04/01/18	6244	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,88	506.774,92 D
04/01/18	6245	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		446,29	506.328,63 D
04/01/18	6246	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,47	506.274,16 D
04/01/18	8246	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.633,32	504.640,84 D
05/01/18	297	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		25,33	504.615,51 D
05/01/18	309	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		349,59	504.265,92 D
05/01/18	368	BANCO	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		11,25	504.254,67 D
05/01/18	380	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		270,23	503.984,44 D
05/01/18	491	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCARIO		287,67	503.696,77 D
05/01/18	1121	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,99	503.670,78 D
05/01/18	1122	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		379,75	503.291,03 D
05/01/18	1123	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,32	503.104,71 D
05/01/18	1124	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,63	503.069,08 D
05/01/18	1125	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,98	502.909,10 D
05/01/18	1126	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,31	502.902,79 D
05/01/18	1530	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		783,42	502.119,37 D
05/01/18	1531	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.241,13	500.878,24 D
05/01/18	1532	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		400,73	500.477,51 D
05/01/18	1533	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		191,60	500.285,91 D
05/01/18	2034	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,53	500.204,38 D
05/01/18	2035	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		849,99	499.354,39 D
05/01/18	2036	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		876,54	498.477,85 D
05/01/18	2037	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,79	498.428,06 D
05/01/18	2038	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		770,01	497.658,05 D
05/01/18	2039	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,10	497.393,95 D
05/01/18	2471	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,72	497.329,23 D
05/01/18	2472	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		104,24	497.224,99 D
05/01/18	2473	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.382,75	495.842,24 D
05/01/18	2474	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,23	495.755,01 D
05/01/18	2475	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		674,66	495.080,35 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 205
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	658.188,28		
05/01/18	2476	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,18	495.032,17 D
05/01/18	5726	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		401,40	494.630,77 D
05/01/18	5727	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		358,57	494.272,20 D
05/01/18	5728	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		666,11	493.606,09 D
05/01/18	5729	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,24	493.521,85 D
05/01/18	6247	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,05	493.406,80 D
05/01/18	6248	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,50	493.369,30 D
05/01/18	6249	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,30	493.330,00 D
05/01/18	6250	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		866,19	492.463,81 D
05/01/18	6251	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,64	492.432,17 D
05/01/18	6252	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		262,34	492.169,83 D
05/01/18	6253	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,79	492.131,04 D
05/01/18	8248	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.805,32	490.325,72 D
08/01/18	280	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIOA		247,53	490.078,19 D
08/01/18	310	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		522,50	489.555,69 D
08/01/18	311	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		1.404,45	488.151,24 D
08/01/18	337	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		271,17	487.880,07 D
08/01/18	338	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		6,55	487.873,52 D
08/01/18	339	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		1.542,52	486.331,00 D
08/01/18	340	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		249,58	486.081,42 D
08/01/18	341	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		849,95	485.231,47 D
08/01/18	369	BANCO	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		32,24	485.199,23 D
08/01/18	381	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		79,23	485.120,00 D
08/01/18	382	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		151,71	484.968,29 D
08/01/18	383	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		365,20	484.603,09 D
08/01/18	492	BANCO	TRANSFERENCIA BANCARIA - AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,59	484.591,50 D
08/01/18	1128	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,87	484.568,63 D
08/01/18	1129	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.550,20	483.018,43 D
08/01/18	1130	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		654,22	482.364,21 D
08/01/18	1131	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,65	482.355,56 D
08/01/18	1132	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		146,41	482.209,15 D
08/01/18	1133	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,29	482.105,86 D
08/01/18	1534	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,88	481.919,98 D
08/01/18	1535	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.482,28	479.437,70 D
08/01/18	1536	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.738,22	476.699,48 D
08/01/18	1537	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME		410,30	476.289,18 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página: 2051

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
			EXTRATO BANCARIO			
08/01/18	1538	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		398,85	475.890,33 D
08/01/18	2040	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		566,21	475.324,12 D
08/01/18	2041	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.383,43	470.940,69 D
08/01/18	2042	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.289,01	468.651,68 D
08/01/18	2043	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,11	468.565,57 D
08/01/18	2044	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		371,35	468.194,22 D
08/01/18	2045	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,49	468.068,73 D
08/01/18	2515	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,82	467.969,91 D
08/01/18	2517	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,54	467.729,37 D
08/01/18	2518	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,17	467.669,20 D
08/01/18	2519	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		146,87	467.522,33 D
08/01/18	2520	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		202,06	467.320,27 D
08/01/18	2522	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.058,97	466.261,30 D
08/01/18	2523	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.164,71	462.096,59 D
08/01/18	2525	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.291,03	460.805,56 D
08/01/18	2526	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,10	460.703,46 D
08/01/18	2527	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.258,11	454.445,35 D
08/01/18	2529	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.385,51	453.059,84 D
08/01/18	2530	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,38	453.048,46 D
08/01/18	2531	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.723,98	448.324,48 D
08/01/18	2533	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.200,00	442.124,48 D
08/01/18	2534	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		133,55	441.990,93 D
08/01/18	2535	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		622,75	441.368,18 D
08/01/18	2536	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		812,63	440.555,55 D
08/01/18	2538	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.645,68	438.909,87 D
08/01/18	5703	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.041,63		437.868,24 D
08/01/18	5704	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.668,94		436.199,30 D
08/01/18	5705	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,71	436.192,59 D
08/01/18	5706	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,00	436.177,59 D
08/01/18	5707	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,12	436.161,47 D
08/01/18	5708	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.056,18		435.105,29 D
08/01/18	5709	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	689,22		434.416,07 D
08/01/18	5710	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	635,63		433.780,44 D
08/01/18	5711	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		937,10	432.843,34 D
08/01/18	5712	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		167,25	432.676,09 D
08/01/18	5713	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,32	432.395,77 D
08/01/18	5714	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		632,10	431.763,67 D
08/01/18	5715	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		788,83	430.974,84 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 20752
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
08/01/18	5716	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,53	430.965,31 D
08/01/18	6254	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,51	430.839,80 D
08/01/18	6255	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,43	430.825,37 D
08/01/18	6257	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,44	430.804,93 D
08/01/18	6258	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,09	430.788,84 D
08/01/18	6259	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.593,96	429.194,88 D
08/01/18	6260	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.336,78	425.858,10 D
08/01/18	6261	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		856,48	425.001,62 D
08/01/18	6262	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.032,13	420.969,49 D
08/01/18	6263	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		931,59	420.037,90 D
08/01/18	6264	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,85	420.033,05 D
08/01/18	6265	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.108,40	417.924,65 D
08/01/18	6266	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,87	417.911,78 D
08/01/18	6267	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		239,53	417.672,25 D
08/01/18	6268	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		407,41	417.264,84 D
08/01/18	6269	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		450,41	416.814,43 D
08/01/18	6270	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		114,03	416.700,40 D
08/01/18	6271	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,06	416.658,34 D
08/01/18	6273	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,94	416.589,40 D
08/01/18	8252	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.232,16	410.357,24 D
09/01/18	298	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		97,99	410.259,25 D
09/01/18	312	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		787,78	409.471,47 D
09/01/18	384	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		287,61	409.183,86 D
09/01/18	434	BANCO	REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO		8,91	409.174,95 D
09/01/18	557	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE		62,90	409.112,05 D
09/01/18	565	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		39,58	409.072,47 D
09/01/18	566	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.189,62	407.882,85 D
09/01/18	1135	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		217,93	407.664,92 D
09/01/18	1136	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,10	407.449,82 D
09/01/18	1137	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,80	407.401,02 D
09/01/18	1138	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.249,78	406.151,24 D
09/01/18	1139	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,70	405.859,54 D
09/01/18	1539	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,88	405.766,66 D
09/01/18	1540	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		624,14	405.142,52 D
09/01/18	1541	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		853,04	404.289,48 D
09/01/18	1542	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,12	404.268,36 D
09/01/18	1543	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.449,51	402.818,85 D
09/01/18	1544	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		975,89	401.842,96 D
09/01/18	2046	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,61	401.803,35 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 208/53
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114-489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
09/01/18	2047	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		889,14	400.914,21 D
09/01/18	2048	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		526,90	400.387,31 D
09/01/18	2049	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.642,66	398.744,65 D
09/01/18	2050	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.606,31	397.138,34 D
09/01/18	2571	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		896,46	396.241,88 D
09/01/18	2572	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.885,26	394.356,62 D
09/01/18	2573	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,02	394.270,60 D
09/01/18	2574	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		901,34	393.369,26 D
09/01/18	2577	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		938,91	392.430,35 D
09/01/18	2579	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,79	392.418,56 D
09/01/18	5717	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,94	392.377,62 D
09/01/18	5718	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		642,43	391.735,19 D
09/01/18	5719	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,62	391.679,57 D
09/01/18	5720	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.817,87	389.861,70 D
09/01/18	5721	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		381,94	389.479,76 D
09/01/18	5722	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,85	389.419,91 D
09/01/18	6274	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,64	389.385,27 D
09/01/18	6275	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		123,90	389.261,37 D
09/01/18	6276	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,81	389.246,56 D
09/01/18	6277	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.185,87	388.060,69 D
09/01/18	6278	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,09	388.033,60 D
09/01/18	6279	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		681,99	387.351,61 D
09/01/18	6280	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		641,87	386.709,74 D
09/01/18	6281	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,29	386.673,45 D
09/01/18	8266	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.183,76	384.489,69 D
10/01/18	285	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		232,29	384.257,40 D
10/01/18	299	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		44,23	384.213,17 D
10/01/18	313	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		712,12	383.501,05 D
10/01/18	385	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		344,21	383.156,84 D
10/01/18	582	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		27,78	383.129,06 D
10/01/18	583	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		374,41	382.754,65 D
10/01/18	1141	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,59	382.730,06 D
10/01/18	1142	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		273,09	382.456,97 D
10/01/18	1143	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		413,79	382.043,18 D
10/01/18	1144	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		304,60	381.738,58 D
10/01/18	1145	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,91	381.694,67 D
10/01/18	1545	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,87	381.592,80 D
10/01/18	1546	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		844,32	380.748,48 D
10/01/18	1547	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.346,65	379.401,83 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 29/54

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
10/01/18	1548	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		302,17	379.099,66 D
10/01/18	1549	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,25	378.990,41 D
10/01/18	2051	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		337,78	378.652,63 D
10/01/18	2052	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,95	378.632,68 D
10/01/18	2053	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,06	378.615,62 D
10/01/18	2054	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.193,93	377.421,69 D
10/01/18	2055	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.148,58	376.273,11 D
10/01/18	2056	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		180,38	376.092,73 D
10/01/18	2057	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		566,65	375.526,08 D
10/01/18	2058	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		326,91	375.199,17 D
10/01/18	2597	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,68	375.129,49 D
10/01/18	2598	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.261,72	373.867,77 D
10/01/18	2601	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		405,49	373.462,28 D
10/01/18	2602	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,75	373.417,53 D
10/01/18	5723	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.310,09	372.107,44 D
10/01/18	5724	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		325,71	371.781,73 D
10/01/18	5735	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,58	371.762,15 D
10/01/18	5736	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		477,32	371.284,83 D
10/01/18	5737	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,43	371.201,40 D
10/01/18	6282	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,06	371.174,34 D
10/01/18	6283	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		411,31	370.763,03 D
10/01/18	6284	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		242,24	370.520,79 D
10/01/18	6285	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,13	370.483,66 D
10/01/18	8270	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.422,17	369.061,49 D
11/01/18	300	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		11,87	369.049,62 D
11/01/18	314	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		320,02	368.729,60 D
11/01/18	386	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		146,67	368.582,93 D
11/01/18	584	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVIÇOS SA		1.859,27	366.723,66 D
11/01/18	1147	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,78	366.705,88 D
11/01/18	1148	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		203,39	366.502,49 D
11/01/18	1149	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		217,24	366.285,25 D
11/01/18	1150	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		237,99	366.047,26 D
11/01/18	1151	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,84	366.012,42 D
11/01/18	1551	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,45	365.906,97 D
11/01/18	1552	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		665,58	365.241,39 D
11/01/18	1553	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.219,54	364.021,85 D
11/01/18	1554	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		474,76	363.547,09 D
11/01/18	1555	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		450,25	363.096,84 D
11/01/18	2059	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		203,15	362.893,69 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 00255
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
11/01/18	2060	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		805,03	362.088,66 D
11/01/18	2061	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		678,11	361.410,55 D
11/01/18	2062	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,30	361.348,25 D
11/01/18	2063	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		848,95	360.499,30 D
11/01/18	2064	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		432,01	360.067,29 D
11/01/18	2065	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,88	360.039,41 D
11/01/18	2648	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,69	360.035,72 D
11/01/18	2650	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,02	360.025,70 D
11/01/18	2651	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		694,27	359.331,43 D
11/01/18	2652	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.886,00	353.445,43 D
11/01/18	2653	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		791,06	352.654,37 D
11/01/18	2654	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,00	352.640,37 D
11/01/18	5738	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		581,25	352.059,12 D
11/01/18	6286	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		637,97	351.421,15 D
11/01/18	6288	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		625,06	350.796,09 D
11/01/18	6289	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.879,61	347.916,48 D
11/01/18	6290	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,34	347.907,14 D
11/01/18	6291	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		422,17	347.484,97 D
11/01/18	6292	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,75	347.480,22 D
11/01/18	8275	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.109,12	346.371,10 D
12/01/18	289	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		205,22	346.165,88 D
12/01/18	387	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		278,07	345.887,81 D
12/01/18	589	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC M.V. DO FUTURO LTDA EPP		692,48	345.195,33 D
12/01/18	590	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		498,20	344.697,13 D
12/01/18	591	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		34,02	344.663,11 D
12/01/18	1153	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,59	344.553,52 D
12/01/18	1154	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		262,74	344.290,78 D
12/01/18	1155	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		344,05	343.946,73 D
12/01/18	1156	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,94	343.941,79 D
12/01/18	1157	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		329,40	343.612,39 D
12/01/18	1158	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,00	343.551,39 D
12/01/18	1558	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,37	343.515,02 D
12/01/18	1559	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		560,10	342.954,92 D
12/01/18	1561	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.045,76	341.909,16 D
12/01/18	1570	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		332,72	341.576,44 D
12/01/18	1571	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		290,19	341.286,25 D
12/01/18	2066	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		219,30	341.066,95 D
12/01/18	2067	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.024,73	340.042,22 D
12/01/18	2068	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		835,07	339.207,15 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	658.188,28		
12/01/18	2069	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		592,12	338.615,03 D
12/01/18	2070	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		583,08	338.031,95 D
12/01/18	2678	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,52	338.020,43 D
12/01/18	2679	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		924,61	337.095,82 D
12/01/18	2680	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,84	337.065,98 D
12/01/18	2681	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		955,46	336.110,52 D
12/01/18	2682	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,05	336.101,47 D
12/01/18	5739	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,71	336.034,76 D
12/01/18	5740	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		597,99	335.436,77 D
12/01/18	5741	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,11	335.409,66 D
12/01/18	5742	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,52	335.274,14 D
12/01/18	5743	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		868,09	334.406,05 D
12/01/18	5744	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,33	334.315,72 D
12/01/18	5745	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,33	334.259,39 D
12/01/18	6294	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,98	334.246,41 D
12/01/18	6295	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		700,00	333.546,41 D
12/01/18	6296	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,36	333.521,05 D
12/01/18	6297	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		347,78	333.173,27 D
12/01/18	6298	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,80	333.155,47 D
12/01/18	8281	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		889,86	332.265,61 D
15/01/18	281	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		322,37	331.943,24 D
15/01/18	315	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		556,22	331.387,02 D
15/01/18	316	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		652,70	330.734,32 D
15/01/18	342	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		301,26	330.433,06 D
15/01/18	343	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		1.337,74	329.095,32 D
15/01/18	344	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		196,20	328.899,12 D
15/01/18	345	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		17,94	328.881,18 D
15/01/18	346	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		553,52	328.327,66 D
15/01/18	388	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		34,63	328.293,03 D
15/01/18	389	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		221,94	328.071,09 D
15/01/18	390	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		331,34	327.739,75 D
15/01/18	435	BANCO	REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO		1,45	327.738,30 D
15/01/18	558	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE		1,68	327.736,62 D
15/01/18	559	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE		25,06	327.711,56 D
15/01/18	560	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE		7,68	327.703,88 D
15/01/18	1160	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,60	327.579,28 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 0257
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
15/01/18	1161	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		978,83	326.600,45 D
15/01/18	1162	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		974,83	325.625,62 D
15/01/18	1163	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,56	325.623,06 D
15/01/18	1164	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		429,43	325.193,63 D
15/01/18	1165	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,79	325.049,84 D
15/01/18	1166	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,49	325.020,35 D
15/01/18	1573	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		229,51	324.790,84 D
15/01/18	1575	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.317,02	322.473,82 D
15/01/18	1576	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.847,56	319.626,26 D
15/01/18	1578	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		369,39	319.256,87 D
15/01/18	1580	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		292,59	318.964,28 D
15/01/18	2071	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		615,36	318.348,92 D
15/01/18	2072	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.026,28	315.322,64 D
15/01/18	2073	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.644,49	312.678,15 D
15/01/18	2075	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,12	312.604,03 D
15/01/18	2076	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		153,71	312.450,32 D
15/01/18	2077	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		483,84	311.966,48 D
15/01/18	2078	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		336,70	311.629,78 D
15/01/18	2695	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,40	311.489,38 D
15/01/18	2705	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,74	311.461,64 D
15/01/18	2706	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,90	311.405,74 D
15/01/18	2708	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		117,47	311.288,27 D
15/01/18	2709	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,21	311.230,06 D
15/01/18	2710	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,47	311.131,59 D
15/01/18	2711	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,30	311.010,29 D
15/01/18	2712	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		933,94	310.076,35 D
15/01/18	2713	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.870,18	308.206,17 D
15/01/18	2714	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.291,25	306.914,92 D
15/01/18	2715	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,89	306.900,03 D
15/01/18	2716	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.978,06	303.921,97 D
15/01/18	2717	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		974,17	302.947,80 D
15/01/18	2718	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.702,37	300.245,43 D
15/01/18	2719	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		271,26	299.974,17 D
15/01/18	2720	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		904,63	299.069,54 D
15/01/18	2721	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.088,84	297.980,70 D
15/01/18	2722	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.132,27	296.848,43 D
15/01/18	5746	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,81	296.823,62 D
15/01/18	5747	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		916,84	295.906,78 D
15/01/18	5748	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.436,92	294.469,86 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 0358

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	658.188,28		
15/01/18	5749	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,65	294.433,21 D
15/01/18	5750	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		451,82	293.981,39 D
15/01/18	5751	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,07	293.911,32 D
15/01/18	5752	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		758,40	293.152,92 D
15/01/18	5753	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		564,23	292.588,69 D
15/01/18	5754	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		608,31	291.980,38 D
15/01/18	5755	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		383,04	291.597,34 D
15/01/18	5756	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		600,92	290.996,42 D
15/01/18	5757	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		754,40	290.242,02 D
15/01/18	5758	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,83	290.213,19 D
15/01/18	5759	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,91	290.120,28 D
15/01/18	6299	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,53	290.108,75 D
15/01/18	6300	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,50	290.102,25 D
15/01/18	6301	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,12	290.067,13 D
15/01/18	6302	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		525,32	289.541,81 D
15/01/18	6303	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.177,84	288.363,97 D
15/01/18	6304	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		712,09	287.651,88 D
15/01/18	6306	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.900,40	285.751,48 D
15/01/18	6307	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		208,26	285.543,22 D
15/01/18	6309	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	285.543,21 D
15/01/18	6310	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,33	285.474,88 D
15/01/18	6311	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.141,32	284.333,56 D
15/01/18	6312	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,87	284.204,69 D
15/01/18	6313	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		233,83	283.970,86 D
15/01/18	6314	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		343,20	283.627,66 D
15/01/18	6316	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		498,18	283.129,48 D
15/01/18	6317	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,31	283.117,17 D
15/01/18	6318	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,54	283.104,63 D
15/01/18	8288	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.655,53	279.449,10 D
16/01/18	317	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		319,81	279.129,29 D
16/01/18	391	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		249,60	278.879,69 D
16/01/18	594	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		50,24	278.829,45 D
16/01/18	595	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR		90,41	278.739,04 D
16/01/18	1168	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,05	278.673,99 D
16/01/18	1169	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		596,93	278.077,06 D
16/01/18	1170	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		352,38	277.724,68 D
16/01/18	1171	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,41	277.721,27 D
16/01/18	1172	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.072,50	276.648,77 D
16/01/18	1173	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		428,24	276.220,53 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 00459
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	658.188,28		
16/01/18	1582	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,45	276.170,08 D
16/01/18	1583	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,63	275.878,45 D
16/01/18	1585	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		818,00	275.060,45 D
16/01/18	1586	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,38	275.034,07 D
16/01/18	1588	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.424,85	273.609,22 D
16/01/18	1589	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.416,79	272.192,43 D
16/01/18	2079	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		197,32	271.995,11 D
16/01/18	2080	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		764,80	271.230,31 D
16/01/18	2081	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		649,24	270.581,07 D
16/01/18	2082	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.341,17	268.239,90 D
16/01/18	2083	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.763,95	266.475,95 D
16/01/18	2764	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		700,00	265.775,95 D
16/01/18	2772	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.204,09	263.571,86 D
16/01/18	2773	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,78	263.508,08 D
16/01/18	2774	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,06	263.485,02 D
16/01/18	2775	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		405,64	263.079,38 D
16/01/18	2778	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,70	263.034,68 D
16/01/18	2780	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		662,95	262.371,73 D
16/01/18	2781	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		153,16	262.218,57 D
16/01/18	5760	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		498,20	261.720,37 D
16/01/18	5762	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		229,89	261.490,48 D
16/01/18	5763	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,06	261.453,42 D
16/01/18	5765	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,55	261.344,87 D
16/01/18	6319	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,94	261.336,93 D
16/01/18	6320	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		767,00	260.569,93 D
16/01/18	6321	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,92	260.510,01 D
16/01/18	6322	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		225,94	260.284,07 D
16/01/18	6323	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,98	260.268,09 D
16/01/18	6324	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,49	260.262,60 D
16/01/18	8295	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.651,22	257.611,38 D
17/01/18	290	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		154,35	257.457,03 D
17/01/18	318	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		219,14	257.237,89 D
17/01/18	392	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		222,67	257.015,22 D
17/01/18	596	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A		46,51	256.968,71 D
17/01/18	1175	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		388,68	256.580,03 D
17/01/18	1176	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		204,95	256.375,08 D
17/01/18	1177	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		310,61	256.064,47 D
17/01/18	1178	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		197,55	255.866,92 D
17/01/18	1179	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,28	255.862,64 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página: 560

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
17/01/18	1181	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,54	255.825,10 D
17/01/18	1182	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,96	255.745,14 D
17/01/18	1183	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,98	255.744,16 D
17/01/18	1184	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		379,08	255.365,08 D
17/01/18	1185	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		304,16	255.060,92 D
17/01/18	1186	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,24	254.958,68 D
17/01/18	1188	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,33	254.897,35 D
17/01/18	1592	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,95	254.736,40 D
17/01/18	1594	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		665,75	254.070,65 D
17/01/18	1595	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.096,19	252.974,46 D
17/01/18	1597	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		622,94	252.351,52 D
17/01/18	1598	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		396,98	251.954,54 D
17/01/18	1599	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,18	251.894,36 D
17/01/18	2084	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		319,56	251.574,80 D
17/01/18	2085	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		442,61	251.132,19 D
17/01/18	2086	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		520,97	250.611,22 D
17/01/18	2087	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		589,75	250.021,47 D
17/01/18	2088	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		333,44	249.688,03 D
17/01/18	3567	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,59	249.678,44 D
17/01/18	3568	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		755,61	248.922,83 D
17/01/18	3569	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,40	248.902,43 D
17/01/18	3570	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		428,91	248.473,52 D
17/01/18	5767	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		311,08	248.162,44 D
17/01/18	5768	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,95	248.003,49 D
17/01/18	5769	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		390,75	247.612,74 D
17/01/18	5875	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDE CARD SA		94,74	247.518,00 D
17/01/18	6325	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,71	247.489,29 D
17/01/18	6326	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		676,62	246.812,67 D
17/01/18	6327	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,28	246.762,39 D
17/01/18	6328	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		278,62	246.483,77 D
17/01/18	6329	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,38	246.463,39 D
17/01/18	8302	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.145,34	245.318,05 D
18/01/18	319	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		232,67	245.085,38 D
18/01/18	393	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		162,42	244.922,96 D
18/01/18	436	BANCO	REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO		24,43	244.898,53 D
18/01/18	600	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNCEDOR TICKET SERVIÇOS SA		1.290,43	243.608,10 D
18/01/18	1600	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,26	243.510,84 D
18/01/18	1602	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		427,66	243.083,18 D
18/01/18	1604	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		806,98	242.276,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 00661
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	658.188,28		
18/01/18	1606	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		410,54	241.865,66 D
18/01/18	1607	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		296,08	241.569,58 D
18/01/18	2089	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,47	241.480,11 D
18/01/18	2090	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		631,42	240.848,69 D
18/01/18	2091	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		740,86	240.107,83 D
18/01/18	2092	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,80	240.035,03 D
18/01/18	2093	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		625,68	239.409,35 D
18/01/18	2094	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		417,36	238.991,99 D
18/01/18	2836	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,08	238.937,91 D
18/01/18	2837	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,63	238.926,28 D
18/01/18	2838	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,83	238.887,45 D
18/01/18	2839	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		446,18	238.441,27 D
18/01/18	2840	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.579,74		233.861,53 D
18/01/18	2841	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,67	233.824,86 D
18/01/18	2842	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		729,43	233.095,43 D
18/01/18	5916	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		696,30	232.399,13 D
18/01/18	5917	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.229,01	231.170,12 D
18/01/18	5918	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		463,76	230.706,36 D
18/01/18	5919	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,21	230.673,15 D
18/01/18	5921	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,97	230.639,18 D
18/01/18	6331	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		401,09	230.238,09 D
18/01/18	6333	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		722,95	229.515,14 D
18/01/18	6335	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.428,11	227.087,03 D
18/01/18	6337	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,06	226.936,97 D
18/01/18	6339	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		139,16	226.797,81 D
18/01/18	6341	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,07	226.792,74 D
18/01/18	6343	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,35	226.775,39 D
18/01/18	8308	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.266,59	225.508,80 D
19/01/18	291	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		128,53	225.380,27 D
19/01/18	320	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		422,41	224.957,86 D
19/01/18	394	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		349,02	224.608,84 D
19/01/18	603	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARDS SA		41,27	224.567,57 D
19/01/18	1191	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,45	224.516,12 D
19/01/18	1192	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		197,98	224.318,14 D
19/01/18	1193	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		494,50	223.823,64 D
19/01/18	1194	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,64	223.658,00 D
19/01/18	1195	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CRETIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,13	223.570,87 D
19/01/18	1608	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		136,46	223.434,41 D
19/01/18	1609	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		841,40	222.593,01 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
19/01/18	1611	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.012,60	221.580,41 D
19/01/18	1613	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		731,46	220.848,95 D
19/01/18	1615	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		522,84	220.326,11 D
19/01/18	2095	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		168,77	220.157,34 D
19/01/18	2096	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		649,18	219.508,16 D
19/01/18	2097	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		922,87	218.585,29 D
19/01/18	2098	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		398,33	218.186,96 D
19/01/18	2099	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		320,54	217.866,42 D
19/01/18	2858	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,66	217.680,76 D
19/01/18	2864	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,98	217.670,78 D
19/01/18	2865	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,97	217.632,81 D
19/01/18	2866	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		838,36	216.794,45 D
19/01/18	2867	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.750,00	214.044,45 D
19/01/18	2868	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,28	213.996,17 D
19/01/18	2869	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		796,13	213.200,04 D
19/01/18	5922	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		346,62	212.853,42 D
19/01/18	5923	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,35	212.740,07 D
19/01/18	5924	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,17	212.718,90 D
19/01/18	5925	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		367,57	212.351,33 D
19/01/18	5927	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,21	212.280,12 D
19/01/18	6347	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,08	212.150,04 D
19/01/18	6349	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		391,41	211.758,63 D
19/01/18	6351	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		389,53	211.369,10 D
19/01/18	6352	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,86	211.347,24 D
19/01/18	8314	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.536,09	208.811,15 D
22/01/18	282	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIOA		105,50	208.705,65 D
22/01/18	286	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		76,46	208.629,19 D
22/01/18	301	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		17,15	208.612,04 D
22/01/18	321	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		167,27	208.444,77 D
22/01/18	322	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		434,33	208.010,44 D
22/01/18	347	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		194,56	207.815,88 D
22/01/18	348	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		143,18	207.672,70 D
22/01/18	349	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		722,10	206.950,60 D
22/01/18	350	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		487,11	206.463,49 D
22/01/18	351	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		694,31	205.769,18 D
22/01/18	370	BANCO	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		241,24	205.527,94 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 008
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	658.188,28		
22/01/18	395	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		115,23	205.412,71 D
22/01/18	396	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		254,26	205.158,45 D
22/01/18	397	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		523,83	204.634,62 D
22/01/18	561	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE		10,55	204.624,07 D
22/01/18	562	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE		27,04	204.597,03 D
22/01/18	1257	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,63	204.552,40 D
22/01/18	1293	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.359,19	203.193,21 D
22/01/18	1296	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.524,29	201.668,92 D
22/01/18	1298	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		372,75	201.296,17 D
22/01/18	1300	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,88	201.227,29 D
22/01/18	1616	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.124,41	199.102,88 D
22/01/18	1619	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.818,50	196.284,38 D
22/01/18	1621	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		498,16	195.786,22 D
22/01/18	1622	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		439,42	195.346,80 D
22/01/18	2100	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		530,38	194.816,42 D
22/01/18	2101	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.365,28	191.451,14 D
22/01/18	2102	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.498,56	188.952,58 D
22/01/18	2103	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,85	188.924,73 D
22/01/18	2104	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,48	188.903,25 D
22/01/18	2105	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		662,60	188.240,65 D
22/01/18	2106	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		337,45	187.903,20 D
22/01/18	2903	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,79	187.818,41 D
22/01/18	2912	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,13	187.757,28 D
22/01/18	2914	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		362,99	187.394,29 D
22/01/18	2915	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,00	187.345,29 D
22/01/18	2916	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		265,81	187.079,48 D
22/01/18	2917	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.178,35	185.901,13 D
22/01/18	2918	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.260,46	184.640,67 D
22/01/18	2919	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		747,12	183.893,55 D
22/01/18	2920	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,69	183.879,86 D
22/01/18	2922	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.768,21	182.111,65 D
22/01/18	2923	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		768,49	181.343,16 D
22/01/18	2924	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,70	181.338,46 D
22/01/18	2926	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.281,09	180.057,37 D
22/01/18	2931	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		163,94	179.893,43 D
22/01/18	2932	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		449,62	179.443,81 D
22/01/18	2933	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		625,09	178.818,72 D
22/01/18	2935	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.021,74	177.796,98 D
22/01/18	2936	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,70	177.748,28 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
22/01/18	5901	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		484,26	177.264,02 D
22/01/18	5903	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.507,07	175.756,95 D
22/01/18	5904	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,37	175.740,58 D
22/01/18	5905	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		274,58	175.466,00 D
22/01/18	5906	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		224,19	175.241,81 D
22/01/18	5907	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		380,81	174.861,00 D
22/01/18	5908	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,01	174.847,99 D
22/01/18	5909	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,82	174.607,17 D
22/01/18	5910	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,58	174.504,59 D
22/01/18	5911	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		283,26	174.221,33 D
22/01/18	5912	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		596,79	173.624,54 D
22/01/18	5913	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		975,04	172.649,50 D
22/01/18	5914	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,15	172.540,35 D
22/01/18	6354	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,63	172.477,72 D
22/01/18	6355	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,80	172.460,92 D
22/01/18	6357	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,56	172.440,36 D
22/01/18	6358	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,23	172.415,13 D
22/01/18	6359	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,96	172.019,17 D
22/01/18	6360	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		969,26	171.049,91 D
22/01/18	6361	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		553,18	170.496,73 D
22/01/18	6362	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	170.496,72 D
22/01/18	6364	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.111,83	169.384,89 D
22/01/18	6365	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,15	169.321,74 D
22/01/18	6369	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		973,77	168.347,97 D
22/01/18	6371	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,65	168.334,32 D
22/01/18	6373	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		182,77	168.151,55 D
22/01/18	6374	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		356,73	167.794,82 D
22/01/18	6375	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		433,65	167.361,17 D
22/01/18	8322	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.454,93	162.906,24 D
23/01/18	302	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		9,36	162.896,88 D
23/01/18	323	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		297,42	162.599,46 D
23/01/18	371	BANCO	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		101,92	162.497,54 D
23/01/18	398	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		224,64	162.272,90 D
23/01/18	563	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE		0,01	162.272,89 D
23/01/18	607	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		66,47	162.206,42 D
23/01/18	608	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		676,05	161.530,37 D
23/01/18	1304	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		236,76	161.293,61 D
23/01/18	1305	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		189,36	161.104,25 D
23/01/18	1306	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.089,37	160.014,88 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	658.188,28		
23/01/18	1307	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.012,88	159.002,00 D
23/01/18	1623	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,28	158.980,72 D
23/01/18	1625	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		650,68	158.330,04 D
23/01/18	1628	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.310,59	157.019,45 D
23/01/18	1630	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.696,49	155.322,96 D
23/01/18	1632	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.245,78	154.077,18 D
23/01/18	2107	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,12	153.983,06 D
23/01/18	2108	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.069,00	152.914,06 D
23/01/18	2109	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		470,04	152.444,02 D
23/01/18	2110	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,91	152.386,11 D
23/01/18	2111	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.884,88	149.501,23 D
23/01/18	2112	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.015,57	147.485,66 D
23/01/18	3069	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		512,85	146.972,81 D
23/01/18	3070	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.510,84	145.461,97 D
23/01/18	3071	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,59	145.362,38 D
23/01/18	3072	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		209,38	145.153,00 D
23/01/18	3074	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		628,73	144.524,27 D
23/01/18	3079	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		217,07	144.307,20 D
23/01/18	3081	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		784,70	143.522,50 D
23/01/18	3082	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,13	143.438,37 D
23/01/18	5915	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		511,22	142.927,15 D
23/01/18	6330	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,11	142.896,04 D
23/01/18	6334	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.330,04	141.566,00 D
23/01/18	6336	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,72	141.498,28 D
23/01/18	6338	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		425,02	141.073,26 D
23/01/18	6340	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,43	140.957,83 D
23/01/18	6342	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,54	140.746,29 D
23/01/18	6376	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,12	140.744,17 D
23/01/18	6377	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,44	140.741,73 D
23/01/18	6378	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		388,24	140.353,49 D
23/01/18	6379	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,53	140.316,96 D
23/01/18	6380	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		404,96	139.912,00 D
23/01/18	6381	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,24	139.736,76 D
23/01/18	6383	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		303,78	139.432,98 D
23/01/18	6385	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,20	139.361,78 D
23/01/18	6386	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,58	139.348,20 D
23/01/18	8328	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.021,97	136.326,23 D
24/01/18	303	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		28,43	136.297,80 D
24/01/18	324	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		41,02	136.256,78 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

1266
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	658.188,28		
24/01/18	610	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		174,19	136.082,59 D
24/01/18	611	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		87,52	135.995,07 D
24/01/18	1309	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,70	135.981,37 D
24/01/18	1310	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		458,20	135.523,17 D
24/01/18	1311	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,94	135.431,23 D
24/01/18	1312	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,40	135.350,83 D
24/01/18	1313	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,80	135.320,03 D
24/01/18	1634	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,03	135.228,00 D
24/01/18	1635	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		571,53	134.656,47 D
24/01/18	1636	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		911,38	133.745,09 D
24/01/18	1638	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		482,76	133.262,33 D
24/01/18	1640	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		188,70	133.073,63 D
24/01/18	2113	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		586,25	132.487,38 D
24/01/18	2114	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		791,05	131.696,33 D
24/01/18	2115	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		257,88	131.438,45 D
24/01/18	2116	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,81	131.364,64 D
24/01/18	2117	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,33	131.338,31 D
24/01/18	2118	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		920,75	130.417,56 D
24/01/18	2119	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		266,67	130.150,89 D
24/01/18	3196	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,35	129.973,54 D
24/01/18	3197	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		340,97	129.632,57 D
24/01/18	3200	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		674,94	128.957,63 D
24/01/18	6345	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,35	128.932,28 D
24/01/18	6346	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		419,91	128.512,37 D
24/01/18	6348	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		225,49	128.286,88 D
24/01/18	6350	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		411,37	127.875,51 D
24/01/18	6388	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		468,01	127.407,50 D
24/01/18	6390	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,28	127.384,22 D
24/01/18	6391	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		218,94	127.165,28 D
24/01/18	8334	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.107,22	125.058,06 D
25/01/18	325	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		249,56	124.808,50 D
25/01/18	372	BANCO	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		30,42	124.778,08 D
25/01/18	399	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		296,20	124.481,88 D
25/01/18	1315	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,57	124.469,31 D
25/01/18	1316	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		270,60	124.198,71 D
25/01/18	1317	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		407,24	123.791,47 D
25/01/18	1643	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		431,49	123.359,98 D
25/01/18	1645	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		459,03	122.900,95 D
25/01/18	1646	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		923,35	121.977,60 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 01 a 267
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114.489.10

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
25/01/18	2120	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		239,99	121.737,61 D
25/01/18	2121	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		660,36	121.077,25 D
25/01/18	2122	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		535,49	120.541,76 D
25/01/18	3224	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		626,76	119.915,00 D
25/01/18	3225	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,13	119.805,87 D
25/01/18	3227	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		539,12	119.266,75 D
25/01/18	6353	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		524,23	118.742,52 D
25/01/18	6366	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,49	118.680,03 D
25/01/18	6368	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		370,25	118.309,78 D
25/01/18	6370	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		123,78	118.186,00 D
25/01/18	6397	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		369,65	117.816,35 D
25/01/18	6398	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,77	117.780,58 D
25/01/18	6399	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		232,70	117.547,88 D
25/01/18	8339	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		664,07	116.883,81 D
26/01/18	292	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		24,21	116.859,60 D
26/01/18	304	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		13,76	116.845,84 D
26/01/18	326	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		120,71	116.725,13 D
26/01/18	400	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		545,36	116.179,77 D
26/01/18	601	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVIÇOS SA		727,93	115.451,84 D
26/01/18	616	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		46,08	115.405,76 D
26/01/18	1319	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,57	115.396,19 D
26/01/18	1322	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		508,93	114.887,26 D
26/01/18	1345	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		394,94	114.492,32 D
26/01/18	1352	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		468,11	114.024,21 D
26/01/18	1353	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		254,72	113.769,49 D
26/01/18	1355	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,35	113.670,14 D
26/01/18	1648	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,42	113.646,72 D
26/01/18	1649	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		774,74	112.871,98 D
26/01/18	1651	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.196,44	111.675,54 D
26/01/18	1652	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		968,18	110.707,36 D
26/01/18	1653	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		522,71	110.184,65 D
26/01/18	2123	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		292,71	109.891,94 D
26/01/18	2124	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		775,58	109.116,36 D
26/01/18	2125	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		583,05	108.533,31 D
26/01/18	2126	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.078,66	107.454,65 D
26/01/18	2127	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		597,09	106.857,56 D
26/01/18	3264	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,94	106.838,62 D
26/01/18	3265	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,00	106.826,62 D
26/01/18	3266	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		429,57	106.397,05 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 368
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114.489.70

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
26/01/18	3267	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.858,62	103.538,43 D
26/01/18	3268	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,85	103.529,58 D
26/01/18	3269	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		783,49	102.746,09 D
26/01/18	3270	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,67	102.720,42 D
26/01/18	6083	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		753,41	101.967,01 D
26/01/18	6084	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,24	101.939,77 D
26/01/18	6085	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		963,50	100.976,27 D
26/01/18	6086	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,32	100.933,95 D
26/01/18	6087	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		314,86	100.619,09 D
26/01/18	6088	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,18	100.528,91 D
26/01/18	6089	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,88	100.505,03 D
26/01/18	6401	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		269,11	100.235,92 D
26/01/18	6402	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		208,57	100.027,35 D
26/01/18	6404	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.925,12	98.102,23 D
26/01/18	6407	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,30	98.089,93 D
26/01/18	6408	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		341,73	97.748,20 D
26/01/18	6409	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,08	97.737,12 D
26/01/18	8342	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.431,05	95.306,07 D
29/01/18	327	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		233,86	95.072,21 D
29/01/18	328	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		290,19	94.782,02 D
29/01/18	352	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		240,16	94.541,86 D
29/01/18	353	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		771,94	93.769,92 D
29/01/18	354	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		76,60	93.693,32 D
29/01/18	355	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		794,39	92.898,93 D
29/01/18	373	BANCO	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		78,12	92.820,81 D
29/01/18	401	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		168,59	92.652,22 D
29/01/18	402	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		317,68	92.334,54 D
29/01/18	403	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		458,82	91.875,72 D
29/01/18	437	BANCO	REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO		26,44	91.849,28 D
29/01/18	564	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SE		14,12	91.835,16 D
29/01/18	1357	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,55	91.714,61 D
29/01/18	1358	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,66	91.704,95 D
29/01/18	1359	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.513,83	90.191,12 D
29/01/18	1360	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		889,18	89.301,94 D
29/01/18	1361	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		382,33	88.919,61 D
29/01/18	1362	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		172,22	88.747,39 D
29/01/18	1678	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,62	88.647,77 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 469
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
29/01/18	1681	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.785,57	86.862,20 D
29/01/18	1685	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.773,71	83.088,49 D
29/01/18	1688	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		731,93	82.356,56 D
29/01/18	1690	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		410,09	81.946,47 D
29/01/18	2128	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		227,51	81.718,96 D
29/01/18	2129	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.148,74	79.570,22 D
29/01/18	2130	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.222,38	78.347,84 D
29/01/18	2131	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		949,33	77.398,51 D
29/01/18	2132	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		676,94	76.721,57 D
29/01/18	3300	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,39	76.713,18 D
29/01/18	3301	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,64	76.691,54 D
29/01/18	3309	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,85	76.619,69 D
29/01/18	3311	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,42	76.544,27 D
29/01/18	3312	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		96,51	76.447,76 D
29/01/18	3313	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		107,52	76.340,24 D
29/01/18	3314	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,28	76.294,96 D
29/01/18	3315	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,10	76.184,86 D
29/01/18	3317	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		551,88	75.632,98 D
29/01/18	3319	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.788,56	73.844,42 D
29/01/18	3321	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		389,79	73.454,63 D
29/01/18	3323	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,23	73.403,40 D
29/01/18	3324	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.670,48	70.732,92 D
29/01/18	3325	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.008,22	69.724,70 D
29/01/18	3326	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,59	69.698,11 D
29/01/18	3328	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		926,55	68.771,56 D
29/01/18	3332	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,75	68.635,81 D
29/01/18	3333	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		353,00	68.282,81 D
29/01/18	3334	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		561,13	67.721,68 D
29/01/18	3335	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		623,16	67.098,52 D
29/01/18	6090	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,28	67.034,24 D
29/01/18	6091	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		451,69	66.582,55 D
29/01/18	6092	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		699,92	65.882,63 D
29/01/18	6093	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,11	65.836,52 D
29/01/18	6094	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		626,67	65.209,85 D
29/01/18	6095	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		524,63	64.685,22 D
29/01/18	6096	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		414,87	64.270,35 D
29/01/18	6097	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		426,76	63.843,59 D
29/01/18	6098	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		417,28	63.426,31 D
29/01/18	6099	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		265,34	63.160,97 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 570
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		658.188,28
29/01/18	6100	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		381,85	62.779,12 D
29/01/18	6101	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		732,31	62.046,81 D
29/01/18	6102	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,24	62.039,57 D
29/01/18	6103	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		247,21	61.792,36 D
29/01/18	6410	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		214,68	61.577,68 D
29/01/18	6411	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,10	61.517,58 D
29/01/18	6413	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,70	61.494,88 D
29/01/18	6415	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,38	61.446,50 D
29/01/18	6416	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		329,01	61.117,49 D
29/01/18	6417	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		557,93	60.559,56 D
29/01/18	6418	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,98	60.534,58 D
29/01/18	6419	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,11	60.319,47 D
29/01/18	6421	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	60.319,46 D
29/01/18	6422	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,42	60.314,04 D
29/01/18	6423	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		999,01	59.315,03 D
29/01/18	6424	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		697,25	58.617,78 D
29/01/18	6425	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		880,27	57.737,51 D
29/01/18	6427	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		134,42	57.603,09 D
29/01/18	6428	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		104,20	57.498,89 D
29/01/18	6429	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,08	57.343,81 D
29/01/18	6431	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		376,12	56.967,69 D
29/01/18	6433	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,60	56.947,09 D
29/01/18	6435	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,74	56.915,35 D
29/01/18	8344	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.882,99	53.032,36 D
30/01/18	283	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		306,95	52.725,41 D
30/01/18	329	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		442,01	52.283,40 D
30/01/18	404	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		249,31	52.034,09 D
30/01/18	438	BANCO	REDE HIPER CRED REDECARD SA, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO		75,97	51.958,12 D
30/01/18	618	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRNSF ELET DISPON REMET.MITSUI ALIMENTOS LTD		660,00	51.298,12 D
30/01/18	619	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCREDE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		63,37	51.234,75 D
30/01/18	620	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		14,47	51.220,28 D
30/01/18	1364	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		278,01	50.942,27 D
30/01/18	1365	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		231,38	50.710,89 D
30/01/18	1366	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.209,96	49.500,93 D
30/01/18	1367	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		958,50	48.542,43 D
30/01/18	1691	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,80	48.412,63 D
30/01/18	1692	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		421,40	47.991,23 D
30/01/18	1693	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		874,35	47.116,88 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	658.188,28		
30/01/18	1694	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.218,36	44.898,52 D
30/01/18	1697	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.769,14	43.129,38 D
30/01/18	2133	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		416,95	42.712,43 D
30/01/18	2134	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		502,05	42.210,38 D
30/01/18	2135	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		299,11	41.911,27 D
30/01/18	2136	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.528,07	39.383,20 D
30/01/18	2137	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.213,00	38.170,20 D
30/01/18	3387	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		231,48	37.938,72 D
30/01/18	3388	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		539,64	37.399,08 D
30/01/18	3389	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,66	37.328,42 D
30/01/18	3390	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		265,59	37.062,83 D
30/01/18	3391	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		352,95	36.709,88 D
30/01/18	3393	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,23	36.692,65 D
30/01/18	3394	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		504,57	36.188,08 D
30/01/18	3395	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,10	36.143,98 D
30/01/18	6112	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,62	36.108,36 D
30/01/18	6113	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		178,89	35.929,47 D
30/01/18	6114	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,16	35.836,31 D
30/01/18	6115	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,68	35.799,63 D
30/01/18	6116	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,96	35.754,67 D
30/01/18	6395	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,15	35.424,52 D
30/01/18	6438	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,92	35.400,60 D
30/01/18	6439	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,51	35.272,09 D
30/01/18	6440	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		182,23	35.089,86 D
30/01/18	6442	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,60	35.078,26 D
30/01/18	6443	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,58	34.989,68 D
30/01/18	6444	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,73	34.897,95 D
30/01/18	6445	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		172,34	34.725,61 D
30/01/18	8350	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.815,75	31.909,86 D
31/01/18	293	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		71,18	31.838,68 D
31/01/18	305	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		16,68	31.822,00 D
31/01/18	330	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOULUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		105,36	31.716,64 D
31/01/18	405	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		214,21	31.502,43 D
31/01/18	597	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A		132,44	31.369,99 D
31/01/18	1371	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	31.299,99 D
31/01/18	1373	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		343,01	30.956,98 D
31/01/18	1374	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		214,06	30.742,92 D
31/01/18	1376	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,35	30.536,57 D
31/01/18	1377	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,37	30.387,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	658.188,28
31/01/18	1703	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		275,58	30.111,62 D
31/01/18	1707	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		438,42	29.673,20 D
31/01/18	1709	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		542,82	29.130,38 D
31/01/18	1712	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		711,74	28.418,64 D
31/01/18	1716	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,45	28.155,19 D
31/01/18	2138	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		671,12	27.484,07 D
31/01/18	2139	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		550,24	26.933,83 D
31/01/18	2140	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		357,99	26.575,84 D
31/01/18	2141	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,03	26.547,81 D
31/01/18	2142	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		461,81	26.086,00 D
31/01/18	2143	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,69	25.874,31 D
31/01/18	3446	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,19	25.781,12 D
31/01/18	3447	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.408,91		24.372,21 D
31/01/18	3449	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	522,56		23.849,65 D
31/01/18	6384	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.254,14		22.595,51 D
31/01/18	6387	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,67		22.548,84 D
31/01/18	6389	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,60		22.270,24 D
31/01/18	6392	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,04		22.078,20 D
31/01/18	6394	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,22		22.025,98 D
31/01/18	6448	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,60		21.443,38 D
31/01/18	6450	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,48		21.319,90 D
31/01/18	6452	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,04		21.291,86 D
31/01/18	8354	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.271,05		20.020,81 D
				* SALDO ATUAL:		20.020,81
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		638.167,47
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	20.020,81
01/02/18	626	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		551,84	19.468,97 D
01/02/18	627	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVIÇOS SA		1.027,85	18.441,12 D
01/02/18	628	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELEO CIELO SA		314,57	18.126,55 D
01/02/18	1466	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,54	18.085,01 D
01/02/18	1467	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,79	17.934,22 D
01/02/18	1468	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,64	17.748,58 D
01/02/18	1470	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		293,92	17.454,66 D
01/02/18	1471	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,80	17.405,86 D
01/02/18	1791	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,81	17.364,05 D
01/02/18	1792	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		707,80	16.656,25 D
01/02/18	1793	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		543,25	16.113,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 1873
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			
			* SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
01/02/18	1794	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		548,99	15.564,01 D
01/02/18	1795	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		145,75	15.418,26 D
01/02/18	2228	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		254,49	15.163,77 D
01/02/18	2229	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		523,01	14.640,76 D
01/02/18	2230	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		876,23	13.764,53 D
01/02/18	2231	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		343,38	13.421,15 D
01/02/18	2232	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		230,22	13.190,93 D
01/02/18	2901	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	13.140,93 D
01/02/18	2946	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,25	13.114,68 D
01/02/18	2954	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,21	13.082,47 D
01/02/18	2959	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		700,85	12.381,62 D
01/02/18	2972	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.119,73	9.261,89 D
01/02/18	2979	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.200,00	6.061,89 D
01/02/18	2982	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,60	6.037,29 D
01/02/18	2984	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		512,53	5.524,76 D
01/02/18	2985	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,22	5.457,54 D
01/02/18	6463	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		725,05	4.732,49 D
01/02/18	6464	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		420,86	4.311,63 D
01/02/18	6466	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.030,26	2.281,37 D
01/02/18	6467	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		297,90	1.983,47 D
01/02/18	7581	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,29	1.957,18 D
01/02/18	7582	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		692,13	1.265,05 D
01/02/18	7584	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		696,17	568,88 D
01/02/18	7586	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		356,94	211,94 D
01/02/18	7587	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,46	192,48 D
01/02/18	8359	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.076,40	883,92 C
01/02/18	9364	DUPLICATAS A	APROPRIAÇÃO DE RECEBIMENTO VIA CARTÃO	254.452,83		253.568,91 D
02/02/18	631	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SE		54,44	253.514,47 D
02/02/18	1397	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,05	253.490,42 D
02/02/18	1398	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		412,04	253.078,38 D
02/02/18	1399	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,68	252.918,70 D
02/02/18	1400	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,07	252.853,63 D
02/02/18	1401	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		192,20	252.661,43 D
02/02/18	1460	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,12	252.643,31 D
02/02/18	1796	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		204,35	252.438,96 D
02/02/18	1797	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		505,87	251.933,09 D
02/02/18	1798	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		658,25	251.274,84 D
02/02/18	1799	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,57	250.983,27 D
02/02/18	1800	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		229,55	250.753,72 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
02/02/18	2233	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		147,31	250.606,41 D
02/02/18	2235	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		407,72	250.198,69 D
02/02/18	2237	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		658,44	249.540,25 D
02/02/18	2238	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		567,48	248.972,77 D
02/02/18	2239	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		362,93	248.609,84 D
02/02/18	3153	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		281,38	248.328,46 D
02/02/18	3169	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,10	248.282,36 D
02/02/18	3170	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,07	248.242,29 D
02/02/18	3171	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.082,44	247.159,85 D
02/02/18	3177	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,24	247.144,61 D
02/02/18	3179	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		639,82	246.504,79 D
02/02/18	3180	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,97	246.402,82 D
02/02/18	6469	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,91	246.391,91 D
02/02/18	6470	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		589,25	245.802,66 D
02/02/18	6471	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		146,45	245.656,21 D
02/02/18	6473	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,36	245.632,85 D
02/02/18	8364	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.004,11	244.628,74 D
05/02/18	700	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		25,17	244.603,57 D
05/02/18	701	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIO LTDA		76,37	244.527,20 D
05/02/18	702	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		625,16	243.902,04 D
05/02/18	703	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		1.147,03	242.755,01 D
05/02/18	704	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		278,39	242.476,62 D
05/02/18	705	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		931,31	241.545,31 D
05/02/18	1403	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,09	241.515,22 D
05/02/18	1404	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		324,95	241.190,27 D
05/02/18	1405	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		116,70	241.073,57 D
05/02/18	1406	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		905,20	240.168,37 D
05/02/18	1407	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		962,29	239.206,08 D
05/02/18	1408	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,45	239.186,63 D
05/02/18	1801	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,51	239.106,12 D
05/02/18	1802	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		306,82	238.799,30 D
05/02/18	1803	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		226,81	238.572,49 D
05/02/18	1804	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.821,37	236.751,12 D
05/02/18	1805	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.204,73	234.546,39 D
05/02/18	2240	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		199,20	234.347,19 D
05/02/18	2241	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		446,42	233.900,77 D
05/02/18	2242	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,16	233.823,61 D
05/02/18	2243	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.652,48	232.171,13 D
05/02/18	2244	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.801,14	230.369,99 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 02075
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			
			* SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
05/02/18	3228	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,82	230.337,17 D
05/02/18	3229	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,61	230.331,56 D
05/02/18	3236	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,93	230.303,63 D
05/02/18	3238	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,58	230.227,05 D
05/02/18	3240	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,61	230.068,44 D
05/02/18	3241	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		256,04	229.812,40 D
05/02/18	3243	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,07	229.756,33 D
05/02/18	3244	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		171,52	229.584,81 D
05/02/18	3245	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.800,86	227.783,95 D
05/02/18	3246	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.226,97	225.556,98 D
05/02/18	3247	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		975,44	224.581,54 D
05/02/18	3248	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.489,20	220.092,34 D
05/02/18	3249	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		547,50	219.544,84 D
05/02/18	3250	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.989,55	215.555,29 D
05/02/18	3251	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.900,00	211.655,29 D
05/02/18	3252	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,90	211.519,39 D
05/02/18	3253	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,92	211.290,47 D
05/02/18	3256	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		517,88	210.772,59 D
05/02/18	3257	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		711,34	210.061,25 D
05/02/18	3259	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,43	210.021,82 D
05/02/18	6474	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,61	210.020,21 D
05/02/18	6476	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		137,53	209.882,68 D
05/02/18	6477	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,14	209.866,54 D
05/02/18	6478	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,09	209.834,45 D
05/02/18	6479	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.340,87	208.493,58 D
05/02/18	6480	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.493,83	206.999,75 D
05/02/18	6482	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,36	206.989,39 D
05/02/18	6484	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		393,87	206.595,52 D
05/02/18	6486	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.771,45	203.824,07 D
05/02/18	6488	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		345,17	203.478,90 D
05/02/18	6489	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.945,23	201.533,67 D
05/02/18	6491	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		269,66	201.264,01 D
05/02/18	6492	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		368,22	200.895,79 D
05/02/18	6495	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		503,08	200.392,71 D
05/02/18	6497	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,10	200.369,61 D
05/02/18	7602	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.341,54	199.028,07 D
05/02/18	7603	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,59	198.997,48 D
05/02/18	8368	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.748,25	196.249,23 D
06/02/18	775	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		44,80	196.204,43 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 2020
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
06/02/18	776	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		821,13	195.383,30 D
06/02/18	777	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		448,04	194.935,26 D
06/02/18	780	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		190,07	194.745,19 D
06/02/18	1410	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		311,39	194.433,80 D
06/02/18	1411	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		139,11	194.294,69 D
06/02/18	1412	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		564,57	193.730,12 D
06/02/18	1413	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		268,98	193.461,14 D
06/02/18	1806	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,65	193.434,49 D
06/02/18	1807	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		499,08	192.935,41 D
06/02/18	1808	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		466,81	192.468,60 D
06/02/18	1809	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.064,75	191.403,85 D
06/02/18	1810	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		981,27	190.422,58 D
06/02/18	2245	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,70	190.326,88 D
06/02/18	2246	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		482,31	189.844,57 D
06/02/18	2247	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		145,30	189.699,27 D
06/02/18	2248	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.601,77	188.097,50 D
06/02/18	2249	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		894,56	187.202,94 D
06/02/18	3331	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		574,59	186.628,35 D
06/02/18	3338	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.000,83	184.627,52 D
06/02/18	3341	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		466,60	184.160,92 D
06/02/18	3356	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,03	184.129,89 D
06/02/18	3357	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		683,26	183.446,63 D
06/02/18	3358	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,83	183.435,80 D
06/02/18	6501	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,60	182.935,20 D
06/02/18	6503	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,54	182.828,66 D
06/02/18	6504	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		275,55	182.553,11 D
06/02/18	6506	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,32	182.481,79 D
06/02/18	6508	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		183,34	182.298,45 D
06/02/18	6509	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,25	182.189,20 D
06/02/18	6511	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		214,06	181.975,14 D
06/02/18	6513	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,10	181.924,04 D
06/02/18	8373	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.182,33	179.741,71 D
07/02/18	778	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA		4,85	179.736,86 D
07/02/18	779	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A		5,19	179.731,67 D
07/02/18	1415	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,79	179.701,88 D
07/02/18	1416	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		352,32	179.349,56 D
07/02/18	1417	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,59	179.297,97 D
07/02/18	1418	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,60	179.241,37 D
07/02/18	1419	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME		45,94	179.195,43 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 02277
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
			EXTRATO BANCARIO			
07/02/18	1811	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,23	179.098,20 D
07/02/18	1812	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		426,11	178.672,09 D
07/02/18	1813	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		589,68	178.082,41 D
07/02/18	1814	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		227,89	177.854,52 D
07/02/18	1815	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,70	177.776,82 D
07/02/18	2250	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		369,96	177.406,86 D
07/02/18	2251	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		753,77	176.653,09 D
07/02/18	2252	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		431,07	176.222,02 D
07/02/18	2253	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,92	176.215,10 D
07/02/18	2254	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		281,68	175.933,42 D
07/02/18	2255	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,79	175.721,63 D
07/02/18	3378	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		980,93	174.740,70 D
07/02/18	3379	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		850,00	173.890,70 D
07/02/18	3380	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,95	173.859,75 D
07/02/18	3381	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		600,88	173.258,87 D
07/02/18	6514	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,48	173.232,39 D
07/02/18	6515	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		840,17	172.392,22 D
07/02/18	6517	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		204,34	172.187,88 D
07/02/18	6518	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,23	172.176,65 D
07/02/18	6519	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,51	172.130,14 D
07/02/18	8378	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.288,84	170.841,30 D
08/02/18	804	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICO SA		2.004,27	168.837,03 D
08/02/18	805	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		41,13	168.795,90 D
08/02/18	1421	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		163,86	168.632,04 D
08/02/18	1422	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,68	168.554,36 D
08/02/18	1423	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,75	168.447,61 D
08/02/18	1424	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,45	168.403,16 D
08/02/18	2256	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		310,74	168.092,42 D
08/02/18	2257	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		234,97	167.857,45 D
08/02/18	2258	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		132,57	167.724,88 D
08/02/18	2259	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		536,07	167.188,81 D
08/02/18	2260	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		274,11	166.914,70 D
08/02/18	3410	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,79	166.879,91 D
08/02/18	3411	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		496,13	166.383,78 D
08/02/18	3412	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.898,41	160.485,37 D
08/02/18	3413	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,42	160.375,95 D
08/02/18	3414	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		244,51	160.131,44 D
08/02/18	3415	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,48	160.101,96 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 02378
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
08/02/18	6520	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.467,79	158.634,17 D
08/02/18	6521	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,92	158.583,25 D
08/02/18	6523	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		860,65	157.722,60 D
08/02/18	6524	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,75	157.696,85 D
08/02/18	6525	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.595,11	155.101,74 D
08/02/18	6526	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,39	154.838,35 D
08/02/18	6527	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,58	154.831,77 D
08/02/18	8380	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		672,82	154.158,95 D
09/02/18	1426	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		261,36	153.897,59 D
09/02/18	1427	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,90	153.821,69 D
09/02/18	1428	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		127,60	153.694,09 D
09/02/18	1429	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,97	153.611,12 D
09/02/18	1816	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,21	153.481,91 D
09/02/18	1817	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,40	153.439,51 D
09/02/18	1818	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		481,76	152.957,75 D
09/02/18	1819	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		465,00	152.492,75 D
09/02/18	1820	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,89	152.461,86 D
09/02/18	1821	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		451,95	152.009,91 D
09/02/18	1822	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		317,03	151.692,88 D
09/02/18	1823	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,10	151.496,78 D
09/02/18	1824	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,65	151.311,13 D
09/02/18	2261	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,96	151.240,17 D
09/02/18	2262	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		324,37	150.915,80 D
09/02/18	2263	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		370,19	150.545,61 D
09/02/18	2264	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		181,78	150.363,83 D
09/02/18	2265	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,51	150.212,32 D
09/02/18	3425	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		794,17	149.418,15 D
09/02/18	6530	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		435,35	148.982,80 D
09/02/18	6531	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		255,08	148.727,72 D
09/02/18	6533	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		192,46	148.535,26 D
09/02/18	8382	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		839,71	147.695,55 D
10/02/18	2271	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,76	147.593,79 D
13/02/18	8469	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		672,67	146.921,12 D
14/02/18	706	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		342,43	146.578,69 D
14/02/18	707	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		616,26	145.962,43 D
14/02/18	708	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		200,47	145.761,96 D
14/02/18	709	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		949,83	144.812,13 D
14/02/18	807	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO SA		18,70	144.793,43 D
14/02/18	810	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS		28,64	144.764,79 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO LTDA	* SALDO ANTERIOR: 20.020,81		
14/02/18	811	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		34,45	144.730,34 D
14/02/18	861	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA		61,16	144.669,18 D
14/02/18	1431	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,47	144.628,71 D
14/02/18	1432	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.463,34	143.165,37 D
14/02/18	1433	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.302,11	141.863,26 D
14/02/18	1434	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		173,66	141.689,60 D
14/02/18	1436	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		114,08	141.575,52 D
14/02/18	1437	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,32	141.536,20 D
14/02/18	1438	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,52	141.516,68 D
14/02/18	1825	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		104,08	141.412,60 D
14/02/18	1826	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.855,72	139.556,88 D
14/02/18	1827	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.502,51	137.054,37 D
14/02/18	1828	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		335,20	136.719,17 D
14/02/18	1829	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		297,40	136.421,77 D
14/02/18	2266	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,35	136.278,42 D
14/02/18	2267	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.156,45	133.121,97 D
14/02/18	2268	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.188,00	130.933,97 D
14/02/18	2269	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,26	130.898,71 D
14/02/18	2270	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		249,35	130.649,36 D
14/02/18	2272	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,83	130.639,53 D
14/02/18	3440	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,28	130.454,25 D
14/02/18	3478	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		382,83	130.071,42 D
14/02/18	3479	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		302,41	129.769,01 D
14/02/18	3480	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		418,38	129.350,63 D
14/02/18	3481	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		467,45	128.883,18 D
14/02/18	3483	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		714,97	128.168,21 D
14/02/18	3484	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		937,62	127.230,59 D
14/02/18	3485	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,25	127.212,34 D
14/02/18	3487	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,70	127.206,64 D
14/02/18	3488	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		182,52	127.024,12 D
14/02/18	3489	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.182,08	125.842,04 D
14/02/18	3490	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,37	125.756,67 D
14/02/18	3491	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,03	125.718,64 D
14/02/18	3492	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		367,92	125.350,72 D
14/02/18	3493	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		379,13	124.971,59 D
14/02/18	3494	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.845,90	123.125,69 D
14/02/18	3495	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		476,86	122.648,83 D
14/02/18	3497	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO		1.521,67	121.127,16 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 02580
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO BANCARIO	* SALDO ANTERIOR: 20.020,81		
14/02/18	3498	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		947,14	120.180,02 D
14/02/18	3500	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,18	120.174,84 D
14/02/18	3501	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.954,95	118.219,89 D
14/02/18	6534	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,60	118.164,29 D
14/02/18	6536	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		163,03	118.001,26 D
14/02/18	6538	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		404,49	117.596,77 D
14/02/18	6539	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.846,56	115.750,21 D
14/02/18	6541	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,68	115.628,53 D
14/02/18	6542	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		398,69	115.229,84 D
14/02/18	6545	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.233,17	113.996,67 D
14/02/18	6546	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		323,45	113.673,22 D
14/02/18	6547	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	113.673,21 D
14/02/18	6548	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		872,43	112.800,78 D
14/02/18	6550	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,25	112.734,53 D
14/02/18	6552	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,85	112.661,68 D
14/02/18	6553	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		166,95	112.494,73 D
14/02/18	6554	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		368,39	112.126,34 D
14/02/18	6555	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		514,43	111.611,91 D
14/02/18	6557	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,79	111.584,12 D
14/02/18	6558	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,36	111.560,76 D
14/02/18	8385	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.928,51	107.632,25 D
15/02/18	812	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		21,14	107.611,11 D
15/02/18	875	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		269,45	107.341,66 D
15/02/18	924	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		911,21	106.430,45 D
15/02/18	1442	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,48	106.422,97 D
15/02/18	1475	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		365,44	106.057,53 D
15/02/18	1477	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		1.292,71	104.764,82 D
15/02/18	1480	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		474,58	104.290,24 D
15/02/18	1483	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		153,83	104.136,41 D
15/02/18	1830	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,17	104.109,24 D
15/02/18	1831	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		354,46	103.754,78 D
15/02/18	1832	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		622,55	103.132,23 D
15/02/18	1833	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.231,97	101.900,26 D
15/02/18	1834	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		798,10	101.102,16 D
15/02/18	2276	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,97	100.998,19 D
15/02/18	2277	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		433,37	100.564,82 D
15/02/18	2278	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		337,77	100.227,05 D
15/02/18	2279	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,88	100.217,17 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 0281
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
15/02/18	2280	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.111,03	98.106,14 D
15/02/18	2281	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.571,63	96.534,51 D
15/02/18	2282	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,91	96.521,60 D
15/02/18	3543	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,78	96.489,82 D
15/02/18	3544	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,72	96.457,10 D
15/02/18	3545	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		402,88	96.054,22 D
15/02/18	3546	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.358,44	93.695,78 D
15/02/18	3547	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,23	93.677,55 D
15/02/18	3548	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		313,41	93.364,14 D
15/02/18	3549	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,83	93.343,31 D
15/02/18	6560	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		378,52	92.964,79 D
15/02/18	6562	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,85	92.936,94 D
15/02/18	6563	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		179,59	92.757,35 D
15/02/18	6566	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.629,85	91.127,50 D
15/02/18	6567	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,92	91.097,58 D
15/02/18	6568	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		265,82	90.831,76 D
15/02/18	8237	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,03	90.696,73 D
15/02/18	8238	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		987,56	89.709,17 D
15/02/18	8239	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,08	89.697,09 D
15/02/18	8388	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.171,10	87.525,99 D
16/02/18	813	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		49,08	87.476,91 D
16/02/18	876	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		179,45	87.297,46 D
16/02/18	1487	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		118,27	87.179,19 D
16/02/18	1488	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		199,29	86.979,90 D
16/02/18	1489	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		182,45	86.797,45 D
16/02/18	1490	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		172,01	86.625,44 D
16/02/18	1491	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		102,37	86.523,07 D
16/02/18	1492	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		77,23	86.445,84 D
16/02/18	1835	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		238,25	86.207,59 D
16/02/18	1836	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		317,89	85.889,70 D
16/02/18	1837	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		548,17	85.341,53 D
16/02/18	1838	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,65	85.241,88 D
16/02/18	1839	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		479,57	84.762,31 D
16/02/18	1840	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,95	84.636,36 D
16/02/18	2283	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		497,34	84.139,02 D
16/02/18	2284	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		380,98	83.758,04 D
16/02/18	2285	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		459,76	83.298,28 D
16/02/18	2286	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,37	83.132,91 D
16/02/18	2287	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		309,48	82.823,43 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
16/02/18	2288	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		248,33	82.575,10 D
16/02/18	3590	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		96,14	82.478,96 D
16/02/18	3591	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,07	82.471,89 D
16/02/18	3592	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,00	82.449,89 D
16/02/18	3593	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		273,94	82.175,95 D
16/02/18	3594	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,77	82.097,18 D
16/02/18	3595	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		271,51	81.825,67 D
16/02/18	6569	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		364,27	81.461,40 D
16/02/18	6570	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,32	81.433,08 D
16/02/18	6572	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,30	81.257,78 D
16/02/18	6573	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,34	81.252,44 D
16/02/18	8392	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		762,97	80.489,47 D
19/02/18	710	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		263,44	80.226,03 D
19/02/18	711	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		689,57	79.536,46 D
19/02/18	712	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		76,31	79.460,15 D
19/02/18	713	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		436,12	79.024,03 D
19/02/18	814	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO ELO CIELO SA		264,63	78.759,40 D
19/02/18	948	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PLANINVESTI ADM E SERVICOS LTDA		23,08	78.736,32 D
19/02/18	949	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		98,93	78.637,39 D
19/02/18	1494	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		152,10	78.485,29 D
19/02/18	1499	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		14,50	78.470,79 D
19/02/18	1505	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		661,49	77.809,30 D
19/02/18	1508	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		398,90	77.410,40 D
19/02/18	1510	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		154,88	77.255,52 D
19/02/18	1512	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO		222,81	77.032,71 D
19/02/18	1550	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,75	76.973,96 D
19/02/18	1841	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,83	76.956,13 D
19/02/18	1842	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		970,16	75.985,97 D
19/02/18	1843	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		951,84	75.034,13 D
19/02/18	1844	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,60	74.932,53 D
19/02/18	1845	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		191,97	74.740,56 D
19/02/18	1846	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		157,08	74.583,48 D
19/02/18	1847	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		267,60	74.315,88 D
19/02/18	2289	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		675,26	73.640,62 D
19/02/18	2290	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		942,98	72.697,64 D
19/02/18	2291	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.122,14	71.575,50 D
19/02/18	2292	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		322,44	71.253,06 D
19/02/18	2293	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		288,35	70.964,71 D
19/02/18	2294	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,09	70.876,62 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 2020
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			
			* SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
19/02/18	2295	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,86	70.660,76 D
19/02/18	3604	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,29	70.650,47 D
19/02/18	3605	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,67	70.358,80 D
19/02/18	3606	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,63	70.340,17 D
19/02/18	3607	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,39	70.296,78 D
19/02/18	3608	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,95	70.214,83 D
19/02/18	3609	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,92	70.116,91 D
19/02/18	3610	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		473,08	69.643,83 D
19/02/18	3611	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		937,71	68.706,12 D
19/02/18	3612	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		343,73	68.362,39 D
19/02/18	3613	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.951,95	66.410,44 D
19/02/18	3614	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		329,68	66.080,76 D
19/02/18	3615	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		610,55	65.470,21 D
19/02/18	3616	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		163,21	65.307,00 D
19/02/18	3617	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		187,20	65.119,80 D
19/02/18	3618	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		318,11	64.801,69 D
19/02/18	3619	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		441,14	64.360,55 D
19/02/18	3634	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,91	64.311,64 D
19/02/18	6574	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,60	64.308,04 D
19/02/18	6575	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,74	64.257,30 D
19/02/18	6576	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,18	64.162,12 D
19/02/18	6578	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		204,14	63.957,98 D
19/02/18	6579	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		607,61	63.350,37 D
19/02/18	6580	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,54	63.328,83 D
19/02/18	6581	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,69	63.227,14 D
19/02/18	6582	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		679,39	62.547,75 D
19/02/18	6583	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,14	62.460,61 D
19/02/18	6584	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		608,23	61.852,38 D
19/02/18	6587	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,36	61.722,02 D
19/02/18	6588	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,66	61.634,36 D
19/02/18	6591	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,51	61.541,85 D
19/02/18	6592	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,57	61.382,28 D
19/02/18	6594	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,08	61.356,20 D
19/02/18	8395	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.937,88	59.418,32 D
20/02/18	815	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		56,50	59.361,82 D
20/02/18	877	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		241,54	59.120,28 D
20/02/18	954	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		12,14	59.108,14 D
20/02/18	955	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		581,89	58.526,25 D
20/02/18	956	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCCRED MEIOS DE PAGAMENTOS		281,17	58.245,08 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO LTD	* SALDO ANTERIOR: 20.020,81		
20/02/18	957	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		110,07	58.135,01 D
20/02/18	960	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		22,41	58.112,60 D
20/02/18	1556	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,77	58.062,83 D
20/02/18	1557	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,63	57.981,20 D
20/02/18	1560	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,20	57.886,00 D
20/02/18	1562	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,57	57.878,43 D
20/02/18	1563	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		577,82	57.300,61 D
20/02/18	1564	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		227,48	57.073,13 D
20/02/18	1848	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,53	57.045,60 D
20/02/18	1849	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		123,26	56.922,34 D
20/02/18	1850	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,96	56.877,38 D
20/02/18	1851	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		561,15	56.316,23 D
20/02/18	1852	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		559,23	55.757,00 D
20/02/18	1853	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,13	55.720,87 D
20/02/18	2296	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		257,02	55.463,85 D
20/02/18	2297	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		107,31	55.356,54 D
20/02/18	2304	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		127,08	55.229,46 D
20/02/18	2306	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,67	55.207,79 D
20/02/18	2307	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		926,98	54.280,81 D
20/02/18	2308	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		429,62	53.851,19 D
20/02/18	3653	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		698,96	53.152,23 D
20/02/18	3654	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,02	53.077,21 D
20/02/18	3656	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,48	52.981,73 D
20/02/18	3657	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		232,34	52.749,39 D
20/02/18	3659	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,48	52.703,91 D
20/02/18	3660	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,51	52.676,40 D
20/02/18	3662	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,60	52.668,80 D
20/02/18	6596	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		541,77	52.127,03 D
20/02/18	6599	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,65	52.123,38 D
20/02/18	6601	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,12	52.078,26 D
20/02/18	6603	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		173,71	51.904,55 D
20/02/18	6604	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,50	51.866,05 D
20/02/18	6606	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,55	51.779,50 D
20/02/18	6611	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		169,80	51.609,70 D
20/02/18	8398	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		791,85	50.817,85 D
21/02/18	808	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO SA		8,19	50.809,66 D
21/02/18	958	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		125,13	50.684,53 D
21/02/18	961	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		186,11	50.498,42 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114.489.70

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
21/02/18	1566	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,17	50.495,25 D
21/02/18	1567	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,36	50.395,89 D
21/02/18	1568	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,84	50.237,05 D
21/02/18	1569	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,35	50.180,70 D
21/02/18	1854	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,20	50.165,50 D
21/02/18	1855	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		235,13	49.930,37 D
21/02/18	1856	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		541,92	49.388,45 D
21/02/18	1857	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,92	49.359,53 D
21/02/18	1858	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,68	49.333,85 D
21/02/18	2311	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		555,49	48.778,36 D
21/02/18	2312	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		426,10	48.352,26 D
21/02/18	2314	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		273,22	48.079,04 D
21/02/18	2316	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,15	48.045,89 D
21/02/18	2318	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,20	47.951,69 D
21/02/18	3715	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,92	47.896,77 D
21/02/18	3717	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,03	47.867,74 D
21/02/18	3718	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,48	47.827,26 D
21/02/18	3719	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,24	47.813,02 D
21/02/18	3720	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		236,39	47.576,63 D
21/02/18	6613	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		114,72	47.461,91 D
21/02/18	6615	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,86	47.437,05 D
21/02/18	6616	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,21	47.426,84 D
21/02/18	6618	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		131,15	47.295,69 D
21/02/18	8402	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		860,27	46.435,42 D
22/02/18	862	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA		74,07	46.361,35 D
22/02/18	878	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		245,16	46.116,19 D
22/02/18	925	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		355,96	45.760,23 D
22/02/18	1574	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,42	45.745,81 D
22/02/18	1579	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,67	45.517,14 D
22/02/18	1584	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,48	45.354,66 D
22/02/18	1590	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		187,99	45.166,67 D
22/02/18	1593	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,36	45.126,31 D
22/02/18	1859	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,05	45.050,26 D
22/02/18	1860	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		387,64	44.662,62 D
22/02/18	1861	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		301,41	44.361,21 D
22/02/18	1862	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,81	44.230,40 D
22/02/18	1863	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		107,57	44.122,83 D
22/02/18	1864	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,80	44.095,03 D
22/02/18	2320	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO		124,32	43.970,71 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 03 a 286
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO BANCARIO	* SALDO ANTERIOR: 20.020,81		
22/02/18	2321	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		226,91	43.743,80 D
22/02/18	2322	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		181,32	43.562,48 D
22/02/18	2323	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,15	43.538,33 D
22/02/18	2324	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		267,33	43.271,00 D
22/02/18	2326	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,20	43.115,80 D
22/02/18	2327	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		462,92	42.652,88 D
22/02/18	2328	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,41	42.566,47 D
22/02/18	3805	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,79	42.532,68 D
22/02/18	3806	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,92	42.530,76 D
22/02/18	3807	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		389,77	42.140,99 D
22/02/18	3809	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.762,47	40.378,52 D
22/02/18	3810	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,10	40.369,42 D
22/02/18	3811	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		313,98	40.055,44 D
22/02/18	6620	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		368,60	39.686,84 D
22/02/18	6621	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,09	39.608,75 D
22/02/18	6623	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		210,04	39.398,71 D
22/02/18	6625	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.140,51	38.258,20 D
22/02/18	6626	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		480,70	37.777,50 D
22/02/18	8407	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		612,62	37.164,88 D
23/02/18	959	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		61,82	37.103,06 D
23/02/18	1601	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,06	37.081,00 D
23/02/18	1603	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		227,66	36.853,34 D
23/02/18	1605	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,96	36.773,38 D
23/02/18	1610	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		147,56	36.625,82 D
23/02/18	1612	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,43	36.563,39 D
23/02/18	1865	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		399,66	36.163,73 D
23/02/18	1866	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		421,46	35.742,27 D
23/02/18	1867	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,78	35.705,49 D
23/02/18	1868	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		187,35	35.518,14 D
23/02/18	1869	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,85	35.358,29 D
23/02/18	2329	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,52	35.258,77 D
23/02/18	2330	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,93	35.235,84 D
23/02/18	2331	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,97	35.213,87 D
23/02/18	2332	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		333,54	34.880,33 D
23/02/18	2333	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		284,51	34.595,82 D
23/02/18	2334	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,10	34.542,72 D
23/02/18	2335	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		365,71	34.177,01 D
23/02/18	2336	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,03	33.936,98 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 287
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		20.020,81
23/02/18	3828	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,61	33.932,37 D
23/02/18	3844	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.693,04	32.239,33 D
23/02/18	3846	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		114,68	32.124,65 D
23/02/18	3848	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,45	31.896,20 D
23/02/18	3854	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,71	31.811,49 D
23/02/18	3856	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		320,17	31.491,32 D
23/02/18	6628	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,50	31.473,82 D
23/02/18	6629	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,20	31.352,62 D
23/02/18	6630	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		164,23	31.188,39 D
23/02/18	8409	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		517,16	30.671,23 D
26/02/18	714	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		256,20	30.415,03 D
26/02/18	715	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		236,93	30.178,10 D
26/02/18	716	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		181,46	29.996,64 D
26/02/18	717	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		114,72	29.881,92 D
26/02/18	816	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO ELO CIELO SA		133,75	29.748,17 D
26/02/18	994	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		199,44	29.548,73 D
26/02/18	1617	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,69	29.530,04 D
26/02/18	1618	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,14	29.329,90 D
26/02/18	1620	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		248,29	29.081,61 D
26/02/18	1624	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		154,04	28.927,57 D
26/02/18	1626	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		548,71	28.378,86 D
26/02/18	1627	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		132,65	28.246,21 D
26/02/18	1629	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		127,43	28.118,78 D
26/02/18	1631	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,94	28.023,84 D
26/02/18	1870	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,50	27.922,34 D
26/02/18	1871	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		407,33	27.515,01 D
26/02/18	1872	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		461,18	27.053,83 D
26/02/18	1873	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		448,94	26.604,89 D
26/02/18	1874	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,35	26.274,54 D
26/02/18	1875	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		281,54	25.993,00 D
26/02/18	1876	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		266,36	25.726,64 D
26/02/18	1877	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		220,16	25.506,48 D
26/02/18	1878	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		107,98	25.398,50 D
26/02/18	1879	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,05	25.248,45 D
26/02/18	2337	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,25	25.150,20 D
26/02/18	2338	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		254,86	24.895,34 D
26/02/18	2339	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		309,41	24.585,93 D
26/02/18	2340	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		594,15	23.991,78 D
26/02/18	2342	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		295,06	23.696,72 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			
			* SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
26/02/18	2344	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		336,45	23.360,27 D
26/02/18	2346	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		218,64	23.141,63 D
26/02/18	2347	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,01	23.120,62 D
26/02/18	2348	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,98	23.112,64 D
26/02/18	2349	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,42	23.095,22 D
26/02/18	2350	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		237,70	22.857,52 D
26/02/18	2352	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,43	22.814,09 D
26/02/18	2353	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,84	22.807,25 D
26/02/18	3888	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,43	22.715,82 D
26/02/18	3889	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,20	22.696,62 D
26/02/18	3890	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,68	22.635,94 D
26/02/18	3891	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,62	22.545,32 D
26/02/18	3892	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,49	22.429,83 D
26/02/18	3893	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		199,82	22.230,01 D
26/02/18	3894	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,86	22.127,15 D
26/02/18	3895	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		319,12	21.808,03 D
26/02/18	3896	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		450,88	21.357,15 D
26/02/18	3897	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		816,83	20.540,32 D
26/02/18	3898	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		318,72	20.221,60 D
26/02/18	3899	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.033,70	19.187,90 D
26/02/18	3900	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,64	19.063,26 D
26/02/18	3901	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		386,26	18.677,00 D
26/02/18	3902	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,16	18.629,84 D
26/02/18	3903	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,30	18.454,54 D
26/02/18	3904	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		241,19	18.213,35 D
26/02/18	3905	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		553,19	17.660,16 D
26/02/18	6632	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,62	17.642,54 D
26/02/18	6634	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		316,81	17.325,73 D
26/02/18	6635	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		327,47	16.998,26 D
26/02/18	6637	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,89	16.975,37 D
26/02/18	6640	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,37	16.815,00 D
26/02/18	6641	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,29	16.654,71 D
26/02/18	6642	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		168,34	16.486,37 D
26/02/18	6643	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		552,22	15.934,15 D
26/02/18	6645	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,39	15.872,76 D
26/02/18	6646	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,68	15.837,08 D
26/02/18	6647	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,18	15.735,90 D
26/02/18	6648	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		223,76	15.512,14 D
26/02/18	7565	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		310,37	15.201,77 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 489
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
26/02/18	7567	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		371,73	14.830,04 D
26/02/18	8411	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.288,42	12.541,62 D
27/02/18	817	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		45,20	12.496,42 D
27/02/18	995	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		91,89	12.404,53 D
27/02/18	1637	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,90	12.401,63 D
27/02/18	1639	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,66	12.358,97 D
27/02/18	1641	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,18	12.301,79 D
27/02/18	1642	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,19	12.235,60 D
27/02/18	1644	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,90	12.114,70 D
27/02/18	1647	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		459,60	11.655,10 D
27/02/18	1880	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,32	11.599,78 D
27/02/18	1881	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,69	11.414,09 D
27/02/18	1882	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		210,43	11.203,66 D
27/02/18	1883	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,64	11.078,02 D
27/02/18	1884	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		645,24	10.432,78 D
27/02/18	1885	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		473,97	9.958,81 D
27/02/18	2358	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,98	9.906,83 D
27/02/18	2359	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		300,29	9.606,54 D
27/02/18	2360	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		193,32	9.413,22 D
27/02/18	2361	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,79	9.391,43 D
27/02/18	2363	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,84	9.368,59 D
27/02/18	2364	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		983,31	8.385,28 D
27/02/18	2365	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		525,76	7.859,52 D
27/02/18	3958	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,21	7.796,31 D
27/02/18	3961	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		415,55	7.380,76 D
27/02/18	3963	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,08	7.329,68 D
27/02/18	3965	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,61	7.205,07 D
27/02/18	3967	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,63	7.182,44 D
27/02/18	3968	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,34	6.954,10 D
27/02/18	6649	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		201,55	6.752,55 D
27/02/18	6650	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,44	6.744,11 D
27/02/18	6651	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,06	6.706,05 D
27/02/18	6653	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		163,29	6.542,76 D
27/02/18	7570	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,26	6.473,50 D
27/02/18	7571	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		181,74	6.291,76 D
27/02/18	7572	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,62	6.266,14 D
27/02/18	7579	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,56	6.184,58 D
27/02/18	8416	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.305,39	4.879,19 D
28/02/18	863	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE		81,37	4.797,82 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO CA	* SALDO ANTERIOR: 20.020,81		
28/02/18	996	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTO LTD		137,18	4.660,64 D
28/02/18	997	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		59,81	4.600,83 D
28/02/18	1654	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,97	4.550,86 D
28/02/18	1655	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,46	4.437,40 D
28/02/18	1656	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		194,26	4.243,14 D
28/02/18	1657	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,04	4.195,10 D
28/02/18	1658	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,73	4.143,37 D
28/02/18	1659	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,54	4.120,83 D
28/02/18	1886	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,39	3.985,44 D
28/02/18	1887	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,70	3.950,74 D
28/02/18	1888	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		261,37	3.689,37 D
28/02/18	1889	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		229,65	3.459,72 D
28/02/18	1890	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,42	3.308,30 D
28/02/18	1891	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,53	3.254,77 D
28/02/18	2369	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		139,14	3.115,63 D
28/02/18	2370	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		346,94	2.768,69 D
28/02/18	2374	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		294,35	2.474,34 D
28/02/18	2376	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		340,21	2.134,13 D
28/02/18	2378	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,57	2.034,56 D
28/02/18	4004	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,22	2.020,34 D
28/02/18	4005	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,09	2.013,25 D
28/02/18	4006	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		465,08	1.548,17 D
28/02/18	4007	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,66	1.519,51 D
28/02/18	4008	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		189,73	1.329,78 D
28/02/18	6654	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,03	1.315,75 D
28/02/18	6655	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		118,60	1.197,15 D
28/02/18	6656	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,42	1.194,73 D
28/02/18	6658	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		281,56	913,17 D
28/02/18	6659	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,99	903,18 D
28/02/18	7573	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,04	892,14 D
28/02/18	7574	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		266,35	625,79 D
28/02/18	7575	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,30	612,49 D
28/02/18	7576	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,16	524,33 D
28/02/18	7577	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,02	487,31 D
28/02/18	8421	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		487,31	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 036/091
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	20.020,81		
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	254.452,83	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	274.473,64	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:			
01/03/18	818	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		11,49	11,49 C
01/03/18	879	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		187,66	199,15 C
01/03/18	926	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		384,81	583,96 C
01/03/18	962	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		75,71	659,67 C
01/03/18	1002	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		66,53	726,20 C
01/03/18	1012	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDACARD SA		29,13	755,33 C
01/03/18	1661	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,21	798,54 C
01/03/18	1662	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,59	899,13 C
01/03/18	1663	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,16	965,29 C
01/03/18	1664	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,32	1.140,61 C
01/03/18	1665	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,75	1.243,36 C
01/03/18	1910	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,26	1.573,62 C
01/03/18	1911	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		616,66	2.190,28 C
01/03/18	1912	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		316,35	2.506,63 C
01/03/18	1913	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		142,53	2.649,16 C
01/03/18	1914	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,64	2.723,80 C
01/03/18	2981	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,84	2.745,64 C
01/03/18	2986	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		182,12	2.927,76 C
01/03/18	2987	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		146,20	3.073,96 C
01/03/18	2988	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,00	3.089,96 C
01/03/18	2989	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,88	3.098,84 C
01/03/18	2990	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,00	3.104,84 C
01/03/18	2991	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		227,33	3.332,17 C
01/03/18	2992	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,46	3.375,63 C
01/03/18	3661	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,66	3.409,29 C
01/03/18	3663	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,51	3.452,80 C
01/03/18	3664	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		543,31	3.996,11 C
01/03/18	3665	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		970,74	4.966,85 C
01/03/18	3666	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,56	5.002,41 C
01/03/18	3668	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		257,49	5.259,90 C
01/03/18	6403	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		285,17	5.545,07 C
01/03/18	6405	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,32	5.585,39 C
01/03/18	6430	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		456,45	6.041,84 C
01/03/18	6432	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,58	6.046,42 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
01/03/18	6436	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,54	6.126,96 C
01/03/18	6437	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,51	6.170,47 C
01/03/18	6661	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		391,67	6.562,14 C
01/03/18	6662	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,95	6.572,09 C
01/03/18	6663	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		384,16	6.956,25 C
01/03/18	6665	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.033,42	7.989,67 C
01/03/18	6666	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,63	8.024,30 C
01/03/18	6667	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,47	8.150,77 C
01/03/18	6668	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,08	8.199,85 C
01/03/18	8424	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		425,47	8.625,32 C
01/03/18	9365	DUPLICATAS A	Apropriação de cartão a receber	133.207,16		124.581,84 D
02/03/18	819	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		15,29	124.566,55 D
02/03/18	880	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		214,05	124.352,50 D
02/03/18	963	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		70,53	124.281,97 D
02/03/18	1003	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		192,86	124.089,11 D
02/03/18	1004	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		13,39	124.075,72 D
02/03/18	1666	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,06	124.042,66 D
02/03/18	1667	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,94	124.036,72 D
02/03/18	1668	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,87	124.015,85 D
02/03/18	1669	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,49	123.894,36 D
02/03/18	1670	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,04	123.814,32 D
02/03/18	1671	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,78	123.784,54 D
02/03/18	1915	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,12	123.716,42 D
02/03/18	1916	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		413,06	123.303,36 D
02/03/18	1917	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,58	123.038,78 D
02/03/18	1918	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,10	122.985,68 D
02/03/18	1919	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,69	122.778,99 D
02/03/18	1920	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,58	122.688,41 D
02/03/18	2995	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,18	122.657,23 D
02/03/18	2996	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		136,33	122.520,90 D
02/03/18	2998	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,54	122.370,36 D
02/03/18	3000	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,50	122.158,86 D
02/03/18	3002	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,07	122.064,79 D
02/03/18	3685	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,77	122.052,02 D
02/03/18	3686	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		388,84	121.663,18 D
02/03/18	3687	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,06	121.633,12 D
02/03/18	3689	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,81	121.503,31 D
02/03/18	3690	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,63	121.495,68 D
02/03/18	6446	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		472,60	121.023,08 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
02/03/18	6447	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,88	120.983,20 D
02/03/18	6449	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,87	120.903,33 D
02/03/18	6451	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,93	120.856,40 D
02/03/18	6669	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		404,98	120.451,42 D
02/03/18	6670	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,96	120.330,46 D
02/03/18	6671	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,05	120.311,41 D
02/03/18	8428	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		497,57	119.813,84 D
05/03/18	718	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		76,49	119.737,35 D
05/03/18	719	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		495,40	119.241,95 D
05/03/18	720	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		184,61	119.057,34 D
05/03/18	721	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		547,80	118.509,54 D
05/03/18	820	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		49,68	118.459,86 D
05/03/18	881	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		752,65	117.707,21 D
05/03/18	882	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		799,02	116.908,19 D
05/03/18	964	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		15,04	116.893,15 D
05/03/18	965	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		26,07	116.867,08 D
05/03/18	966	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		56,70	116.810,38 D
05/03/18	1005	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		16,19	116.794,19 D
05/03/18	1016	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP	1.454,00		115.340,19 D
05/03/18	1672	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,43	115.209,76 D
05/03/18	1673	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		539,17	114.670,59 D
05/03/18	1674	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		531,95	114.138,64 D
05/03/18	1675	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		271,62	113.867,02 D
05/03/18	1676	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,54	113.859,48 D
05/03/18	1677	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,58	113.839,90 D
05/03/18	1679	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,66	113.805,24 D
05/03/18	1680	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,66	113.784,58 D
05/03/18	1921	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,17	113.751,41 D
05/03/18	1922	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,67	113.592,74 D
05/03/18	1923	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		257,01	113.335,73 D
05/03/18	1924	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		301,10	113.034,63 D
05/03/18	1925	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		319,24	112.715,39 D
05/03/18	1926	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		340,49	112.374,90 D
05/03/18	1927	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		192,41	112.182,49 D
05/03/18	1928	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,15	112.154,34 D
05/03/18	3007	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		432,81	111.721,53 D
05/03/18	3009	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,83	111.647,70 D
05/03/18	3011	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	111.645,40 D
05/03/18	3013	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,88	111.629,52 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
05/03/18	3015	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		301,94	111.327,58 D
05/03/18	3020	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,32	111.141,26 D
05/03/18	3022	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		252,70	110.888,56 D
05/03/18	3028	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		353,57	110.534,99 D
05/03/18	3029	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		407,77	110.127,22 D
05/03/18	3030	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		333,27	109.793,95 D
05/03/18	3031	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,56	109.778,39 D
05/03/18	3731	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		429,69	109.348,70 D
05/03/18	3732	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.492,54	107.856,16 D
05/03/18	3734	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.556,37	105.299,79 D
05/03/18	3735	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,21	105.291,58 D
05/03/18	3736	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		182,68	105.108,90 D
05/03/18	3737	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,10	105.005,80 D
05/03/18	3738	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		467,18	104.538,62 D
05/03/18	3739	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		791,73	103.746,89 D
05/03/18	3740	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		201,29	103.545,60 D
05/03/18	3741	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,00	103.439,60 D
05/03/18	3743	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,73	103.252,87 D
05/03/18	3744	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		277,87	102.975,00 D
05/03/18	4196	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		381,70	102.593,30 D
05/03/18	6454	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		624,47	101.968,83 D
05/03/18	6455	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		625,34	101.343,49 D
05/03/18	6457	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,76	101.229,73 D
05/03/18	6458	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		219,71	101.010,02 D
05/03/18	6460	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		252,38	100.757,64 D
05/03/18	6461	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		332,11	100.425,53 D
05/03/18	6462	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,82	100.399,71 D
05/03/18	6465	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,40	100.386,31 D
05/03/18	6472	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		138,54	100.247,77 D
05/03/18	6475	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,33	100.171,44 D
05/03/18	6481	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		132,18	100.039,26 D
05/03/18	6483	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		170,75	99.868,51 D
05/03/18	6485	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,91	99.859,60 D
05/03/18	6673	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		183,39	99.676,21 D
05/03/18	6674	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.317,10	98.359,11 D
05/03/18	6675	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		242,25	98.116,86 D
05/03/18	6677	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,66	98.105,20 D
05/03/18	6678	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		828,11	97.277,09 D
05/03/18	6679	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		52,59	97.224,50 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 095
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
05/03/18	6680	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		511,12	96.713,38 D
05/03/18	6682	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		764,81	95.948,57 D
05/03/18	6683	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,42	95.938,15 D
05/03/18	6684	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		164,28	95.773,87 D
05/03/18	6685	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		242,49	95.531,38 D
05/03/18	6687	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		278,14	95.253,24 D
05/03/18	8432	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		932,69	94.320,55 D
06/03/18	821	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		10,82	94.309,73 D
06/03/18	883	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		156,12	94.153,61 D
06/03/18	1006	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		379,84	93.773,77 D
06/03/18	1007	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		36,55	93.737,22 D
06/03/18	1025	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		140,10	93.597,12 D
06/03/18	1682	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,01	93.571,11 D
06/03/18	1683	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,88	93.561,23 D
06/03/18	1684	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,69	93.551,54 D
06/03/18	1686	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		269,39	93.282,15 D
06/03/18	1687	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		153,80	93.128,35 D
06/03/18	1689	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,37	93.073,98 D
06/03/18	1929	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,86	93.061,12 D
06/03/18	1930	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,11	92.951,01 D
06/03/18	1931	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,18	92.895,83 D
06/03/18	1932	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,11	92.733,72 D
06/03/18	1933	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		233,73	92.499,99 D
06/03/18	1934	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		496,16	92.003,83 D
06/03/18	1935	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		377,06	91.626,77 D
06/03/18	3032	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,87	91.614,90 D
06/03/18	3034	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,94	91.594,96 D
06/03/18	3041	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		154,97	91.439,99 D
06/03/18	3042	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,15	91.391,84 D
06/03/18	3043	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		614,03	90.777,81 D
06/03/18	3044	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		262,82	90.514,99 D
06/03/18	3830	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		919,06	89.595,93 D
06/03/18	3831	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		147,45	89.448,48 D
06/03/18	3832	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		479,00	88.969,48 D
06/03/18	3833	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		234,41	88.735,07 D
06/03/18	3834	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,82	88.722,25 D
06/03/18	6490	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		279,28	88.442,97 D
06/03/18	6493	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		469,05	87.973,92 D
06/03/18	6496	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,24	87.917,68 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 04 / 296
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
06/03/18	6498	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,37	87.900,31 D
06/03/18	6688	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		258,39	87.641,92 D
06/03/18	6689	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		242,88	87.399,04 D
06/03/18	6690	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,63	87.304,41 D
06/03/18	6691	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,01	87.248,40 D
06/03/18	6693	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		157,89	87.090,51 D
06/03/18	8439	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		687,02	86.403,49 D
07/03/18	864	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA		39,59	86.363,90 D
07/03/18	967	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		2,43	86.361,47 D
07/03/18	1008	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		40,62	86.320,85 D
07/03/18	1009	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		28,46	86.292,39 D
07/03/18	1026	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		107,03	86.185,36 D
07/03/18	1695	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,64	86.162,72 D
07/03/18	1696	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,93	86.122,79 D
07/03/18	1698	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,80	86.114,99 D
07/03/18	1699	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,81	86.091,18 D
07/03/18	1700	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,48	86.081,70 D
07/03/18	1936	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,96	86.002,74 D
07/03/18	1937	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		168,06	85.834,68 D
07/03/18	1938	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		170,72	85.663,96 D
07/03/18	1939	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,35	85.576,61 D
07/03/18	1940	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		114,50	85.462,11 D
07/03/18	1941	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		315,01	85.147,10 D
07/03/18	1942	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,15	85.044,95 D
07/03/18	3045	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,52	84.972,43 D
07/03/18	3046	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,06	84.744,37 D
07/03/18	3047	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		287,74	84.456,63 D
07/03/18	3048	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,94	84.451,69 D
07/03/18	3049	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,68	84.449,01 D
07/03/18	3051	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		184,58	84.264,43 D
07/03/18	3052	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,98	84.219,45 D
07/03/18	3850	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		437,83	83.781,62 D
07/03/18	3851	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		144,29	83.637,33 D
07/03/18	3852	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,86	83.629,47 D
07/03/18	6499	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,85	83.606,62 D
07/03/18	6502	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		172,32	83.434,30 D
07/03/18	6505	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		164,84	83.269,46 D
07/03/18	6507	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,01	83.104,45 D
07/03/18	6694	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO		439,63	82.664,82 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 042/97
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR: BANCARIO			
07/03/18	6695	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,25	82.572,57 D
07/03/18	8441	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		308,84	82.263,73 D
08/03/18	884	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		325,66	81.938,07 D
08/03/18	927	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		106,82	81.831,25 D
08/03/18	968	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		103,78	81.727,47 D
08/03/18	1010	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		10,04	81.717,43 D
08/03/18	1701	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,31	81.708,12 D
08/03/18	1702	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,27	81.670,85 D
08/03/18	1704	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,07	81.626,78 D
08/03/18	1705	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,73	81.620,05 D
08/03/18	1706	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,21	81.586,84 D
08/03/18	1708	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,07	81.545,77 D
08/03/18	1943	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,49	81.488,28 D
08/03/18	1944	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,05	81.446,23 D
08/03/18	1945	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		171,88	81.274,35 D
08/03/18	1946	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,56	81.215,79 D
08/03/18	1947	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,30	81.206,49 D
08/03/18	1948	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		141,82	81.064,67 D
08/03/18	1949	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,40	80.992,27 D
08/03/18	3053	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,28	80.897,99 D
08/03/18	3054	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		272,64	80.625,35 D
08/03/18	3055	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,79	80.521,56 D
08/03/18	3056	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		197,35	80.324,21 D
08/03/18	3057	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,84	80.303,37 D
08/03/18	3861	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,88	80.278,49 D
08/03/18	3862	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		216,30	80.062,19 D
08/03/18	3864	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.926,10	77.136,09 D
08/03/18	3866	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		133,19	77.002,90 D
08/03/18	6512	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		192,29	76.810,61 D
08/03/18	6528	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.145,00	75.665,61 D
08/03/18	6532	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,88	75.551,73 D
08/03/18	6696	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		473,26	75.078,47 D
08/03/18	6698	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		522,00	74.556,47 D
08/03/18	6699	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.935,51	72.620,96 D
08/03/18	6700	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,33	72.498,63 D
08/03/18	8445	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		741,11	71.757,52 D
09/03/18	885	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		205,90	71.551,62 D
09/03/18	969	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		30,08	71.521,54 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 043/98
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
09/03/18	1011	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		236,55	71.284,99 D
09/03/18	1039	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		24,76	71.260,23 D
09/03/18	1056	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD		77,28	71.182,95 D
09/03/18	1710	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,73	71.154,22 D
09/03/18	1711	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,12	71.148,10 D
09/03/18	1713	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,12	71.123,98 D
09/03/18	1714	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,98	71.097,00 D
09/03/18	1715	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,78	71.089,22 D
09/03/18	1950	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,85	70.980,37 D
09/03/18	1951	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		236,74	70.743,63 D
09/03/18	1952	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,65	70.612,98 D
09/03/18	1953	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,61	70.529,37 D
09/03/18	1954	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,32	70.508,05 D
09/03/18	1955	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,29	70.502,76 D
09/03/18	1956	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,36	70.347,40 D
09/03/18	1957	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		138,89	70.208,51 D
09/03/18	3058	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		52,20	70.156,31 D
09/03/18	3059	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,89	70.078,42 D
09/03/18	3060	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		131,83	69.946,59 D
09/03/18	3061	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,50	69.931,09 D
09/03/18	3063	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,39	69.921,70 D
09/03/18	3095	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,87	69.819,83 D
09/03/18	3096	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		96,80	69.723,03 D
09/03/18	3886	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		258,11	69.464,92 D
09/03/18	3887	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,05	69.338,87 D
09/03/18	6549	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		338,23	69.000,64 D
09/03/18	6559	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,00	68.857,64 D
09/03/18	6561	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		134,34	68.723,30 D
09/03/18	6564	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		138,88	68.584,42 D
09/03/18	6701	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,78	68.577,64 D
09/03/18	6704	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		363,03	68.214,61 D
09/03/18	6705	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,59	68.131,02 D
09/03/18	6706	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,85	67.953,17 D
09/03/18	8453	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		613,00	67.340,17 D
12/03/18	722	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		75,75	67.264,42 D
12/03/18	723	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		97,48	67.166,94 D
12/03/18	822	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		42,75	67.124,19 D
12/03/18	886	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		144,31	66.979,88 D
12/03/18	887	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO		276,54	66.703,34 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 4/999
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR: FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER			
12/03/18	970	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	47,09		66.656,25 D
12/03/18	971	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	64,64		66.591,61 D
12/03/18	972	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	98,97		66.492,64 D
12/03/18	1040	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	61,02		66.431,62 D
12/03/18	1717	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,01		66.419,61 D
12/03/18	1718	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,02		66.367,59 D
12/03/18	1719	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,98		66.338,61 D
12/03/18	1720	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,58		66.198,03 D
12/03/18	1721	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,95		66.156,08 D
12/03/18	1722	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,36		66.107,72 D
12/03/18	1723	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,19		66.085,53 D
12/03/18	1958	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	361,03		65.724,50 D
12/03/18	1959	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	272,23		65.452,27 D
12/03/18	1960	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,54		65.315,73 D
12/03/18	1961	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,80		65.144,93 D
12/03/18	1962	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,46		64.973,47 D
12/03/18	1963	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,38		64.646,09 D
12/03/18	1964	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,90		64.612,19 D
12/03/18	1965	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	243,55		64.368,64 D
12/03/18	1966	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,62		64.248,02 D
12/03/18	1967	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,75		64.131,27 D
12/03/18	1968	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,57		64.107,70 D
12/03/18	3097	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,63		63.983,07 D
12/03/18	3098	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,56		63.933,51 D
12/03/18	3099	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00		63.926,51 D
12/03/18	3102	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,59		63.874,92 D
12/03/18	3103	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,29		63.609,63 D
12/03/18	3104	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,38		63.435,25 D
12/03/18	3105	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,09		63.301,16 D
12/03/18	3106	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,58		63.216,58 D
12/03/18	3107	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,46		62.997,12 D
12/03/18	3108	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,52		62.912,60 D
12/03/18	3109	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,60		62.803,00 D
12/03/18	3110	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,78		62.706,22 D
12/03/18	3111	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,88		62.685,34 D
12/03/18	3112	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,99		62.677,35 D
12/03/18	3914	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,59		62.564,76 D
12/03/18	3915	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,52		62.164,24 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 4500
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
12/03/18	3916	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		286,22	61.878,02 D
12/03/18	3917	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,07	61.863,95 D
12/03/18	3919	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		645,12	61.218,83 D
12/03/18	3920	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,05	61.173,78 D
12/03/18	3921	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,88	61.159,90 D
12/03/18	3922	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,88	61.136,02 D
12/03/18	3923	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,89	61.080,13 D
12/03/18	3924	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		538,80	60.541,33 D
12/03/18	3925	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,37	60.479,96 D
12/03/18	3927	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,17	60.401,79 D
12/03/18	3928	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,27	60.286,52 D
12/03/18	3929	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		163,50	60.123,02 D
12/03/18	3930	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,01	60.104,01 D
12/03/18	6537	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,73	59.926,28 D
12/03/18	6540	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,45	59.645,83 D
12/03/18	6543	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		307,41	59.338,42 D
12/03/18	6586	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		547,92	58.790,50 D
12/03/18	6589	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		230,84	58.559,66 D
12/03/18	6593	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		435,38	58.124,28 D
12/03/18	6595	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,64	57.971,64 D
12/03/18	6597	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,56	57.947,08 D
12/03/18	6600	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,15	57.921,93 D
12/03/18	6602	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,97	57.794,96 D
12/03/18	6708	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,94	57.675,02 D
12/03/18	6709	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	57.675,01 D
12/03/18	6710	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		503,73	57.171,28 D
12/03/18	6711	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,31	57.158,97 D
12/03/18	6713	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		378,29	56.780,68 D
12/03/18	6714	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,71	56.775,97 D
12/03/18	6715	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,91	56.719,06 D
12/03/18	6716	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,20	56.689,86 D
12/03/18	6717	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		273,91	56.415,95 D
12/03/18	6719	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		579,74	55.836,21 D
12/03/18	6720	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,23	55.707,98 D
12/03/18	6721	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,85	55.666,13 D
12/03/18	6722	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,79	55.601,34 D
12/03/18	6723	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		318,68	55.282,66 D
12/03/18	6724	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,18	55.272,48 D
12/03/18	8463	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.160,88	54.111,60 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 046
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
13/03/18	823	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		13,26	54.098,34 D
13/03/18	888	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		311,47	53.786,87 D
13/03/18	973	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		58,86	53.728,01 D
13/03/18	1726	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,62	53.708,39 D
13/03/18	1728	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,24	53.667,15 D
13/03/18	1729	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,26	53.645,89 D
13/03/18	1730	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,09	53.490,80 D
13/03/18	1731	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,42	53.439,38 D
13/03/18	1733	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,25	53.418,13 D
13/03/18	1969	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,68	53.154,45 D
13/03/18	1970	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,29	52.939,16 D
13/03/18	1971	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,54	52.925,62 D
13/03/18	1972	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,90	52.883,72 D
13/03/18	1973	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		406,75	52.476,97 D
13/03/18	1974	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		341,48	52.135,49 D
13/03/18	1975	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,55	52.112,94 D
13/03/18	3113	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,56	52.077,38 D
13/03/18	3114	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,26	51.977,12 D
13/03/18	3115	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,99	51.847,13 D
13/03/18	3116	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,10	51.837,03 D
13/03/18	3117	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,31	51.830,72 D
13/03/18	3118	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,19	51.807,53 D
13/03/18	3119	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		512,01	51.295,52 D
13/03/18	3120	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		420,71	50.874,81 D
13/03/18	3121	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,73	50.866,08 D
13/03/18	3955	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		438,91	50.427,17 D
13/03/18	3956	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,64	50.378,53 D
13/03/18	3957	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,98	50.372,55 D
13/03/18	3959	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,85	50.288,70 D
13/03/18	3960	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		137,32	50.151,38 D
13/03/18	3962	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,61	50.070,77 D
13/03/18	3964	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,60	49.978,17 D
13/03/18	3966	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,69	49.970,48 D
13/03/18	6607	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,53	49.882,95 D
13/03/18	6608	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,80	49.823,15 D
13/03/18	6609	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,91	49.810,24 D
13/03/18	6725	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		247,39	49.562,85 D
13/03/18	6727	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,67	49.505,18 D
13/03/18	6728	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,45	49.464,73 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 047/02
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
13/03/18	6729	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,57	49.433,16 D
14/03/18	889	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		120,16	49.313,00 D
14/03/18	974	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		75,48	49.237,52 D
14/03/18	1041	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		3,93	49.233,59 D
14/03/18	1057	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		146,70	49.086,89 D
14/03/18	1734	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		373,68	48.713,21 D
14/03/18	1735	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,46	48.631,75 D
14/03/18	1737	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,70	48.629,05 D
14/03/18	1976	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,62	48.507,43 D
14/03/18	1977	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,30	48.416,13 D
14/03/18	1978	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,18	48.255,95 D
14/03/18	1979	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		164,83	48.091,12 D
14/03/18	1980	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,05	48.006,07 D
14/03/18	1981	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,41	47.940,66 D
14/03/18	1982	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,08	47.907,58 D
14/03/18	3122	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,09	47.893,49 D
14/03/18	3123	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,64	47.871,85 D
14/03/18	3124	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,81	47.756,04 D
14/03/18	3125	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,08	47.745,96 D
14/03/18	3126	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,74	47.744,22 D
14/03/18	3127	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		153,67	47.590,55 D
14/03/18	3128	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,85	47.546,70 D
14/03/18	3980	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,61	47.534,09 D
14/03/18	3981	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,95	47.501,14 D
14/03/18	3983	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		167,07	47.334,07 D
14/03/18	3984	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,93	47.304,14 D
14/03/18	3985	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,14	47.266,00 D
14/03/18	6610	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,82	47.221,18 D
14/03/18	6612	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,37	47.185,81 D
14/03/18	6614	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,61	47.175,20 D
14/03/18	6730	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,39	47.127,81 D
14/03/18	6731	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,08	47.110,73 D
14/03/18	6732	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,04	47.017,69 D
14/03/18	8473	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,16	46.855,53 D
15/03/18	865	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA		71,50	46.784,03 D
15/03/18	890	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		71,34	46.712,69 D
15/03/18	928	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		163,67	46.549,02 D
15/03/18	975	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		15,86	46.533,16 D
15/03/18	1058	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO		78,80	46.454,36 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 048
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR: FORNECEDOR CIELO SA			
15/03/18	1738	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,15	46.443,21 D
15/03/18	1739	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,10	46.428,11 D
15/03/18	1741	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,77	46.391,34 D
15/03/18	1742	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,78	46.370,56 D
15/03/18	1743	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,74	46.313,82 D
15/03/18	1744	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,53	46.296,29 D
15/03/18	1983	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,29	46.226,00 D
15/03/18	1984	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,06	46.206,94 D
15/03/18	1985	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,34	46.096,60 D
15/03/18	1986	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,15	46.064,45 D
15/03/18	1987	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		205,09	45.859,36 D
15/03/18	1988	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,37	45.845,99 D
15/03/18	3129	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,68	45.818,31 D
15/03/18	3130	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,27	45.816,04 D
15/03/18	3131	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,82	45.726,22 D
15/03/18	3132	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,41	45.682,81 D
15/03/18	3133	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,74	45.606,07 D
15/03/18	3134	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,33	45.576,74 D
15/03/18	4009	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,61	45.547,13 D
15/03/18	4010	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		147,94	45.399,19 D
15/03/18	4024	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.391,67	44.007,52 D
15/03/18	4025	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		166,35	43.841,17 D
15/03/18	4026	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		136,14	43.705,03 D
15/03/18	4027	QUOTAS DE	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO		390,23	43.314,80 D
15/03/18	6617	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,49	43.254,31 D
15/03/18	6619	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		851,59	42.402,72 D
15/03/18	6622	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,12	42.301,60 D
15/03/18	6624	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,88	42.283,72 D
15/03/18	6734	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		265,54	42.018,18 D
15/03/18	6735	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		317,69	41.700,49 D
15/03/18	6736	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		845,92	40.854,57 D
15/03/18	6737	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,83	40.799,74 D
15/03/18	6738	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,98	40.731,76 D
15/03/18	8478	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		248,33	40.483,43 D
16/03/18	824	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		7,52	40.475,91 D
16/03/18	891	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		64,63	40.411,28 D
16/03/18	976	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		112,85	40.298,43 D
16/03/18	1042	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		4,45	40.293,98 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 04904
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
16/03/18	1059	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		43,51	40.250,47 D
16/03/18	1746	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,46	40.180,01 D
16/03/18	1747	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,54	40.165,47 D
16/03/18	1748	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,39	40.143,08 D
16/03/18	1749	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,84	40.080,24 D
16/03/18	1751	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,87	40.060,37 D
16/03/18	1752	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,04	40.051,33 D
16/03/18	1989	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,76	40.022,57 D
16/03/18	1990	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,51	39.928,06 D
16/03/18	1991	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,94	39.909,12 D
16/03/18	1992	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,21	39.864,91 D
16/03/18	1993	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,65	39.775,26 D
16/03/18	1994	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,40	39.688,86 D
16/03/18	3135	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,50	39.633,36 D
16/03/18	3136	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,49	39.583,87 D
16/03/18	3137	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,68	39.571,19 D
16/03/18	3138	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,94	39.566,25 D
16/03/18	3139	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,52	39.546,73 D
16/03/18	3140	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,89	39.529,84 D
16/03/18	3141	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		188,19	39.341,65 D
16/03/18	3142	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,97	39.293,68 D
16/03/18	4270	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,68	39.131,00 D
16/03/18	4272	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,94	39.020,06 D
16/03/18	4273	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,87	38.998,19 D
16/03/18	4274	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,25	38.940,94 D
16/03/18	6631	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,87	38.917,07 D
16/03/18	6633	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,43	38.916,64 D
16/03/18	6636	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,86	38.870,78 D
16/03/18	6639	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,79	38.833,99 D
16/03/18	6739	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,62	38.693,37 D
16/03/18	6740	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,45	38.647,92 D
16/03/18	8486	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		189,55	38.458,37 D
19/03/18	724	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		16,81	38.441,56 D
19/03/18	725	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		101,07	38.340,49 D
19/03/18	726	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		54,74	38.285,75 D
19/03/18	727	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		122,28	38.163,47 D
19/03/18	825	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		12,40	38.151,07 D
19/03/18	892	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		141,39	38.009,68 D
19/03/18	893	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		228,16	37.781,52 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 005
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
19/03/18	977	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		56,76	37.724,76 D
19/03/18	1043	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		10,98	37.713,78 D
19/03/18	1060	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PLANINVESTI ADM E SERVICOS LTDA		60,96	37.652,82 D
19/03/18	1061	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA		905,51	36.747,31 D
19/03/18	1754	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,12	36.689,19 D
19/03/18	1755	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,69	36.671,50 D
19/03/18	1757	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,92	36.650,58 D
19/03/18	1995	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,46	36.643,12 D
19/03/18	1996	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,08	36.634,04 D
19/03/18	1997	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,13	36.625,91 D
19/03/18	1998	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,06	36.543,85 D
19/03/18	3143	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,30	36.497,55 D
19/03/18	3144	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,23	36.467,32 D
19/03/18	3145	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,08	36.414,24 D
19/03/18	3146	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,34	36.410,90 D
19/03/18	3147	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,23	36.394,67 D
19/03/18	3148	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,04	36.375,63 D
19/03/18	3149	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,76	36.371,87 D
19/03/18	4275	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		180,44	36.191,43 D
19/03/18	4276	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,17	36.029,26 D
19/03/18	4277	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		828,01	35.201,25 D
19/03/18	4280	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,40	35.025,85 D
19/03/18	4281	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		409,89	34.615,96 D
19/03/18	4282	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,43	34.601,53 D
19/03/18	4283	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,15	34.585,38 D
19/03/18	4284	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.656,54	31.928,84 D
19/03/18	4286	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,63	31.916,21 D
19/03/18	4287	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,13	31.781,08 D
19/03/18	4289	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,79	31.621,29 D
19/03/18	4291	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		496,21	31.125,08 D
19/03/18	4292	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,34	31.048,74 D
19/03/18	4293	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,64	31.013,10 D
19/03/18	6741	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,56	30.967,54 D
19/03/18	6742	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		433,68	30.533,86 D
19/03/18	6743	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,50	30.515,36 D
19/03/18	6744	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		192,13	30.323,23 D
19/03/18	6745	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,70	30.321,53 D
19/03/18	6746	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,97	30.246,56 D
19/03/18	6747	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		793,94	29.452,62 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

18905106
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
19/03/18	6748	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		254,78	29.197,84 D
19/03/18	6750	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		383,86	28.813,98 D
19/03/18	6751	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,76	28.795,22 D
19/03/18	6752	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,51	28.790,71 D
19/03/18	6790	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,67	28.700,04 D
19/03/18	6792	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		315,00	28.385,04 D
19/03/18	6794	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,12	28.304,92 D
19/03/18	6798	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,76	28.265,16 D
19/03/18	8488	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		327,62	27.937,54 D
20/03/18	826	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		72,03	27.865,51 D
20/03/18	894	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		62,74	27.802,77 D
20/03/18	1044	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		18,37	27.784,40 D
20/03/18	1062	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		664,22	27.120,18 D
20/03/18	1063	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA		324,00	26.796,18 D
20/03/18	1070	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		6,00	26.790,18 D
20/03/18	1758	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,86	26.700,32 D
20/03/18	1759	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,77	26.641,55 D
20/03/18	3150	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,83	26.628,72 D
20/03/18	4294	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		168,30	26.460,42 D
20/03/18	4295	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		622,89	25.837,53 D
20/03/18	4297	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,54	25.834,99 D
20/03/18	4298	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,13	25.748,86 D
20/03/18	4299	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,90	25.703,96 D
20/03/18	6753	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		552,10	25.151,86 D
20/03/18	6754	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,88	25.069,98 D
20/03/18	6755	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		137,39	24.932,59 D
20/03/18	6801	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,74	24.905,85 D
20/03/18	6804	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		692,62	24.213,23 D
20/03/18	6806	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,46	24.204,77 D
20/03/18	8493	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,10	24.078,67 D
21/03/18	895	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		72,82	24.005,85 D
21/03/18	978	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		73,19	23.932,66 D
21/03/18	1045	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		11,06	23.921,60 D
21/03/18	1082	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		0,99	23.920,61 D
21/03/18	1083	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA		68,09	23.852,52 D
21/03/18	1084	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGUROINTERNET SA		276,66	23.575,86 D
21/03/18	1085	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		101,16	23.474,70 D
21/03/18	1761	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,94	23.469,76 D
21/03/18	1762	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,85	23.440,91 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 05/2017
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
21/03/18	3151	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,17	23.334,74 D
21/03/18	3152	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,45	23.228,29 D
21/03/18	3154	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,12	23.212,17 D
21/03/18	4301	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,39	23.162,78 D
21/03/18	4302	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.101,99	22.060,79 D
21/03/18	4303	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		180,90	21.879,89 D
21/03/18	6756	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		199,26	21.680,63 D
21/03/18	6758	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		256,31	21.424,32 D
21/03/18	6759	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,19	21.396,13 D
21/03/18	6760	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,11	21.350,02 D
21/03/18	6818	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,87	21.320,15 D
21/03/18	6821	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,03	21.212,12 D
21/03/18	6823	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,35	21.195,77 D
21/03/18	8499	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		168,53	21.027,24 D
22/03/18	827	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		52,02	20.975,22 D
22/03/18	866	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA		126,88	20.848,34 D
22/03/18	929	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		142,57	20.705,77 D
22/03/18	979	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		70,18	20.635,59 D
22/03/18	1764	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,31	20.607,28 D
22/03/18	3155	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,29	20.591,99 D
22/03/18	3156	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,04	20.582,95 D
22/03/18	4304	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		859,64	19.723,31 D
22/03/18	4305	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,21	19.701,10 D
22/03/18	4306	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,20	19.676,90 D
22/03/18	4307	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,43	19.647,47 D
22/03/18	4308	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		919,20	18.728,27 D
22/03/18	6761	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,87	18.714,40 D
22/03/18	6762	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,14	18.586,26 D
22/03/18	6763	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,43	18.456,83 D
22/03/18	6764	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		763,41	17.693,42 D
22/03/18	6767	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,93	17.671,49 D
22/03/18	6827	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,04	17.568,45 D
22/03/18	6830	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,29	17.534,16 D
22/03/18	8506	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,90	17.412,26 D
23/03/18	896	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		72,29	17.339,97 D
23/03/18	1046	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		7,98	17.331,99 D
23/03/18	1086	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		191,69	17.140,30 D
23/03/18	1087	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA		380,59	16.759,71 D
23/03/18	1765	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME		10,84	16.748,87 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR: EXTRATO BANCARIO			
23/03/18	1999	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,60	16.739,27 D
23/03/18	4309	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		484,71	16.254,56 D
23/03/18	4310	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,37	16.246,19 D
23/03/18	4311	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,83	16.080,36 D
23/03/18	4312	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,81	16.075,55 D
23/03/18	6765	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		287,48	15.788,07 D
23/03/18	6766	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,46	15.757,61 D
23/03/18	6839	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,89	15.752,72 D
23/03/18	8514	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,72	15.731,00 D
26/03/18	828	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		75,26	15.655,74 D
26/03/18	897	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		173,59	15.482,15 D
26/03/18	980	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		3,70	15.478,45 D
26/03/18	981	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		14,47	15.463,98 D
26/03/18	1047	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		67,28	15.396,70 D
26/03/18	1088	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		6,09	15.390,61 D
26/03/18	1089	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM		111,42	15.279,19 D
26/03/18	1090	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM		37,51	15.241,68 D
26/03/18	1091	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM		280,92	14.960,76 D
26/03/18	1092	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM		622,54	14.338,22 D
26/03/18	1093	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		25,91	14.312,31 D
26/03/18	1767	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,13	14.293,18 D
26/03/18	1768	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		132,93	14.160,25 D
26/03/18	1769	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,76	14.156,49 D
26/03/18	1771	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,71	14.135,78 D
26/03/18	1772	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,74	14.102,04 D
26/03/18	1773	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,55	14.078,49 D
26/03/18	1774	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,45	14.065,04 D
26/03/18	3157	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,59	14.040,45 D
26/03/18	3158	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,41	13.932,04 D
26/03/18	3159	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,45	13.925,59 D
26/03/18	4313	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		359,39	13.566,20 D
26/03/18	4314	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		539,01	13.027,19 D
26/03/18	4315	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		302,01	12.725,18 D
26/03/18	4317	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		758,08	11.967,10 D
26/03/18	4318	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,11	11.909,99 D
26/03/18	4319	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,74	11.898,25 D
26/03/18	4320	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,49	11.847,76 D
26/03/18	4321	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.715,07	9.132,69 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 409
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
26/03/18	4323	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,47	9.118,22 D
26/03/18	4324	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		261,61	8.856,61 D
26/03/18	4325	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		549,85	8.306,76 D
26/03/18	4326	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,66	8.236,10 D
26/03/18	4327	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,41	8.221,69 D
26/03/18	6769	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,91	8.193,78 D
26/03/18	6770	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,40	8.127,38 D
26/03/18	6771	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,50	8.087,88 D
26/03/18	6772	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		238,87	7.849,01 D
26/03/18	6773	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,57	7.838,44 D
26/03/18	6774	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		906,00	6.932,44 D
26/03/18	6775	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,31	6.914,13 D
26/03/18	6776	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,31	6.875,82 D
26/03/18	6777	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		214,09	6.661,73 D
26/03/18	6778	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,95	6.612,78 D
26/03/18	6843	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,81	6.609,97 D
26/03/18	6846	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,20	6.545,77 D
26/03/18	6849	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,83	6.538,94 D
26/03/18	6852	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,37	6.509,57 D
26/03/18	8520	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,66	6.472,91 D
27/03/18	829	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		92,09	6.380,82 D
27/03/18	898	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		26,32	6.354,50 D
27/03/18	1094	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL E COM		153,99	6.200,51 D
27/03/18	1775	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,76	6.146,75 D
27/03/18	1777	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,26	6.111,49 D
27/03/18	1778	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		268,07	5.843,42 D
27/03/18	3161	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,39	5.823,03 D
27/03/18	3162	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,71	5.784,32 D
27/03/18	4328	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,81	5.755,51 D
27/03/18	4329	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		242,34	5.513,17 D
27/03/18	4330	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		499,41	5.013,76 D
27/03/18	4331	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		289,49	4.724,27 D
27/03/18	4332	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,22	4.611,05 D
27/03/18	6779	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		218,74	4.392,31 D
27/03/18	6780	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,00	4.263,31 D
27/03/18	6781	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,32	4.246,99 D
27/03/18	6782	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,33	3.996,66 D
28/03/18	809	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO SA		17,40	3.979,26 D
28/03/18	899	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		52,74	3.926,52 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 055
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
28/03/18	1095	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		0,25	3.926,27 D
28/03/18	1096	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA		60,84	3.865,43 D
28/03/18	1779	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,61	3.860,82 D
28/03/18	1781	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,15	3.807,67 D
28/03/18	3163	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,66	3.787,01 D
28/03/18	3164	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,83	3.776,18 D
28/03/18	3165	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,73	3.767,45 D
28/03/18	4333	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		471,16	3.296,29 D
28/03/18	4334	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,50	3.293,79 D
28/03/18	4336	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		295,51	2.998,28 D
28/03/18	4337	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,57	2.956,71 D
28/03/18	6783	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,84	2.942,87 D
28/03/18	6892	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,85	2.937,02 D
29/03/18	900	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		78,74	2.858,28 D
29/03/18	930	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		111,00	2.747,28 D
29/03/18	982	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		17,04	2.730,24 D
29/03/18	1097	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA		193,90	2.536,34 D
29/03/18	1786	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,42	2.530,92 D
29/03/18	1787	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,95	2.518,97 D
29/03/18	1788	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,32	2.505,65 D
29/03/18	3166	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,67	2.492,98 D
29/03/18	3167	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,45	2.465,53 D
29/03/18	4338	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		560,89	1.904,64 D
29/03/18	4339	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,86	1.903,78 D
29/03/18	4341	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,24	1.783,54 D
29/03/18	4342	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		139,24	1.644,30 D
29/03/18	4344	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		810,07	834,23 D
29/03/18	4345	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,95	830,28 D
29/03/18	6785	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,24	825,04 D
29/03/18	6786	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		219,98	605,06 D
29/03/18	6787	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		192,90	412,16 D
29/03/18	6788	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		304,39	107,77 D
29/03/18	6894	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,93	95,84 D
29/03/18	6898	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,67	83,17 D
29/03/18	8532	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,17	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			133.207,16
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			133.207,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 11

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
01/04/18	9366	DUPLICATAS A	Apropriação de cartão a receber	73.508,71		73.508,71 D
02/04/18	830	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		52,15	73.456,56 D
02/04/18	903	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		88,19	73.368,37 D
02/04/18	904	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		132,40	73.235,97 D
02/04/18	983	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		18,06	73.217,91 D
02/04/18	1048	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		20,84	73.197,07 D
02/04/18	1098	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD		28,05	73.169,02 D
02/04/18	1202	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		146,62	73.022,40 D
02/04/18	1203	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		528,29	72.494,11 D
02/04/18	1204	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		1,21	72.492,90 D
02/04/18	1205	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		421,55	72.071,35 D
02/04/18	1206	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		91,93	71.979,42 D
02/04/18	1207	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		205,64	71.773,78 D
02/04/18	2014	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		694,94	71.078,84 D
02/04/18	2187	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,43	71.007,41 D
02/04/18	2188	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,52	70.976,89 D
02/04/18	2189	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,02	70.969,87 D
02/04/18	4048	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,78	70.913,09 D
02/04/18	4055	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,04	70.901,05 D
02/04/18	4056	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,92	70.855,13 D
02/04/18	4057	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,32	70.799,81 D
02/04/18	4058	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.442,27	68.357,54 D
02/04/18	4059	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		217,72	68.139,82 D
02/04/18	4060	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,49	68.136,33 D
02/04/18	4061	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.472,98	66.663,35 D
02/04/18	4062	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		337,86	66.325,49 D
02/04/18	4063	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,68	66.305,81 D
02/04/18	4064	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		903,44	65.402,37 D
02/04/18	4065	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,62	65.345,75 D
02/04/18	4066	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,56	65.330,19 D
02/04/18	4067	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,20	65.256,99 D
02/04/18	4068	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,52	65.060,47 D
02/04/18	4069	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		962,29	64.098,18 D
02/04/18	4070	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		104,02	63.994,16 D
02/04/18	6228	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,68	63.977,48 D
02/04/18	6229	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,80	63.918,68 D
02/04/18	6230	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,57	63.864,11 D
02/04/18	6791	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,04	63.821,07 D
02/04/18	6793	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO		0,71	63.820,36 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 712
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR: BANCARIO			
02/04/18	6795	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,04	63.761,32 D
02/04/18	6796	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		526,65	63.234,67 D
02/04/18	6797	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,93	63.203,74 D
02/04/18	6799	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		486,57	62.717,17 D
02/04/18	6800	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,69	62.630,48 D
02/04/18	6802	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		493,21	62.137,27 D
02/04/18	6803	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		255,02	61.882,25 D
02/04/18	6805	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		496,25	61.386,00 D
02/04/18	6807	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,17	61.371,83 D
02/04/18	6808	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,04	61.340,79 D
03/04/18	901	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		19,91	61.320,88 D
03/04/18	1208	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		57,55	61.263,33 D
03/04/18	1209	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		175,26	61.088,07 D
03/04/18	2190	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,44	61.074,63 D
03/04/18	4092	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		445,96	60.628,67 D
03/04/18	4093	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		705,99	59.922,68 D
03/04/18	4094	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,19	59.912,49 D
03/04/18	4095	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		322,75	59.589,74 D
03/04/18	4097	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,53	59.587,21 D
03/04/18	6231	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,73	59.480,48 D
03/04/18	6232	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,71	59.448,77 D
03/04/18	6809	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,31	59.333,46 D
03/04/18	6810	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,51	59.282,95 D
03/04/18	6811	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		265,73	59.017,22 D
04/04/18	831	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		25,04	58.992,18 D
04/04/18	902	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		49,56	58.942,62 D
04/04/18	1210	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		60,58	58.882,04 D
04/04/18	2191	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,64	58.867,40 D
04/04/18	4108	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET SA		874,54	57.992,86 D
04/04/18	4109	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		57,41	57.935,45 D
04/04/18	4110	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER		206,13	57.729,32 D
04/04/18	6234	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,51	57.725,81 D
04/04/18	6812	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,04	57.718,77 D
04/04/18	6813	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,92	57.704,85 D
04/04/18	6814	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		210,45	57.494,40 D
04/04/18	6815	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,45	57.490,95 D
04/04/18	6816	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,68	57.483,27 D
05/04/18	905	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		42,56	57.440,71 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

189910
Página 8
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
05/04/18	931	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		261,43	57.179,28 D
05/04/18	1211	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		47,21	57.132,07 D
05/04/18	2192	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,88	57.127,19 D
05/04/18	4115	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET SA		471,16	56.656,03 D
05/04/18	4116	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER		426,93	56.229,10 D
05/04/18	4120	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		1.717,07	54.512,03 D
05/04/18	4121	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		3,09	54.508,94 D
05/04/18	6817	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,46	54.444,48 D
05/04/18	6819	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,40	54.244,08 D
05/04/18	6820	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,07	54.171,01 D
05/04/18	6822	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		635,72	53.535,29 D
06/04/18	832	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		48,26	53.487,03 D
06/04/18	906	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		2,45	53.484,58 D
06/04/18	1212	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		89,17	53.395,41 D
06/04/18	1270	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		96,98	53.298,43 D
06/04/18	4129	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET SA		427,45	52.870,98 D
06/04/18	4130	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER		453,04	52.417,94 D
06/04/18	4131	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,58	52.414,36 D
06/04/18	6235	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,12	52.379,24 D
06/04/18	6824	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		134,85	52.244,39 D
06/04/18	6826	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,28	52.231,11 D
06/04/18	6828	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		116,28	52.114,83 D
09/04/18	833	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		39,36	52.075,47 D
09/04/18	867	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA		76,52	51.998,95 D
09/04/18	907	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		36,97	51.961,98 D
09/04/18	908	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		132,78	51.829,20 D
09/04/18	984	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		25,29	51.803,91 D
09/04/18	1214	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		416,37	51.387,54 D
09/04/18	1215	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		88,00	51.299,54 D
09/04/18	1216	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		215,03	51.084,51 D
09/04/18	1217	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		132,77	50.951,74 D
09/04/18	1218	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		81,04	50.870,70 D
09/04/18	2193	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,97	50.830,73 D
09/04/18	2194	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,80	50.820,93 D
09/04/18	2195	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,42	50.781,51 D
09/04/18	4169	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME		3.616,47	47.165,04 D
09/04/18	4170	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANS CREDITO AUTOMATICO* TICKET SOLUCOES HDFGT SA		183,20	46.981,84 D
09/04/18	4176	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO		5,44	46.976,40 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 059 a 140
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR: BANCARIO			
09/04/18	4177	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.026,43	44.949,97 D
09/04/18	4178	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		601,54	44.348,43 D
09/04/18	4179	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,42	44.332,01 D
09/04/18	4180	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		781,94	43.550,07 D
09/04/18	4181	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		306,97	43.243,10 D
09/04/18	4182	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		798,61	42.444,49 D
09/04/18	4184	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,70	42.440,79 D
09/04/18	4187	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		363,26	42.077,53 D
09/04/18	4189	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		477,95	41.599,58 D
09/04/18	4191	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,95	41.554,63 D
09/04/18	4192	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,32	41.523,31 D
09/04/18	6237	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,78	41.518,53 D
09/04/18	6239	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	41.518,52 D
09/04/18	6829	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,14	41.488,38 D
09/04/18	6831	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		459,54	41.028,84 D
09/04/18	6833	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,57	40.999,27 D
09/04/18	6834	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		680,02	40.319,25 D
09/04/18	6835	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,37	40.286,88 D
09/04/18	6836	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		245,23	40.041,65 D
09/04/18	6837	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,36	39.967,29 D
09/04/18	6838	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,06	39.792,23 D
10/04/18	909	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		20,28	39.771,95 D
10/04/18	1099	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCREDE MEIOS DE PAGAMENTOS LTD		8,00	39.763,95 D
10/04/18	1219	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		81,73	39.682,22 D
10/04/18	4209	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		433,38	39.248,84 D
10/04/18	4210	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		447,76	38.801,08 D
10/04/18	4211	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		210,96	38.590,12 D
10/04/18	4212	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,65	38.585,47 D
10/04/18	6840	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,28	38.547,19 D
10/04/18	6842	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		205,48	38.341,71 D
11/04/18	834	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		23,09	38.318,62 D
11/04/18	910	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		51,87	38.266,75 D
11/04/18	985	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		8,10	38.258,65 D
11/04/18	1220	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		22,19	38.236,46 D
11/04/18	1221	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		73,72	38.162,74 D
11/04/18	4247	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET SA		604,05	37.558,69 D
11/04/18	4249	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER		122,76	37.435,93 D
11/04/18	4252	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO		25,02	37.410,91 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

11/06/2018
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR: ELO CIELO SA			
11/04/18	6240	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,05	37.403,86 D
11/04/18	6844	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,68	37.312,18 D
11/04/18	6845	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,42	37.265,76 D
12/04/18	835	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		18,13	37.247,63 D
12/04/18	911	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		12,90	37.234,73 D
12/04/18	932	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		187,79	37.046,94 D
12/04/18	1222	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		1.161,00	35.885,94 D
12/04/18	1223	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		213,29	35.672,65 D
12/04/18	2196	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,47	35.613,18 D
12/04/18	4469	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		418,57	35.194,61 D
12/04/18	4471	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,33	35.092,28 D
12/04/18	4472	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.504,11	33.588,17 D
12/04/18	4473	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,16	33.571,01 D
12/04/18	6847	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,71	33.557,30 D
12/04/18	6848	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,02	33.451,28 D
12/04/18	6850	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,81	33.412,47 D
12/04/18	6853	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		308,31	33.104,16 D
13/04/18	836	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		10,43	33.093,73 D
13/04/18	912	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		25,13	33.068,60 D
13/04/18	1224	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		15,13	33.053,47 D
13/04/18	1225	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		102,00	32.951,47 D
13/04/18	4651	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET		584,71	32.366,76 D
13/04/18	4653	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES		237,75	32.129,01 D
13/04/18	4656	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INTEST FACIL		671,94	31.457,07 D
13/04/18	6308	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,47	31.451,60 D
13/04/18	6854	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,57	31.357,03 D
13/04/18	6855	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,35	31.331,68 D
16/04/18	837	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		67,09	31.264,59 D
16/04/18	913	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		47,52	31.217,07 D
16/04/18	914	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		67,97	31.149,10 D
16/04/18	986	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		13,88	31.135,22 D
16/04/18	1049	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		88,92	31.046,30 D
16/04/18	1226	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		540,35	30.505,95 D
16/04/18	1227	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		98,58	30.407,37 D
16/04/18	1228	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		68,06	30.339,31 D
16/04/18	1229	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		39,64	30.299,67 D
16/04/18	1230	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		276,40	30.023,27 D
16/04/18	2455	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,83	29.862,44 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

16
Página 16
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
16/04/18	4477	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,07	29.773,37 D
16/04/18	4479	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		111,63	29.661,74 D
16/04/18	4480	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.163,71	27.498,03 D
16/04/18	4482	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,92	27.468,11 D
16/04/18	4484	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,76	27.434,35 D
16/04/18	4485	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		244,05	27.190,30 D
16/04/18	4487	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		743,81	26.446,49 D
16/04/18	4488	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,40	26.333,09 D
16/04/18	4489	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		617,16	25.715,93 D
16/04/18	4490	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		154,95	25.560,98 D
16/04/18	4491	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		181,24	25.379,74 D
16/04/18	6056	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,01	25.350,73 D
16/04/18	6057	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	25.350,72 D
16/04/18	6856	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,73	25.338,99 D
16/04/18	6857	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		337,26	25.001,73 D
16/04/18	6859	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	25.001,72 D
16/04/18	6860	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	25.001,71 D
16/04/18	6861	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,18	24.882,53 D
16/04/18	6862	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,65	24.759,88 D
17/04/18	915	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		39,40	24.720,48 D
17/04/18	987	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		2,73	24.717,75 D
17/04/18	1231	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		6,80	24.710,95 D
17/04/18	1232	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		457,97	24.252,98 D
17/04/18	1233	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		222,63	24.030,35 D
17/04/18	2197	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,49	23.989,86 D
17/04/18	2198	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,07	23.948,79 D
17/04/18	4492	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,94	23.796,85 D
17/04/18	4493	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.074,60	22.722,25 D
17/04/18	4495	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,75	22.697,50 D
17/04/18	4496	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		141,32	22.556,18 D
17/04/18	6863	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,71	22.461,47 D
17/04/18	6864	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		146,28	22.315,19 D
17/04/18	6865	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,69	22.237,50 D
18/04/18	916	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		63,15	22.174,35 D
18/04/18	1234	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		59,97	22.114,38 D
18/04/18	1235	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		397,79	21.716,59 D
18/04/18	2199	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,17	21.711,42 D
18/04/18	2200	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,82	21.689,60 D
18/04/18	4497	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,19	21.668,41 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 062 217
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
18/04/18	4498	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		384,63	21.283,78 D
18/04/18	4499	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		167,37	21.116,41 D
18/04/18	6867	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		131,15	20.985,26 D
18/04/18	6868	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,90	20.891,36 D
19/04/18	917	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		30,66	20.860,70 D
19/04/18	933	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		102,70	20.758,00 D
19/04/18	988	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		26,62	20.731,38 D
19/04/18	1236	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		102,48	20.628,90 D
19/04/18	2201	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,37	20.621,53 D
19/04/18	2202	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,69	20.565,84 D
19/04/18	4501	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,60	20.541,24 D
19/04/18	4502	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		640,01	19.901,23 D
19/04/18	4503	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		141,17	19.760,06 D
19/04/18	4504	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.039,68		18.720,38 D
19/04/18	6869	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,48	18.710,90 D
19/04/18	6870	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,84	18.580,06 D
19/04/18	6871	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,07	18.478,99 D
19/04/18	6873	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		354,67	18.124,32 D
20/04/18	918	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		7,03	18.117,29 D
20/04/18	989	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		8,18	18.109,11 D
20/04/18	1050	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		28,37	18.080,74 D
20/04/18	1237	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		15,85	18.064,89 D
20/04/18	1238	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		16,26	18.048,63 D
20/04/18	1239	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		34,28	18.014,35 D
20/04/18	2203	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,96	17.995,39 D
20/04/18	2204	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,27	17.982,12 D
20/04/18	4506	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		481,64	17.500,48 D
20/04/18	4508	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,95	17.477,53 D
20/04/18	4509	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,21	17.413,32 D
20/04/18	6874	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,99	17.237,33 D
20/04/18	6875	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,46	17.189,87 D
23/04/18	919	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		24,99	17.164,88 D
23/04/18	920	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		43,71	17.121,17 D
23/04/18	990	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		9,54	17.111,63 D
23/04/18	991	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		21,90	17.089,73 D
23/04/18	1051	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		18,96	17.070,77 D
23/04/18	1240	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		257,00	16.813,77 D
23/04/18	1241	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		92,17	16.721,60 D
23/04/18	1242	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		156,29	16.565,31 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 063
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
23/04/18	1243	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		31,54	16.533,77 D
23/04/18	2205	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,41	16.486,36 D
23/04/18	2206	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,83	16.457,53 D
23/04/18	2207	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,35	16.433,18 D
23/04/18	4511	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,27	16.370,91 D
23/04/18	4512	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,10	16.292,81 D
23/04/18	4514	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,11	16.287,70 D
23/04/18	4515	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.251,28	14.036,42 D
23/04/18	4516	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		296,47	13.739,95 D
23/04/18	4518	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		292,27	13.447,68 D
23/04/18	4519	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		210,23	13.237,45 D
23/04/18	4520	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		322,36	12.915,09 D
23/04/18	4521	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,61	12.850,48 D
23/04/18	4522	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		279,22	12.571,26 D
23/04/18	6876	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		696,42	11.874,84 D
23/04/18	6877	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,39	11.872,45 D
23/04/18	6878	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		213,21	11.659,24 D
24/04/18	992	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		8,81	11.650,43 D
24/04/18	1244	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		314,82	11.335,61 D
24/04/18	2208	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,52	11.319,09 D
24/04/18	2209	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,67	11.300,42 D
24/04/18	2459	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,60	11.103,82 D
24/04/18	4524	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,81	11.091,01 D
24/04/18	4525	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,24	10.975,77 D
24/04/18	4526	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		870,71	10.105,06 D
24/04/18	4527	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,02	10.088,04 D
24/04/18	4528	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,75	10.012,29 D
24/04/18	6879	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,63	9.783,66 D
24/04/18	6880	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,92	9.542,74 D
25/04/18	921	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		1,85	9.540,89 D
25/04/18	1245	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		1,72	9.539,17 D
25/04/18	1246	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		38,30	9.500,87 D
25/04/18	2210	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,81	9.477,06 D
25/04/18	4530	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		678,37	8.798,69 D
25/04/18	4532	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,22	8.784,47 D
25/04/18	4533	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,29	8.671,18 D
25/04/18	6881	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,46	8.590,72 D
25/04/18	6882	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,35	8.581,37 D
26/04/18	922	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		37,50	8.543,87 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 419
Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
26/04/18	934	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		19,34	8.524,53 D
26/04/18	993	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		10,96	8.513,57 D
26/04/18	1247	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		26,98	8.486,59 D
26/04/18	2211	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,95	8.478,64 D
26/04/18	4536	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		449,18	8.029,46 D
26/04/18	4538	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,81	7.973,65 D
26/04/18	4539	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		579,34	7.394,31 D
26/04/18	6883	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,26	7.315,05 D
26/04/18	6885	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,80	7.291,25 D
26/04/18	6886	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,69	7.215,56 D
27/04/18	923	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		16,43	7.199,13 D
27/04/18	1052	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		25,45	7.173,68 D
27/04/18	1248	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		12,50	7.161,18 D
27/04/18	1249	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		22,42	7.138,76 D
27/04/18	1250	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		26,96	7.111,80 D
27/04/18	4540	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,59	7.087,21 D
27/04/18	4542	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		238,74	6.848,47 D
27/04/18	4543	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		285,69	6.562,78 D
27/04/18	4544	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,76	6.555,02 D
27/04/18	4546	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,62	6.513,40 D
27/04/18	6887	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,85	6.499,55 D
27/04/18	6888	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,52	6.423,03 D
30/04/18	868	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CA		12,80	6.410,23 D
30/04/18	869	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		36,68	6.373,55 D
30/04/18	870	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		30,80	6.342,75 D
30/04/18	1053	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		9,93	6.332,82 D
30/04/18	1251	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		94,51	6.238,31 D
30/04/18	1369	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		32,21	6.206,10 D
30/04/18	2212	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		107,76	6.098,34 D
30/04/18	4547	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,93	6.076,41 D
30/04/18	4555	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,56	5.920,85 D
30/04/18	4556	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		445,21	5.475,64 D
30/04/18	4557	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,44	5.402,20 D
30/04/18	4558	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		329,12	5.073,08 D
30/04/18	4559	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,02	5.064,06 D
30/04/18	4560	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,91	4.934,15 D
30/04/18	4562	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		195,13	4.739,02 D
30/04/18	4564	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.253,73	1.485,29 D
30/04/18	4566	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO		35,24	1.450,05 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
BANCARIO						
30/04/18	4567	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,90	1.369,15 D
30/04/18	4569	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,60	1.206,55 D
30/04/18	4570	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		881,70	324,85 D
30/04/18	4571	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,35	289,50 D
30/04/18	6889	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,63	283,87 D
30/04/18	6890	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,33	245,54 D
30/04/18	6891	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,37	83,17 D
30/04/18	8539	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,17	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA: 04/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					73.508,71	
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	73.508,71

CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
01/05/18	9367	DUPLICATAS A	Apropiação de cartao a receber	51.726,98		51.726,98 D
02/05/18	1252	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		47,93	51.679,05 D
02/05/18	4167	BANCO	TED TRANSF ELET DISPON REMET PAGSEGURO INTERNET		1.190,93	50.488,12 D
02/05/18	4183	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		326,44	50.161,68 D
02/05/18	4185	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,33	50.155,35 D
02/05/18	4186	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,65	50.094,70 D
02/05/18	4188	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,76	49.972,94 D
02/05/18	4190	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		287,22	49.685,72 D
02/05/18	6893	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,32	49.627,40 D
02/05/18	6895	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,36	49.624,04 D
03/05/18	935	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		17,49	49.606,55 D
03/05/18	1054	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		22,82	49.583,73 D
03/05/18	1253	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		198,74	49.384,99 D
03/05/18	4234	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		643,00	48.741,99 D
03/05/18	4235	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		358,64	48.383,35 D
03/05/18	4236	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		957,61	47.425,74 D
03/05/18	6896	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,22	47.364,52 D
04/05/18	1254	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		11,33	47.353,19 D
04/05/18	4316	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		969,15	46.384,04 D
04/05/18	4322	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		312,14	46.071,90 D
04/05/18	6897	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,08	46.030,82 D
07/05/18	871	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		3,81	46.027,01 D
07/05/18	1255	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		85,52	45.941,49 D
07/05/18	1256	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		51,72	45.889,77 D
07/05/18	4399	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,92	45.838,85 D
07/05/18	4440	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO		2.232,44	43.606,41 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 06621
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR: BANCARIO			
07/05/18	4441	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		489,06	43.117,35 D
07/05/18	4442	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,05	43.115,30 D
07/05/18	4443	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.261,42	40.853,88 D
07/05/18	4444	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		214,80	40.639,08 D
07/05/18	4445	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.109,41	39.529,67 D
07/05/18	4446	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,20	39.506,47 D
07/05/18	4447	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		418,34	39.088,13 D
07/05/18	4448	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		930,83	38.157,30 D
07/05/18	6899	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,46	38.124,84 D
07/05/18	6900	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,95	37.908,89 D
07/05/18	6901	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,13	37.903,76 D
07/05/18	6902	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,05	37.901,71 D
08/05/18	1258	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		36,02	37.865,69 D
08/05/18	1259	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		16,91	37.848,78 D
08/05/18	2234	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,62	37.837,16 D
08/05/18	4641	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		602,19	37.234,97 D
08/05/18	4642	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		803,60	36.431,37 D
08/05/18	4643	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,32	36.410,05 D
08/05/18	4645	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		287,46	36.122,59 D
08/05/18	6903	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,96	36.114,63 D
09/05/18	4705	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO		564,06	35.550,57 D
09/05/18	4713	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES		289,10	35.261,47 D
09/05/18	6904	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,55	35.162,92 D
10/05/18	1260	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		44,17	35.118,75 D
10/05/18	2462	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,66	35.109,09 D
10/05/18	4804	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		559,61	34.549,48 D
10/05/18	4806	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,38	34.467,10 D
10/05/18	4808	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.980,29	32.486,81 D
10/05/18	6905	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,00	32.407,81 D
11/05/18	1261	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		62,57	32.345,24 D
11/05/18	5062	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,82	32.287,42 D
11/05/18	5064	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		567,53	31.719,89 D
11/05/18	5066	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		233,60	31.486,29 D
11/05/18	6906	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,07	31.462,22 D
14/05/18	872	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		3,66	31.458,56 D
14/05/18	873	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		2,85	31.455,71 D
14/05/18	1262	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		434,94	31.020,77 D
14/05/18	2465	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,61	30.970,16 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

1148910
Página: 722
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 1148910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
14/05/18	5071	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,69	30.945,47 D
14/05/18	5075	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,26	30.916,21 D
14/05/18	5079	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		157,56	30.758,65 D
14/05/18	5082	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.778,13	27.980,52 D
14/05/18	5084	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		273,64	27.706,88 D
14/05/18	5086	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,81	27.698,07 D
14/05/18	5088	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		589,03	27.109,04 D
14/05/18	5090	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		317,60	26.791,44 D
14/05/18	5091	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		637,71	26.153,73 D
14/05/18	5092	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,85	26.043,88 D
14/05/18	5095	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		223,26	25.820,62 D
14/05/18	5097	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,72	25.801,90 D
14/05/18	6907	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,99	25.722,91 D
14/05/18	6908	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,52	25.717,39 D
15/05/18	1263	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		161,84	25.555,55 D
15/05/18	1382	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		79,08	25.476,47 D
15/05/18	2477	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,68	25.456,79 D
15/05/18	5099	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		293,26	25.163,53 D
15/05/18	5100	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		627,34	24.536,19 D
15/05/18	5101	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		299,70	24.236,49 D
15/05/18	5212	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO		3,66	24.232,83 D
15/05/18	6910	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,42	24.222,41 D
15/05/18	6911	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,21	24.201,20 D
16/05/18	1264	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		15,00	24.186,20 D
16/05/18	5104	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		632,10	23.554,10 D
16/05/18	5106	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,31	23.495,79 D
17/05/18	1265	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		18,00	23.477,79 D
17/05/18	5107	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		660,93	22.816,86 D
17/05/18	5109	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,15	22.751,71 D
17/05/18	5112	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,62	22.596,09 D
17/05/18	5113	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.009,38	21.586,71 D
17/05/18	5114	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,85	21.570,86 D
17/05/18	6104	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,91	21.539,95 D
17/05/18	6105	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		721,23	20.818,72 D
17/05/18	6106	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,63	20.806,09 D
17/05/18	6107	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		731,00	20.075,09 D
17/05/18	6108	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.188,07	18.887,02 D
17/05/18	6109	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,30	18.879,72 D
17/05/18	6110	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		251,63	18.628,09 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 068
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
17/05/18	6111	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		410,18	18.217,91 D
18/05/18	5116	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		443,62	17.774,29 D
18/05/18	5118	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		161,87	17.612,42 D
18/05/18	5119	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,67	17.529,75 D
18/05/18	5120	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,83	17.512,92 D
18/05/18	6912	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,63	17.500,29 D
21/05/18	874	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		5,62	17.494,67 D
21/05/18	2486	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,42	17.492,25 D
21/05/18	2487	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,61	17.485,64 D
21/05/18	2493	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,00	17.480,64 D
21/05/18	5122	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,06	17.478,58 D
21/05/18	5127	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,85	17.475,73 D
21/05/18	5130	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,64	17.407,09 D
21/05/18	5132	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		232,27	17.174,82 D
21/05/18	5134	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.151,34	14.023,48 D
21/05/18	5136	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		180,07	13.843,41 D
21/05/18	5137	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		612,22	13.231,19 D
21/05/18	5139	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,73	13.139,46 D
21/05/18	5140	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		517,99	12.621,47 D
21/05/18	5141	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,78	12.553,69 D
21/05/18	5143	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		350,86	12.202,83 D
21/05/18	6914	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,46	12.102,37 D
21/05/18	6916	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	12.102,36 D
21/05/18	6917	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,39	12.099,97 D
22/05/18	5146	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		163,12	11.936,85 D
22/05/18	5147	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		425,19	11.511,66 D
22/05/18	5148	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		133,75	11.377,91 D
23/05/18	5258	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES		100,19	11.277,72 D
23/05/18	6918	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,91	11.273,81 D
23/05/18	6919	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		564,43	10.709,38 D
24/05/18	1266	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		7,35	10.702,03 D
24/05/18	1267	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		978,42	9.723,61 D
24/05/18	1268	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		799,50	8.924,11 D
24/05/18	5149	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,16	8.914,95 D
24/05/18	5150	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,63	8.790,32 D
24/05/18	5152	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		629,17	8.161,15 D
24/05/18	6921	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,26	8.157,89 D
24/05/18	6923	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		505,66	7.652,23 D
25/05/18	1269	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		3,74	7.648,49 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 06924
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 1148910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
25/05/18	5153	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,69	7.496,80 D
25/05/18	5155	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,29	7.492,51 D
25/05/18	6928	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		537,23	6.955,28 D
26/05/18	5108	CONTAS A	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		217,46	6.737,82 D
28/05/18	5158	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,76	6.737,06 D
28/05/18	5159	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,83	6.596,23 D
28/05/18	5160	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		479,22	6.117,01 D
28/05/18	5162	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,54	6.014,47 D
28/05/18	5163	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		583,83	5.430,64 D
28/05/18	5165	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,89	5.378,75 D
28/05/18	5166	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		268,14	5.110,61 D
28/05/18	6931	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,71	5.102,90 D
28/05/18	6932	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.877,34	2.225,56 D
29/05/18	2497	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,14	2.169,42 D
29/05/18	2498	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,15	2.163,27 D
29/05/18	5168	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		257,41	1.905,86 D
29/05/18	5169	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		153,87	1.751,99 D
29/05/18	5171	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,72	1.667,27 D
29/05/18	6933	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		573,63	1.093,64 D
29/05/18	9342	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,17	1.010,47 D
30/05/18	2501	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,02	945,45 D
30/05/18	2502	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,96	941,49 D
30/05/18	2503	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,04	938,45 D
30/05/18	5173	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		257,38	681,07 D
30/05/18	5174	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,85	674,22 D
30/05/18	6937	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		674,22	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 05/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					51.726,98	
						TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 51.726,98

CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
01/06/18	4458	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,71	15,71 C
01/06/18	4460	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		253,65	269,36 C
01/06/18	4461	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		310,93	580,29 C
01/06/18	4463	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		953,90	1.534,19 C
01/06/18	6942	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		965,50	2.499,69 C
01/06/18	9369	DUPLICATAS A	Apropriação de cartao a receber	35.883,59		33.383,90 D
04/06/18	4470	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,24	33.383,66 D
04/06/18	4474	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		117,69	33.265,97 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão 07025
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
04/06/18	4475	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		357,00	32.908,97 D
04/06/18	4476	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,89	32.513,08 D
04/06/18	4478	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.318,44	31.194,64 D
04/06/18	4481	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,24	31.017,40 D
04/06/18	4483	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		647,38	30.370,02 D
04/06/18	6943	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.481,06	27.888,96 D
05/06/18	4553	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		414,15	27.474,81 D
05/06/18	4554	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		190,72	27.284,09 D
05/06/18	6945	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		682,44	26.601,65 D
06/06/18	4565	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		147,41	26.454,24 D
06/06/18	6946	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		482,21	25.972,03 D
07/06/18	4590	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		321,07	25.650,96 D
07/06/18	4591	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.528,67	24.122,29 D
07/06/18	6947	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		653,83	23.468,46 D
08/06/18	2510	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,78	23.466,68 D
08/06/18	4658	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO S		175,34	23.291,34 D
08/06/18	6948	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		641,00	22.650,34 D
11/06/18	4670	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,42	22.584,92 D
11/06/18	4676	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,57	22.475,35 D
11/06/18	4678	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		719,31	21.756,04 D
11/06/18	4703	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		262,09	21.493,95 D
11/06/18	4706	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		429,89	21.064,06 D
11/06/18	4708	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		246,12	20.817,94 D
11/06/18	4710	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		391,04	20.426,90 D
11/06/18	6949	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.517,81	18.909,09 D
12/06/18	4792	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		557,64	18.351,45 D
12/06/18	4794	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,76	18.272,69 D
12/06/18	4795	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,37	18.132,32 D
12/06/18	6950	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		607,36	17.524,96 D
13/06/18	2511	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,25	17.468,71 D
14/06/18	4818	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,41	17.464,30 D
14/06/18	4819	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,28	17.349,02 D
14/06/18	4820	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,60	17.199,42 D
14/06/18	4821	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		981,26	16.218,16 D
14/06/18	4822	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,75	16.192,41 D
14/06/18	6952	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		633,28	15.559,13 D
14/06/18	6953	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		275,13	15.284,00 D
15/06/18	4829	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,87	15.234,13 D
15/06/18	6954	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		522,66	14.711,47 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
18/06/18	2589	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,76	14.704,71 D
18/06/18	4837	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,17	14.704,54 D
18/06/18	4838	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,12	14.596,42 D
18/06/18	4839	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		236,18	14.360,24 D
18/06/18	4841	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		470,43	13.889,81 D
18/06/18	4845	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,35	13.798,46 D
18/06/18	4846	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		482,34	13.316,12 D
18/06/18	4900		RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		134,56	13.181,56 D
18/06/18	4902		RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		393,84	12.787,72 D
18/06/18	6955	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.015,47	10.772,25 D
19/06/18	4924	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,88	10.507,37 D
19/06/18	4927	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,36	10.501,01 D
19/06/18	4928	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,92	10.459,09 D
19/06/18	4931	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,36	10.395,73 D
19/06/18	4932	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		370,53	10.025,20 D
19/06/18	6956	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		833,21	9.191,99 D
20/06/18	4937	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		210,37	8.981,62 D
20/06/18	4944	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,53	8.927,09 D
20/06/18	4952	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		634,78	8.292,31 D
20/06/18	6958	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		637,63	7.654,68 D
21/06/18	6959	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		577,45	7.077,23 D
22/06/18	2513	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,75	7.073,48 D
22/06/18	2516	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,95	7.062,53 D
22/06/18	4969	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		132,24	6.930,29 D
22/06/18	6960	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		440,78	6.489,51 D
25/06/18	4987	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,61	6.471,90 D
25/06/18	4988	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,19	6.447,71 D
25/06/18	4991	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,25	6.365,46 D
25/06/18	4992	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,71	6.179,75 D
25/06/18	4993	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,79	6.048,96 D
25/06/18	4995	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		217,85	5.831,11 D
25/06/18	4996	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		112,61	5.718,50 D
25/06/18	4997	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		220,94	5.497,56 D
25/06/18	6961	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.202,98	3.294,58 D
26/06/18	2521	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,37	3.290,21 D
26/06/18	5007	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,64	3.168,57 D
26/06/18	5012	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		111,35	3.057,22 D
26/06/18	6962	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		703,01	2.354,21 D
27/06/18	5020	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,63	2.339,58 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
27/06/18	5022	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,49	2.305,09 D
27/06/18	5023	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,13	2.241,96 D
27/06/18	5025	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,78	2.235,18 D
27/06/18	6963	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		537,37	1.697,81 D
28/06/18	2524	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,07	1.628,74 D
28/06/18	2528	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,70	1.601,04 D
28/06/18	5032	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		553,67	1.047,37 D
28/06/18	5033	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,93	1.043,44 D
28/06/18	5035	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,22	1.004,22 D
28/06/18	6964	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		408,93	595,29 D
29/06/18	5041	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		174,29	421,00 D
29/06/18	6965	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		421,00	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 06/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					35.883,59	
						TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 35.883,59

CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
01/07/18	9374	DUPLICATAS A	Apropriação de cartao a receber	20.397,05		20.397,05 D
02/07/18	4572	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,15	20.386,90 D
02/07/18	4575	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,15	20.351,75 D
02/07/18	4576	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,40	20.347,35 D
02/07/18	4577	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		191,08	20.156,27 D
02/07/18	4579	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		357,39	19.798,88 D
02/07/18	4581	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		168,84	19.630,04 D
02/07/18	4582	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,87	19.628,17 D
02/07/18	4585	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		193,91	19.434,26 D
02/07/18	4587	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,50	19.304,76 D
02/07/18	4589	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		543,75	18.761,01 D
02/07/18	6967	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.306,68	17.454,33 D
03/07/18	4604	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		448,54	17.005,79 D
03/07/18	4608	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		107,88	16.897,91 D
03/07/18	5298	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,20	16.882,71 D
03/07/18	6968	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		422,08	16.460,63 D
04/07/18	4646	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,00	16.395,63 D
04/07/18	6969	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		227,65	16.167,98 D
05/07/18	4654	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		833,83	15.334,15 D
05/07/18	4659	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,02	15.317,13 D
05/07/18	4661	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,15	15.194,98 D
05/07/18	4663	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,16	15.164,82 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 07328
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
05/07/18	6971	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		168,69	14.996,13 D
06/07/18	5299	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		131,26	14.864,87 D
06/07/18	6972	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		417,81	14.447,06 D
09/07/18	2603	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,88	14.435,18 D
10/07/18	4719	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,99	14.423,19 D
10/07/18	4738	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		212,62	14.210,57 D
10/07/18	4740	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,50	14.143,07 D
10/07/18	4742	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		147,99	13.995,08 D
10/07/18	4744	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		234,01	13.761,07 D
10/07/18	4745	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		249,48	13.511,59 D
10/07/18	4746	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,10	13.436,49 D
10/07/18	4747	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,97	13.344,52 D
10/07/18	4748	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		336,56	13.007,96 D
10/07/18	4752	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,90	13.004,06 D
10/07/18	6973	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.741,19	11.262,87 D
10/07/18	6974	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,94	10.970,93 D
11/07/18	6975	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		311,49	10.659,44 D
12/07/18	4811	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		419,13	10.240,31 D
12/07/18	4815	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,80	10.188,51 D
12/07/18	6976	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		265,61	9.922,90 D
13/07/18	4835	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,75	9.885,15 D
13/07/18	6978	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,34	9.673,81 D
16/07/18	4852	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,30	9.634,51 D
16/07/18	4860	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,57	9.549,94 D
16/07/18	4861	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,00	9.535,94 D
16/07/18	4864	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,44	9.463,50 D
16/07/18	4866	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,60	9.312,90 D
16/07/18	4867	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,88	9.244,02 D
16/07/18	4869	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,42	8.913,60 D
16/07/18	4870	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,14	8.736,46 D
16/07/18	4871	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,20	8.561,26 D
16/07/18	6979	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.053,12	7.508,14 D
17/07/18	4889	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,84	7.428,30 D
17/07/18	4892	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,92	7.386,38 D
17/07/18	6980	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		383,72	7.002,66 D
18/07/18	4926	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,83	6.997,83 D
18/07/18	4934	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,40	6.933,43 D
18/07/18	6981	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		323,64	6.609,79 D
19/07/18	4956	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		315,34	6.294,45 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 429
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			
			* SALDO ANTERIOR:			
19/07/18	4960	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER		33,75	6.260,70 D
19/07/18	6982	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		229,42	6.031,28 D
20/07/18	6983	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		436,02	5.595,26 D
23/07/18	4990	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,10	5.493,16 D
23/07/18	4998	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,84	5.481,32 D
23/07/18	4999	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,01	5.459,31 D
23/07/18	5004	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,18	5.385,13 D
23/07/18	5006	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,33	5.324,80 D
23/07/18	5009	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,27	5.309,53 D
23/07/18	5013	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		232,65	5.076,88 D
23/07/18	5016	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,36	5.017,52 D
23/07/18	5019	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,27	4.934,25 D
23/07/18	6985	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		998,33	3.935,92 D
24/07/18	5077	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,38	3.826,54 D
24/07/18	5083	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,16	3.795,38 D
24/07/18	6986	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		318,91	3.476,47 D
25/07/18	5094	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,02	3.407,45 D
25/07/18	6987	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		488,82	2.918,63 D
26/07/18	5129	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		217,46	2.701,17 D
26/07/18	5138	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,80	2.677,37 D
26/07/18	6988	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		425,89	2.251,48 D
27/07/18	5156	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,98	2.205,50 D
27/07/18	6991	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,94	1.809,56 D
30/07/18	5164	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,56	1.802,00 D
30/07/18	5167	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,94	1.796,06 D
30/07/18	5170	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,63	1.768,43 D
30/07/18	5175	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		146,74	1.621,69 D
30/07/18	5178	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		139,55	1.482,14 D
30/07/18	5181	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,76	1.436,38 D
30/07/18	5184	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,65	1.195,73 D
30/07/18	6993	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		957,23	238,50 D
31/07/18	5190	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,43	167,07 D
31/07/18	5192	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,22	158,85 D
31/07/18	5238	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,38	113,47 D
31/07/18	6994	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,47	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 075330
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			20.397,05
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			20.397,05

CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
01/08/18	4812	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,95	39,95 C
01/08/18	4823	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		363,17	403,12 C
01/08/18	4824	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,58	468,70 C
01/08/18	6996	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		289,55	758,25 C
01/08/18	9378	DUPLICATAS A	Apropriação de cartao a receber	12.539,89		11.781,64 D
02/08/18	6998	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		276,47	11.505,17 D
03/08/18	4844	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,80	11.460,37 D
03/08/18	6999	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		198,61	11.261,76 D
06/08/18	4853	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,52	11.254,24 D
06/08/18	4854	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,23	11.156,01 D
06/08/18	4855	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		362,60	10.793,41 D
06/08/18	4856	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,84	10.684,57 D
06/08/18	4857	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		371,43	10.313,14 D
06/08/18	4858	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		111,73	10.201,41 D
06/08/18	4859	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		133,92	10.067,49 D
06/08/18	7000	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		689,54	9.377,95 D
07/08/18	2605	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,64	9.375,31 D
07/08/18	4877	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		148,38	9.226,93 D
07/08/18	4879	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,02	9.212,91 D
07/08/18	7002	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		343,05	8.869,86 D
08/08/18	4894	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,17	8.848,69 D
08/08/18	7003	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		293,29	8.555,40 D
09/08/18	4910	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		777,48	7.777,92 D
09/08/18	4916	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,22	7.764,70 D
09/08/18	7005	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		167,23	7.597,47 D
10/08/18	4940	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,05	7.581,42 D
10/08/18	7010	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		260,84	7.320,58 D
13/08/18	4971	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,65	7.319,93 D
13/08/18	4974	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,85	7.226,08 D
13/08/18	4976	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,16	7.075,92 D
13/08/18	4979	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,47	6.960,45 D
13/08/18	4980	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		308,84	6.651,61 D
13/08/18	4982	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,95	6.602,66 D
13/08/18	4983	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		127,59	6.475,07 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 076/31
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
13/08/18	7011	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		840,43	5.634,64 D
14/08/18	5002	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		190,21	5.444,43 D
14/08/18	5005	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,91	5.382,52 D
14/08/18	7014	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		253,90	5.128,62 D
15/08/18	5018	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,38	5.053,24 D
15/08/18	7016	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		136,06	4.917,18 D
16/08/18	5038	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		179,10	4.738,08 D
16/08/18	5040	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,85	4.710,23 D
16/08/18	7017	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		295,18	4.415,05 D
17/08/18	5046	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,53	4.390,52 D
17/08/18	5057	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,71	4.360,81 D
17/08/18	7019	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		118,58	4.242,23 D
20/08/18	5065	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		173,41	4.068,82 D
20/08/18	5067	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,01	4.065,81 D
20/08/18	5070	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,80	3.966,01 D
20/08/18	5072	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		52,40	3.913,61 D
20/08/18	5074	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,86	3.828,75 D
20/08/18	7022	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		846,92	2.981,83 D
21/08/18	5121	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,12	2.963,71 D
21/08/18	5124	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,80	2.951,91 D
21/08/18	7023	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		234,33	2.717,58 D
22/08/18	7025	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		213,25	2.504,33 D
23/08/18	5195	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,73	2.437,60 D
23/08/18	5196	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,77	2.434,83 D
23/08/18	7026	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		254,32	2.180,51 D
24/08/18	5205	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,72	2.171,79 D
24/08/18	7027	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,33	2.041,46 D
27/08/18	5226	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,28	2.025,18 D
27/08/18	5227	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,49	1.979,69 D
27/08/18	5228	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,40	1.932,29 D
27/08/18	5229	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		173,53	1.758,76 D
27/08/18	5230	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,23	1.752,53 D
27/08/18	5231	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,09	1.690,44 D
27/08/18	7028	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		539,81	1.150,63 D
28/08/18	5241	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,35	1.114,28 D
28/08/18	5243	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,98	1.107,30 D
28/08/18	7029	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		262,31	844,99 D
29/08/18	5247	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,70	824,29 D
29/08/18	7030	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		112,87	711,42 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 077, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
30/08/18	5252	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,38	591,04 D
30/08/18	5254	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		314,57	276,47 D
30/08/18	5262	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,28	251,19 D
30/08/18	7032	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,25	131,94 D
31/08/18	7033	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		131,94	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		12.539,89	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	12.539,89	
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
01/09/18	9380	DUPLICATAS A	Apropiação de cartao a receber	7.229,20		7.229,20 D
03/09/18	5069	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,56	7.212,64 D
03/09/18	5073	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,86	7.155,78 D
03/09/18	5076	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,67	6.993,11 D
03/09/18	5078	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		167,77	6.825,34 D
03/09/18	5080	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,88	6.802,46 D
03/09/18	5081	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		104,26	6.698,20 D
03/09/18	6456	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		526,56	6.171,64 D
04/09/18	5093	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,47	6.129,17 D
04/09/18	5096	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,59	6.124,58 D
04/09/18	7035	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		300,75	5.823,83 D
05/09/18	2607	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,68	5.819,15 D
05/09/18	5103	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,56	5.791,59 D
05/09/18	7036	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		255,20	5.536,39 D
06/09/18	5110	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		281,42	5.254,97 D
06/09/18	5115	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,20	5.235,77 D
06/09/18	7038	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		164,97	5.070,80 D
10/09/18	5123	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,35	5.050,45 D
10/09/18	5125	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,91	4.974,54 D
10/09/18	5126	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,32	4.893,22 D
10/09/18	5128	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,16	4.857,06 D
10/09/18	5131	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,27	4.770,79 D
10/09/18	5133	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,74	4.734,05 D
10/09/18	5135	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,16	4.661,89 D
10/09/18	7039	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		490,83	4.171,06 D
11/09/18	5151	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,38	4.050,68 D
11/09/18	5154	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,36	4.045,32 D
11/09/18	7040	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		224,92	3.820,40 D
12/09/18	5172	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,31	3.782,09 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 078
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			* SALDO ANTERIOR:
12/09/18	7041	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		230,66	3.551,43 D
13/09/18	5197	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,16	3.366,27 D
13/09/18	5198	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,74	3.332,53 D
13/09/18	7042	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		118,51	3.214,02 D
14/09/18	5200	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,96	3.162,06 D
14/09/18	7044	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		148,58	3.013,48 D
17/09/18	5204	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,76	3.009,72 D
17/09/18	5206	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,79	3.005,93 D
17/09/18	5207	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		118,17	2.887,76 D
17/09/18	5208	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,62	2.820,14 D
17/09/18	5209	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,45	2.634,69 D
17/09/18	5210	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,96	2.612,73 D
17/09/18	5211	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,36	2.571,37 D
17/09/18	7045	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		593,87	1.977,50 D
18/09/18	5221	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,57	1.887,93 D
18/09/18	5224	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,77	1.885,16 D
18/09/18	7049	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,69	1.741,47 D
19/09/18	5266	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,33	1.675,14 D
19/09/18	7050	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,75	1.589,39 D
20/09/18	5268	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		132,86	1.456,53 D
20/09/18	5269	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,08	1.455,45 D
20/09/18	7052	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,82	1.295,63 D
21/09/18	5270	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,13	1.289,50 D
21/09/18	7053	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,95	1.191,55 D
24/09/18	5272	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,79	1.177,76 D
24/09/18	5273	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,29	1.157,47 D
24/09/18	5274	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,44	1.097,03 D
24/09/18	5275	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,73	1.042,30 D
24/09/18	5276	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	1.042,29 D
24/09/18	5277	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	1.042,28 D
24/09/18	7054	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		446,57	595,71 D
25/09/18	5279	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,47	551,24 D
25/09/18	5280	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,63	545,61 D
25/09/18	7056	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,41	445,20 D
26/09/18	7057	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,37	284,83 D
27/09/18	5282	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,06	183,77 D
27/09/18	5283	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,40	176,37 D
27/09/18	7058	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,75	113,62 D
28/09/18	5286	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,66	108,96 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
28/09/18	7059	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,96	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		7.229,20	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		7.229,20	

CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
01/10/18	5306	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,45	24,45 C
01/10/18	5307	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,88	48,33 C
01/10/18	5308	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,76	51,09 C
01/10/18	5309	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,44	57,53 C
01/10/18	7060	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		227,52	285,05 C
01/10/18	9381	DUPLICATAS A	Apropriação de cartao a receber	4.150,88		3.865,83 D
02/10/18	5310	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,86	3.809,97 D
02/10/18	5311	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,04	3.788,93 D
02/10/18	7062	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,81	3.711,12 D
03/10/18	7063	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,19	3.707,93 D
04/10/18	5312	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,21	3.704,72 D
04/10/18	5313	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,54	3.659,18 D
04/10/18	7064	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,96	3.592,22 D
05/10/18	7065	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,33	3.548,89 D
08/10/18	5314	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	3.548,88 D
08/10/18	5315	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,83	3.547,05 D
08/10/18	7067	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,47	3.492,58 D
09/10/18	7068	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,82	3.405,76 D
10/10/18	7070	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,71	3.292,05 D
11/10/18	5316	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,77	3.282,28 D
11/10/18	7071	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,26	3.207,02 D
15/10/18	5317	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,35	3.200,67 D
15/10/18	5318	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,84	3.196,83 D
15/10/18	5319	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,02	3.196,81 D
15/10/18	5320	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,94	3.179,87 D
15/10/18	7072	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		407,69	2.772,18 D
16/10/18	5321	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,22	2.768,96 D
16/10/18	7073	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,66	2.528,30 D
17/10/18	7075	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		146,68	2.381,62 D
18/10/18	5323	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,14	2.311,48 D
18/10/18	7077	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		127,86	2.183,62 D
19/10/18	7079	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		142,17	2.041,45 D
22/10/18	5324	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,68	2.028,77 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 035
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
22/10/18	5325	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,85	1.993,92 D
22/10/18	5326	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,02	1.993,90 D
22/10/18	5327	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,26	1.971,64 D
22/10/18	5328	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,51	1.968,13 D
22/10/18	7080	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		384,55	1.583,58 D
23/10/18	5329	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,87	1.580,71 D
23/10/18	7084	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		114,99	1.465,72 D
24/10/18	7085	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,50	1.310,22 D
25/10/18	5330	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,09	1.281,13 D
25/10/18	7086	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		277,92	1.003,21 D
26/10/18	7087	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,17	788,04 D
29/10/18	5331	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,24	763,80 D
29/10/18	5332	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,83	744,97 D
29/10/18	5333	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,91	697,06 D
29/10/18	5334	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,46	681,60 D
29/10/18	7089	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		427,77	253,83 D
30/10/18	7090	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		133,75	120,08 D
31/10/18	7092	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,08	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA: 10/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 4.150,88
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 4.150,88

CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
01/11/18	5335	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,13	27,13 C
01/11/18	7093	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,93	77,06 C
01/11/18	9368	DUPLICATAS A	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	4.394,76		4.317,70 D
05/11/18	5336	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,12	4.311,58 D
05/11/18	5337	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,22	4.309,36 D
05/11/18	5338	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,20	4.303,16 D
05/11/18	7094	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		279,37	4.023,79 D
06/11/18	5339	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,89	3.969,90 D
06/11/18	7096	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,30	3.814,60 D
07/11/18	7097	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,15	3.693,45 D
08/11/18	5340	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,92	3.684,53 D
08/11/18	7099	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		235,24	3.449,29 D
09/11/18	7100	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,20	3.344,09 D
12/11/18	5341	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,21	3.295,88 D
12/11/18	5342	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		111,36	3.184,52 D
12/11/18	5343	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,09	3.157,43 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
12/11/18	7102	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		520,87	2.636,56 D
13/11/18	5344	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,67	2.619,89 D
13/11/18	7103	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		226,87	2.393,02 D
14/11/18	7104	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		161,01	2.232,01 D
16/11/18	5345	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,61	2.178,40 D
16/11/18	7106	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,86	2.002,54 D
19/11/18	5346	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,55	1.975,99 D
19/11/18	5347	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,09	1.943,90 D
19/11/18	5348	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,16	1.918,74 D
19/11/18	7107	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		457,01	1.461,73 D
20/11/18	7108	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		220,46	1.241,27 D
21/11/18	7110	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,53	1.118,74 D
22/11/18	5349	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,07	1.092,67 D
22/11/18	7112	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		183,19	909,48 D
23/11/18	7113	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,58	712,90 D
26/11/18	5350	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,39	706,51 D
26/11/18	5351	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,42	694,09 D
26/11/18	5352	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,47	688,62 D
26/11/18	7116	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		392,27	296,35 D
27/11/18	7117	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,92	254,43 D
28/11/18	7119	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,09	233,34 D
28/11/18	7121	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,98	154,36 D
29/11/18	5353	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,35	150,01 D
30/11/18	7124	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,01	0,00
* SALDO ATUAL:				0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 11/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	4.394,76	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	4.394,76	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
01/12/18	9370	DUPLICATAS A	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	4.423,55		4.423,55 D
03/12/18	5354	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,49	4.420,06 D
03/12/18	5355	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,44	4.413,62 D
03/12/18	5356	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,65	4.405,97 D
03/12/18	5357	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,59	4.393,38 D
03/12/18	7125	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		326,10	4.067,28 D
04/12/18	5358	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,67	4.050,61 D
04/12/18	7127	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		173,91	3.876,70 D
04/12/18	7129	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,67	3.781,03 D
06/12/18	5359	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,58	3.748,45 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 082/37
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
06/12/18	7131	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		201,60	3.546,85 D
07/12/18	7132	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		191,39	3.355,46 D
10/12/18	5360	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,87	3.326,59 D
10/12/18	5361	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,71	3.290,88 D
10/12/18	5362	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,84	3.228,04 D
10/12/18	5363	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,33	3.130,71 D
10/12/18	7134	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		470,12	2.660,59 D
11/12/18	5364	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,26	2.634,33 D
11/12/18	7136	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		269,11	2.365,22 D
12/12/18	7138	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		133,02	2.232,20 D
13/12/18	7140	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,78	2.144,42 D
14/12/18	5365	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,65	2.083,77 D
14/12/18	7142	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,49	1.833,28 D
17/12/18	5366	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,31	1.774,97 D
17/12/18	5367	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,44	1.699,53 D
17/12/18	5368	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,34	1.689,19 D
17/12/18	7144	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		458,06	1.231,13 D
18/12/18	5369	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,93	1.201,20 D
18/12/18	7145	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,67	1.051,53 D
19/12/18	7146	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		104,51	947,02 D
20/12/18	7148	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,87	841,15 D
21/12/18	7150	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		132,39	708,76 D
24/12/18	5370	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,79	677,97 D
24/12/18	5371	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,19	629,78 D
24/12/18	5372	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,29	603,49 D
24/12/18	7151	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		367,68	235,81 D
27/12/18	5374	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,66	226,15 D
27/12/18	7153	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,69	153,46 D
28/12/18	7155	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		153,46	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.423,55
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4.423,55
CLASSIFICAÇÃO:		11020020009	C/C SÓCIOS	* SALDO ANTERIOR:		300.806,80
20/04/18	6060	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		92.000,00	208.806,80 D
				* SALDO ATUAL:	208.806,80	
REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			92.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020020027	DEPOSITOS JUDICIAIS	* SALDO ANTERIOR:		
15/02/18	1444	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO	7,48		7,48 D
15/02/18	1474	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	153,83		161,31 D
15/02/18	1479	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	1.292,71		1.454,02 D
15/02/18	1481	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANACARIO	474,58		1.928,60 D
15/02/18	1485	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	365,44		2.294,04 D
15/02/18	6884	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO DE SALDO-PR 10015289720145020384/V 1424	413,50		2.707,54 D
19/02/18	1495	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	152,10		2.859,64 D
19/02/18	1500	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	14,50		2.874,14 D
19/02/18	1507	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	661,49		3.535,63 D
19/02/18	1509	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	398,90		3.934,53 D
19/02/18	1511	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANACARIO	154,88		4.089,41 D
19/02/18	1513	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	222,81		4.312,22 D
19/02/18	1514	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,75		4.370,97 D
19/02/18	6929	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO DE SALDO-PR 100152897220145020384/V 1424	477,80		4.848,77 D
22/02/18	1577	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,42		4.863,19 D
22/02/18	1581	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,67		5.091,86 D
22/02/18	1587	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,48		5.254,34 D
22/02/18	1591	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,99		5.442,33 D
22/02/18	1596	BANCO	BLOQUEIO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,36		5.482,69 D
22/02/18	7008	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO DE SALDO-PR 10015289720145020384/V 1424	840,20		6.322,89 D
				* SALDO ATUAL:	6.322,89	
REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			6.322,89
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		11020020027	DEPOSITOS JUDICIAIS	* SALDO ANTERIOR:		6.322,89
21/05/18	3368	BANCO ITAÚ S/A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO JUDICIAL	13,87		6.336,76 D
21/05/18	5250	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	224,15		6.560,91 D
22/05/18	5256	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	558,94		7.119,85 D
				* SALDO ATUAL:	7.119,85	
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			796,96
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		11020020027	DEPOSITOS JUDICIAIS	* SALDO ANTERIOR:		7.119,85
21/09/18	8878	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006263000-000-16	1,27		7.121,12 D
24/09/18	5278	BANCO	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	149,27		7.270,39 D
24/09/18	8881	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006263000-00016	446,57		7.716,96 D
				* SALDO ATUAL:	7.716,96	
REFERÊNCIA:		09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			597,11
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS	* SALDO ANTERIOR:		7.716,96
04/10/18	5490	BANCO	TRANSFENCIA DE JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,27	7.567,69 D
04/10/18	5556	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,27		7.716,96 D
04/10/18	8932	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20180006263000-00016		447,84	7.269,12 D
04/10/18	8933	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180006263000-00016	447,84		7.716,96 D
			* SALDO ATUAL:	7.716,96		
REFERÊNCIA:			10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	597,11	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	597,11	
CLASSIFICAÇÃO:			11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS	* SALDO ANTERIOR:		7.716,96
07/12/18	5557	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,25		7.766,21 D
10/12/18	5558	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,75		7.990,96 D
			* SALDO ATUAL:	7.990,96		
REFERÊNCIA:			12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	274,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		1.552.169,16
02/01/18	2274	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		620,00	1.551.549,16 D
02/01/18	2341	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.700,00	1.545.849,16 D
02/01/18	2343	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.250,00	1.539.599,16 D
02/01/18	2345	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.250,00	1.534.349,16 D
02/01/18	2387	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.350,00		1.536.699,16 D
02/01/18	2388	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.508,74		1.540.207,90 D
02/01/18	2389	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.100,00		1.554.307,90 D
02/01/18	2391	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	550,00		1.554.857,90 D
02/01/18	5681	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.942,93		1.560.800,83 D
02/01/18	7984	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	7.542,15		1.568.342,98 D
03/01/18	479	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	8.916,78		1.577.259,76 D
03/01/18	2415	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19.300,00	1.557.959,76 D
03/01/18	2428	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23.879,48		1.581.839,24 D
03/01/18	5868	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.614,03		1.589.453,27 D
03/01/18	7991	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	11.154,41		1.600.607,68 D
04/01/18	480	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME, CONFORME EXTRATO BANCAIRO		640,00	1.599.967,68 D
04/01/18	482	BANCO	TRANSFERENCIA BANCARIA - M.V. DO FUTURO LTDA EPP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.000,00		1.602.967,68 D
04/01/18	483	BANCO	TRANSFERENCIA BANCARIA - SUPERMERCADO DO FUTURO LTD, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.508,46		1.605.476,14 D
04/01/18	484	BANCO	TRANSFERENCIA BANCARIA - SUPERMERCADO DO FUTURO LTD, CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,93		1.605.670,07 D
04/01/18	2436	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.950,00	1.600.720,07 D
04/01/18	2456	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.600,00		1.606.320,07 D
04/01/18	2460	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.200,00		1.609.520,07 D
04/01/18	5874	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME	6.950,07		1.616.470,14 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 540
Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020020028		EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR:	1.552.169,16		
			EXTRATO BANCARIO			
04/01/18	7994	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO	354,67		1.616.824,81 D
05/01/18	2507	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.280,00		1.619.104,81 D
05/01/18	5865	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,00		1.619.511,81 D
05/01/18	5950	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.775,88		1.621.287,69 D
05/01/18	8006	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,00		1.621.694,69 D
08/01/18	2509	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.160,04	1.618.534,65 D
08/01/18	2568	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,91		1.618.650,56 D
08/01/18	5951	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.856,83		1.621.507,39 D
08/01/18	8015	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.288,96	1.612.218,43 D
09/01/18	2576	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14.250,00	1.597.968,43 D
09/01/18	2585	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.403,08		1.600.371,51 D
09/01/18	2586	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.058,00		1.602.429,51 D
09/01/18	2587	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.308,00		1.603.737,51 D
09/01/18	8022	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.605,00		1.606.342,51 D
10/01/18	2590	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.239,00	1.605.103,51 D
10/01/18	2591	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.419,00	1.601.684,51 D
10/01/18	2592	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.200,00	1.600.484,51 D
10/01/18	2594	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.966,00		1.595.518,51 D
10/01/18	2599	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.000,00	1.589.518,51 D
10/01/18	2629	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.012,84		1.599.531,35 D
11/01/18	585	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	1.121,00		1.600.652,35 D
11/01/18	586	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	646,50		1.601.298,85 D
11/01/18	2658	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.127,40		1.603.426,25 D
11/01/18	2660	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.000,00		1.610.426,25 D
11/01/18	6005	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	325,00		1.610.751,25 D
11/01/18	6006	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.821,00		1.613.572,25 D
12/01/18	2661	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.215,00	1.610.357,25 D
12/01/18	2662	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.186,54	1.608.170,71 D
12/01/18	2691	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	345,41		1.608.516,12 D
12/01/18	2692	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	805,00		1.609.321,12 D
12/01/18	8042	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.525,00		1.611.846,12 D
15/01/18	2698	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.148,56	1.603.697,56 D
15/01/18	2700	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.677,27	1.599.020,29 D
15/01/18	2701	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.186,00	1.597.834,29 D
15/01/18	2758	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	443,26		1.598.277,55 D
16/01/18	2765	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.586,65	1.595.690,90 D
16/01/18	2767	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.883,26	1.593.807,64 D
16/01/18	2768	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		777,90	1.593.029,74 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 08641
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020020028		EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR:	1.552.169,16		
16/01/18	6400	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.480,00		1.595.509,74 D
16/01/18	7555	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.677,00		1.601.186,74 D
17/01/18	3562	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.159,25	1.600.027,49 D
17/01/18	3564	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.458,56	1.597.568,93 D
17/01/18	6414	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.103,00		1.598.671,93 D
18/01/18	587	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	87,00		1.598.758,93 D
18/01/18	2855	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	567,15		1.599.326,08 D
19/01/18	2859	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.880,48	1.597.445,60 D
19/01/18	2860	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.320,00	1.592.125,60 D
19/01/18	2887	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	465,00		1.592.590,60 D
22/01/18	2907	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10.821,43	1.581.769,17 D
22/01/18	2908	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.771,69	1.577.997,48 D
22/01/18	2927	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.950,00	1.572.047,48 D
22/01/18	2930	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.900,00	1.568.147,48 D
23/01/18	3065	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.466,82	1.563.680,66 D
23/01/18	3066	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.920,06	1.560.760,60 D
23/01/18	3077	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10.700,00	1.550.060,60 D
24/01/18	3187	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.593,23	1.546.467,37 D
24/01/18	3198	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.700,00	1.543.767,37 D
24/01/18	7308	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,41		1.543.807,78 D
24/01/18	8098	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO		4.351,08	1.539.456,70 D
25/01/18	3218	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		365,01	1.539.091,69 D
25/01/18	3220	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		761,81	1.538.329,88 D
26/01/18	3261	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.634,02	1.536.695,86 D
26/01/18	3298	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.634,02		1.538.329,88 D
26/01/18	7300	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,40		1.538.433,28 D
26/01/18	7303	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,26		1.538.681,54 D
26/01/18	8125	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	497,63		1.539.179,17 D
29/01/18	3304	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		222,59	1.538.956,58 D
29/01/18	3306	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.433,28	1.533.523,30 D
30/01/18	588	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	746,78		1.534.270,08 D
30/01/18	3386	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.521,35	1.532.748,73 D
30/01/18	7283	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.742,04		1.534.490,77 D
30/01/18	8160	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	656,04		1.535.146,81 D
31/01/18	3442	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.362,69	1.533.784,12 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 087 a 242
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		1.552.169,16
				* SALDO ATUAL:		1.533.784,12
REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		167.802,49	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		186.187,53	
CLASSIFICAÇÃO:		11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		1.533.784,12
01/02/18	2739	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR BL AG: 1 CC 1414011 CONFORME EXTRATO BANCARIO		999,56	1.532.784,56 D
01/02/18	2906	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.973,99	1.529.810,57 D
01/02/18	2913	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.273,75	1.526.536,82 D
02/02/18	3168	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		50,68	1.526.486,14 D
02/02/18	3219	BANCO	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	632,10		1.527.118,24 D
02/02/18	3221	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	310,24		1.527.428,48 D
02/02/18	3223	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.685,08		1.531.113,56 D
02/02/18	3226	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	221,20		1.531.334,76 D
05/02/18	739	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	3.270,64		1.534.605,40 D
05/02/18	3295	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.493,32		1.536.098,72 D
05/02/18	3296	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.587,01		1.542.685,73 D
05/02/18	8190	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.458,44		1.545.144,17 D
05/02/18	8216	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO	2.044,05		1.547.188,22 D
06/02/18	3371	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,25		1.547.291,47 D
07/02/18	3376	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.277,32	1.545.014,15 D
08/02/18	800	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	2.299,65		1.547.313,80 D
08/02/18	803	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER		722,01	1.546.591,79 D
08/02/18	8203	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		937,04	1.545.654,75 D
08/02/18	8225	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE		687,41	1.544.967,34 D
09/02/18	3436	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.845,00		1.546.812,34 D
14/02/18	640	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		146,24	1.546.666,10 D
14/02/18	651	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		282,02	1.546.384,08 D
14/02/18	652	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		1.092,90	1.545.291,18 D
14/02/18	669	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		163,20	1.545.127,98 D
14/02/18	670	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		236,08	1.544.891,90 D
14/02/18	671	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		239,52	1.544.652,38 D
14/02/18	672	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		258,78	1.544.393,60 D
14/02/18	673	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		348,62	1.544.044,98 D
14/02/18	691	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		63,84	1.543.981,14 D
14/02/18	806	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO		3.779,69	1.540.201,45 D
14/02/18	3450	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.338,91	1.532.862,54 D
14/02/18	3452	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.394,58	1.531.467,96 D
14/02/18	7929	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		372,12	1.531.095,84 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

folha 08 de 43
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020020028		EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR:	1.533.784,12		
14/02/18	7931	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.608,56	1.529.487,28 D
14/02/18	7933	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,49	1.529.443,79 D
14/02/18	7935	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,69	1.529.433,10 D
14/02/18	7936	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		114,10	1.529.319,00 D
14/02/18	7939	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,72	1.529.259,28 D
14/02/18	7941	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,74	1.529.106,54 D
14/02/18	7943	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		227,69	1.528.878,85 D
14/02/18	7945	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		467,03	1.528.411,82 D
14/02/18	7946	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		718,70	1.527.693,12 D
14/02/18	7948	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,75	1.527.583,37 D
14/02/18	7950	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,25	1.527.494,12 D
14/02/18	7953	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		170,34	1.527.323,78 D
15/02/18	8240	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.750,00		1.530.073,78 D
16/02/18	3583	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,12	1.529.944,66 D
16/02/18	3584	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.801,28	1.528.143,38 D
19/02/18	3599	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.752,24	1.526.391,14 D
19/02/18	3600	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		400,00	1.525.991,14 D
19/02/18	3601	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.320,00	1.522.671,14 D
20/02/18	3640	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		495,81	1.522.175,33 D
20/02/18	3641	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.142,02	1.521.033,31 D
21/02/18	3708	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.320,57	1.519.712,74 D
21/02/18	3710	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		193,93	1.519.518,81 D
22/02/18	3793	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		892,12	1.518.626,69 D
22/02/18	3795	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.527,15	1.517.099,54 D
23/02/18	3822	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.209,67	1.514.889,87 D
23/02/18	3823	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.008,76	1.513.881,11 D
26/02/18	657	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		55,75	1.513.825,36 D
26/02/18	658	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		293,02	1.513.532,34 D
26/02/18	682	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		99,18	1.513.433,16 D
26/02/18	684	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		237,42	1.513.195,74 D
26/02/18	801	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	727,75		1.513.923,49 D
26/02/18	3913	BANCO	TED DIF TITUL CC H BANK DEST MV DO FUTURO LTDA EP	3.500,00		1.517.423,49 D
26/02/18	7834	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,34	1.517.336,15 D
26/02/18	8231	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,30		1.517.419,45 D
26/02/18	8326	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	853,18		1.518.272,63 D
27/02/18	659	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		86,38	1.518.186,25 D
27/02/18	685	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		14,88	1.518.171,37 D
27/02/18	3937	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.091,00	1.516.080,37 D
27/02/18	3946	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		168,85	1.515.911,52 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 089/44
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C				* SALDO ANTERIOR:	1.533.784,12	
27/02/18	3949	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.015,40	1.511.896,12 D
28/02/18	644	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		38,56	1.511.857,56 D
28/02/18	660	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		110,97	1.511.746,59 D
28/02/18	686	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		5,99	1.511.740,60 D
28/02/18	3996	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.587,11	1.510.153,49 D
28/02/18	8580	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	999,56		1.511.153,05 D
				* SALDO ATUAL:	1.511.153,05	

REFERÊNCIA: 02/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 33.863,77
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 56.494,84

CLASSIFICAÇÃO: 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C				* SALDO ANTERIOR:	1.511.153,05	
01/03/18	3644	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		667,70	1.510.485,35 D
01/03/18	3649	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		639,00	1.509.846,35 D
16/03/18	802	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	6.666,60		1.516.512,95 D
16/03/18	4250	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		278,52	1.516.234,43 D
16/03/18	4251	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.000,00	1.511.234,43 D
19/03/18	8689	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	562,00		1.511.796,43 D
20/03/18	4403	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	367,54		1.512.163,97 D
21/03/18	4254	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.455,00		1.513.618,97 D
21/03/18	8715	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE	588,00		1.514.206,97 D
22/03/18	4255	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		688,22	1.513.518,75 D
23/03/18	4256	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		535,24	1.512.983,51 D
23/03/18	4257	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		949,49	1.512.034,02 D
26/03/18	4415	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA		4.353,36	1.507.680,66 D
26/03/18	4416	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO		1.599,37	1.506.081,29 D
27/03/18	4259	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		256,36	1.505.824,93 D
27/03/18	4428	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	320,00		1.506.144,93 D
29/03/18	4261	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		485,12	1.505.659,81 D
29/03/18	4263	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.750,44	1.503.909,37 D
				* SALDO ATUAL:	1.503.909,37	

REFERÊNCIA: 03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 9.959,14
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 17.202,82

CLASSIFICAÇÃO: 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C				* SALDO ANTERIOR:	1.503.909,37	
02/04/18	4049	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.280,12	1.502.629,25 D
03/04/18	4086	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.274,94	1.501.354,31 D
03/04/18	4087	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		986,41	1.500.367,90 D
03/04/18	4088	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		622,24	1.499.745,66 D
04/04/18	4105	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME		2.105,02	1.497.640,64 D
05/04/18	1022	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA	89,77		1.497.730,41 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 0045
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	1.503.909,37		
		CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER				
05/04/18	1023	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	261,43		1.497.991,84 D
05/04/18	4122	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	901,18		1.498.893,02 D
05/04/18	4123	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	1.717,07		1.500.610,09 D
05/04/18	8577	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,53		1.500.747,62 D
05/04/18	8579	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	836,12		1.501.583,74 D
06/04/18	4125	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS		536,13	1.501.047,61 D
06/04/18	4126	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS		1.654,65	1.499.392,96 D
09/04/18	4175	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.034,80	1.498.358,16 D
09/04/18	4199	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC	734,99		1.499.093,15 D
10/04/18	4205	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS		365,85	1.498.727,30 D
11/04/18	4241	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ ESTRLA BRILHANTE SUPERMERCADOS		151,03	1.498.576,27 D
12/04/18	4279	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME		1.241,85	1.497.334,42 D
12/04/18	7405	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,65		1.498.046,07 D
13/04/18	4649	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DA ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO		570,93	1.497.475,14 D
16/04/18	4667	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCA		1.139,23	1.496.335,91 D
17/04/18	6059	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,11	1.496.293,80 D
20/04/18	4689	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO		443,99	1.495.849,81 D
20/04/18	4690	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.339,85	1.494.509,96 D
20/04/18	7401	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.992,00		1.498.501,96 D
23/04/18	4734	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO		3.010,00	1.495.491,96 D
23/04/18	4735	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO		583,37	1.494.908,59 D
24/04/18	4736	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE		236,98	1.494.671,61 D
25/04/18	4737	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE		161,83	1.494.509,78 D
26/04/18	4739	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADO		146,76	1.494.363,02 D
27/04/18	4741	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE		763,37	1.493.599,65 D
30/04/18	4548	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		287,27	1.493.312,38 D
			* SALDO ATUAL:	1.493.312,38		
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	9.381,74	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	19.978,73	
CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	1.493.312,38		
02/05/18	4168	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.149,41	1.492.162,97 D
02/05/18	4171	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.056,66	1.490.106,31 D
02/05/18	4172	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,07	1.490.093,24 D
03/05/18	4220	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.666,38	1.487.426,86 D
04/05/18	4288	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.153,16	1.485.273,70 D
04/05/18	4347	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.389,50		1.487.663,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	1.493.312,38		
07/05/18	1375	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS		4.825,52	1.482.837,68 D
07/05/18	4430	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		247,46	1.482.590,22 D
07/05/18	4432	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		479,50	1.482.110,72 D
07/05/18	5623	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.207,61		1.487.318,33 D
08/05/18	4685	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,54		1.487.393,87 D
09/05/18	4695	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		52,93	1.487.340,94 D
10/05/18	4789	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,50	1.487.255,44 D
11/05/18	5008	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO		2.682,20	1.484.573,24 D
11/05/18	5011	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE		1.827,46	1.482.745,78 D
11/05/18	5189	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SUPERMERCADO DO FUTURO	283,23		1.483.029,01 D
11/05/18	7256	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		283,23	1.482.745,78 D
14/05/18	5014	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE		82,19	1.482.663,59 D
14/05/18	5017	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO		5.673,67	1.476.989,92 D
15/05/18	5021	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE		21,99	1.476.967,93 D
15/05/18	5024	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO		2.276,00	1.474.691,93 D
15/05/18	5225	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SUPERMERCADO DO FUTURO	884,98		1.475.576,91 D
21/05/18	5029	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO		233,77	1.475.343,14 D
21/05/18	5031	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ESTRELA BRILHANTE		120,05	1.475.223,09 D
23/05/18	8702	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.978,02	1.473.245,07 D
23/05/18	8704	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		179,06	1.473.066,01 D
24/05/18	8705	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.839,94	1.471.226,07 D
24/05/18	8707	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,20	1.471.138,87 D
25/05/18	8709	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.115,00	1.469.023,87 D
28/05/18	8710	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,40	1.468.992,47 D
28/05/18	8712	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.326,63	1.462.665,84 D
28/05/18	8737	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.793,43		1.469.459,27 D
29/05/18	8713	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,91	1.469.451,36 D
29/05/18	8714	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.190,58	1.467.260,78 D
			* SALDO ATUAL:	1.467.260,78		
REFERÊNCIA: 05/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					15.634,29	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					41.685,89	
CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	1.467.260,78		
04/06/18	4467	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,50	1.467.172,28 D
06/06/18	8734	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,66	1.467.090,62 D
11/06/18	8752	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		613,75	1.466.476,87 D
15/06/18	8768	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		880,00	1.465.596,87 D
18/06/18	8821	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.015,47		1.467.612,34 D
19/06/18	4935	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	515,69		1.468.128,03 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		1.467.260,78
19/06/18	8827	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	833,21		1.468.961,24 D
26/06/18	8876	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.512,99	1.467.448,25 D
27/06/18	8892	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.335,00	1.466.113,25 D
28/06/18	8919	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.871,74	1.464.241,51 D
29/06/18	8937	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		888,71	1.463.352,80 D
				* SALDO ATUAL:		1.463.352,80
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.364,37	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		7.272,35	
CLASSIFICAÇÃO:		11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		1.463.352,80
06/07/18	9004	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		863,34	1.462.489,46 D
12/07/18	9069	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,01		1.462.752,47 D
13/07/18	9070	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	668,23		1.463.420,70 D
16/07/18	9073	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.041,80		1.465.462,50 D
17/07/18	4905	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,71		1.465.498,21 D
17/07/18	9076	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,72		1.465.601,93 D
18/07/18	4915	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	1.465.426,93 D
19/07/18	4963	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,41		1.465.471,34 D
19/07/18	9080	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,42		1.465.700,76 D
20/07/18	4967	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,03	1.465.685,73 D
20/07/18	4986	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,37		1.466.016,10 D
20/07/18	9082	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	436,02		1.466.452,12 D
23/07/18	9083	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		195,09	1.466.257,03 D
25/07/18	9087	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	605,00		1.466.862,03 D
				* SALDO ATUAL:		1.466.862,03
REFERÊNCIA:		07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.757,69	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.248,46	
CLASSIFICAÇÃO:		11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		1.466.862,03
03/12/18	9060	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO		95,72	1.466.766,31 D
12/12/18	9051	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,64	1.466.643,67 D
14/12/18	9055	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO DO FUTURO		50,97	1.466.592,70 D
21/12/18	9138	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,40	1.466.473,30 D
26/12/18	9141	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		307,48	1.466.165,82 D
28/12/18	9143	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,35	1.466.120,47 D
				* SALDO ATUAL:		1.466.120,47
REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		741,56	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020030001 ADTO.SALARIAIS * SALDO ANTERIOR:						
02/01/18	2396	BANCO	PAGAMENTO PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	600,00		600,00 D
10/01/18	2630	BANCO	PAGAMENTO DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	367,42		967,42 D
10/01/18	2632	BANCO	PAGAMENTO DE MARLENE HORTENCIA DE SOUSA	1.199,29		2.166,71 D
12/01/18	592	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	690,00		2.856,71 D
23/01/18	609	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET	600,00		3.456,71 D
				* SALDO ATUAL:	3.456,71	

REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.456,71	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11020030001 ADTO.SALARIAIS * SALDO ANTERIOR:						
09/02/18	839	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.109,40		4.566,11 D
23/02/18	950	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET	600,00		5.166,11 D
				* SALDO ATUAL:	5.166,11	

REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.709,40	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11020030001 ADTO.SALARIAIS * SALDO ANTERIOR:						
09/03/18	1055	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	575,00		5.741,11 D
12/03/18	1027	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	505,78		6.246,89 D
				* SALDO ATUAL:	6.246,89	

REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.080,78	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11020030001 ADTO.SALARIAIS * SALDO ANTERIOR:						
09/04/18	1028	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.104,00		7.350,89 D
24/04/18	1354	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO DE SALARIO	600,00		7.950,89 D
				* SALDO ATUAL:	7.950,89	

REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.704,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11020030001 ADTO.SALARIAIS * SALDO ANTERIOR:						
07/05/18	1029	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.124,70		9.075,59 D
17/05/18	951	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET	200,00		9.275,59 D
				* SALDO ATUAL:	9.275,59	

REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.324,70	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11020030001 ADTO.SALARIAIS * SALDO ANTERIOR:						
12/06/18	1030	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.006,00		10.281,59 D
22/06/18	953	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET	600,00		10.881,59 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 00449
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020030001 ADTO.SALARIAIS						
				* SALDO ANTERIOR:	9.275,59	
				* SALDO ATUAL:	10.881,59	
REFERÊNCIA: 06/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.606,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 11020030001 ADTO.SALARIAIS						
				* SALDO ANTERIOR:	10.881,59	
10/07/18	1031	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	792,40		11.673,99 D
17/07/18	1032	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	280,00		11.953,99 D
23/07/18	1033	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	600,00		12.553,99 D
				* SALDO ATUAL:	12.553,99	
REFERÊNCIA: 07/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.672,40	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 11020030001 ADTO.SALARIAIS						
				* SALDO ANTERIOR:	12.553,99	
08/08/18	1034	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	138,00		12.691,99 D
13/08/18	1035	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	616,97		13.308,96 D
20/08/18	1036	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	341,83		13.650,79 D
27/08/18	1396	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO DE SALARIO	600,00		14.250,79 D
				* SALDO ATUAL:	14.250,79	
REFERÊNCIA: 08/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.696,80	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 11020030001 ADTO.SALARIAIS						
				* SALDO ANTERIOR:	14.250,79	
11/09/18	1037	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	150,00		14.400,79 D
13/09/18	1038	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO SALARIO VIA NET EMP	80,00		14.480,79 D
				* SALDO ATUAL:	14.480,79	
REFERÊNCIA: 09/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	230,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 11020030003 ADTO.DE 13º SALÁRIO						
				* SALDO ANTERIOR:		
04/01/18	486	BANCO	TRANSFERENCIA BANCARIA - PAGAMENTO 13 SALARIO VIA NET, CONFORME EXTRATO BANCARIO	390,00		390,00 D
05/01/18	490	BANCO	PAGAMENTO 13 SALARIO VIA NET, CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,20		997,20 D
				* SALDO ATUAL:	997,20	
REFERÊNCIA: 01/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	997,20	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS						
				* SALDO ANTERIOR:	1.443.217,60	
31/01/18	167	FORNECEDORES	HISTORICO DE FORNECEDOR A PAGAR REFERENTE AO MES	108.852,27		1.552.069,87 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 00550
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.443.217,60		
			* SALDO ATUAL:	1.552.069,87		
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			108.852,27	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.552.069,87		
28/02/18	168	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR REFERENTE AO MES		62.592,61		1.614.662,48 D
			* SALDO ATUAL:	1.614.662,48		
REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			62.592,61	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.614.662,48		
31/03/18	169	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES		25.139,77		1.639.802,25 D
			* SALDO ATUAL:	1.639.802,25		
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			25.139,77	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.639.802,25		
30/04/18	170	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES		11.264,62		1.651.066,87 D
			* SALDO ATUAL:	1.651.066,87		
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			11.264,62	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.651.066,87		
31/05/18	171	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES		11.948,11		1.663.014,98 D
			* SALDO ATUAL:	1.663.014,98		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			11.948,11	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.663.014,98		
30/06/18	172	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES		2.806,40		1.665.821,38 D
			* SALDO ATUAL:	1.665.821,38		
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2.806,40	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.665.821,38		
31/07/18	173	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES		8.270,65		1.674.092,03 D
			* SALDO ATUAL:	1.674.092,03		
REFERÊNCIA:	07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			8.270,65	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS				* SALDO ANTERIOR:	1.674.092,03	
31/08/18	174		FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES	8.854,14		1.682.946,17 D
				* SALDO ATUAL:	1.682.946,17	
REFERÊNCIA: 08/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	8.854,14	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS				* SALDO ANTERIOR:	1.682.946,17	
30/09/18	175		FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES	514,24		1.683.460,41 D
30/09/18	176		FORNECEDORES Apropriação de fornecedor a pagar referente mês	394,76		1.683.855,17 D
				* SALDO ATUAL:	1.683.855,17	
REFERÊNCIA: 09/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	909,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 11030020006 MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS				* SALDO ANTERIOR:		
03/04/18	4101	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PATO ELETRON COBRANCA SANTANDER	320,66		320,66 D
03/04/18	4102	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PATO ELETRON COBRANCA SANTANDER	82,66		403,32 D
06/04/18	4160	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET—TELEFONICA/SP	195,11		598,43 D
06/04/18	4162	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET—TELEFONICA/SP	124,20		722,63 D
				* SALDO ATUAL:	722,63	
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	722,63	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 12030010009 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				* SALDO ANTERIOR:	9.832,77	
31/12/18	9356	DEPRECIACÃO	Depreciação exercicio de 2018	2.573,97		12.406,74 C
				* SALDO ATUAL:	12.406,74	
REFERÊNCIA: 12/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	2.573,97	
CLASSIFICAÇÃO: 12030010015 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				* SALDO ANTERIOR:	35.606,23	
31/12/18	9358	DEPRECIACÃO	Depreciação acumulada 2018	14.858,71		50.464,94 C
				* SALDO ATUAL:	50.464,94	
REFERÊNCIA: 12/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	14.858,71	
CLASSIFICAÇÃO: 12030010021 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				* SALDO ANTERIOR:	16.565,51	
31/12/18	9360	DEPRECIACÃO	Depreciação acumulada 2018	2.583,50		19.149,01 C
				* SALDO ATUAL:	19.149,01	
REFERÊNCIA: 12/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	2.583,50	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 07352
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 12030010033 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA * SALDO ANTERIOR: 23.298,40						
31/12/18	9362	DEPRECIÇÃO	Depreciação acumulada 2018		6.953,67	30.252,07 C
					* SALDO ATUAL:	30.252,07

REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		6.953,67	

CLASSIFICAÇÃO: 12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO * SALDO ANTERIOR: 104.921,03						
10/01/18	2609	BANCO	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	382,58		105.303,61 D
10/01/18	2610	BANCO	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	382,58		105.686,19 D
10/01/18	2611	BANCO	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	382,58		106.068,77 D
					* SALDO ATUAL:	106.068,77

REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.147,74	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO * SALDO ANTERIOR: 106.068,77						
14/02/18	4117	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 17561831011018 BRADESCO CONSO	382,58		106.451,35 D
14/02/18	4118	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 17561831011018 BRADESCO CONSO	382,58		106.833,93 D
14/02/18	4119	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 17561831011018 BRADESCO CONSO	382,58		107.216,51 D
					* SALDO ATUAL:	107.216,51

REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.147,74	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO * SALDO ANTERIOR: 107.216,51						
12/03/18	3934	BANCO	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	507,28		107.723,79 D
13/03/18	3969	BANCO	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	390,23		108.114,02 D
15/03/18	4027	CARTÕES DE	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	390,23		108.504,25 D
15/03/18	4028	BANCO	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	390,23		108.894,48 D
					* SALDO ATUAL:	108.894,48

REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.677,97	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 12030020005 QUOTAS DE CONSÓRCIO * SALDO ANTERIOR: 108.894,48						
11/06/18	4716	BANCO	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	395,33		109.289,81 D
11/06/18	4718	BANCO	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	395,33		109.685,14 D
12/06/18	5297	BANCO	PAGAMENTO DE BRADESCO CONSORCIO	403,23		110.088,37 D
					* SALDO ATUAL:	110.088,37

REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.193,89	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR: 1.632.720,13						
02/01/18	413	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRIGOIBI	9.073,95		1.623.646,18 C
02/01/18	414	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - VR SOFTWARE	1.195,84		1.622.450,34 C
02/01/18	415	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - HADSYSTEM	626,12		1.621.824,22 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 08
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
02/01/18	416	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CANELAS	394,47		1.621.429,75 C
02/01/18	417	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO COML ESPERANCA	1.226,15		1.620.203,60 C
02/01/18	418	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JALES	893,96		1.619.309,64 C
02/01/18	419	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MMFOODS	735,56		1.618.574,08 C
02/01/18	420	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NOBEL	664,63		1.617.909,45 C
02/01/18	421	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO UNIMARKA	413,38		1.617.496,07 C
02/01/18	422	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CANELAS	392,97		1.617.103,10 C
02/01/18	423	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO UNIMARKA	385,92		1.616.717,18 C
02/01/18	424	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO -	413,34		1.616.303,84 C
02/01/18	425	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CANELAS	236,93		1.616.066,91 C
02/01/18	426	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - BATIE	125,85		1.615.941,06 C
02/01/18	427	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS HEVE	124,00		1.615.817,06 C
02/01/18	428	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS	80,00		1.615.737,06 C
02/01/18	429	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PANTUAL CENTER	122,91		1.615.614,15 C
02/01/18	430	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - BRASIL EXCELLANCE	163,80		1.615.450,35 C
02/01/18	431	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS HEVE	82,00		1.615.368,35 C
02/01/18	432	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - CICERO CUPERTINO	106,96		1.615.261,39 C
02/01/18	2366	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	939,71		1.614.321,68 C
02/01/18	2367	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,13		1.613.872,55 C
02/01/18	2368	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.150,24		1.612.722,31 C
02/01/18	2371	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.218,61		1.611.503,70 C
02/01/18	2372	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.423,38		1.609.080,32 C
02/01/18	2373	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,27		1.608.728,05 C
02/01/18	2375	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.118,76		1.607.609,29 C
02/01/18	2377	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	845,39		1.606.763,90 C
02/01/18	2379	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,12		1.606.618,78 C
02/01/18	2380	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,29		1.606.481,49 C
02/01/18	2381	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		1.606.411,49 C
02/01/18	2382	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.034,61		1.601.376,88 C
02/01/18	2383	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.323,18		1.594.053,70 C
02/01/18	2411	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.504,50		1.592.549,20 C
02/01/18	5647	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.389,42		1.587.159,78 C
02/01/18	5648	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	765,14		1.586.394,64 C
02/01/18	5649	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	973,75		1.585.420,89 C
02/01/18	5650	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	883,20		1.584.537,69 C
02/01/18	5651	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	716,68		1.583.821,01 C
02/01/18	5652	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	673,14		1.583.147,87 C
02/01/18	5653	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	503,85		1.582.644,02 C
02/01/18	5654	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,71		1.582.369,31 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
02/01/18	5655	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	844,69		1.581.524,62 C
02/01/18	5656	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,00		1.581.360,62 C
02/01/18	5657	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,76		1.581.210,86 C
02/01/18	5658	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,67		1.581.076,19 C
02/01/18	5659	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,69		1.580.879,50 C
02/01/18	5660	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,00		1.580.783,50 C
02/01/18	5661	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,01		1.580.643,49 C
02/01/18	5662	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	897,80		1.579.745,69 C
02/01/18	5663	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,30		1.579.698,39 C
02/01/18	7381	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.775,34		1.574.923,05 C
02/01/18	7382	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	591,28		1.574.331,77 C
02/01/18	7384	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,03		1.573.995,74 C
02/01/18	7385	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,05		1.573.635,69 C
02/01/18	7386	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	770,41		1.572.865,28 C
02/01/18	7387	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	981,26		1.571.884,02 C
02/01/18	7388	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.052,27		1.570.831,75 C
02/01/18	7390	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.298,72		1.569.533,03 C
02/01/18	7391	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	699,21		1.568.833,82 C
02/01/18	7392	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,01		1.568.693,81 C
02/01/18	7394	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00		1.568.593,81 C
02/01/18	7395	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,10		1.568.555,71 C
02/01/18	7396	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00		1.568.483,71 C
02/01/18	7398	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,17		1.568.407,54 C
02/01/18	7399	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00		1.568.352,54 C
02/01/18	7400	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,10		1.568.204,44 C
02/01/18	7402	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,00		1.568.107,44 C
02/01/18	7403	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	991,86		1.567.115,58 C
03/01/18	440	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MODELO IND	2.246,69		1.564.868,89 C
03/01/18	441	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO TATIANE	669,56		1.564.199,33 C
03/01/18	442	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JALES	642,60		1.563.556,73 C
03/01/18	471	BANCO	* PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - RAM	70,00		1.563.486,73 C
03/01/18	472	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - FRUTAS HEVE	55,00		1.563.431,73 C
03/01/18	2419	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	959,67		1.562.472,06 C
03/01/18	2420	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,90		1.562.304,16 C
03/01/18	2421	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	305,06		1.561.999,10 C
03/01/18	2422	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	345,55		1.561.653,55 C
03/01/18	2423	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	541,01		1.561.112,54 C
03/01/18	2424	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		1.561.042,54 C
03/01/18	2425	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,00		1.560.964,54 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
03/01/18	5670	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.291,61		1.559.672,93 C
03/01/18	5671	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	799,56		1.558.873,37 C
03/01/18	5672	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	574,55		1.558.298,82 C
03/01/18	5673	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	795,62		1.557.503,20 C
03/01/18	5674	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.120,83		1.555.382,37 C
03/01/18	5675	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,35		1.555.297,02 C
03/01/18	5676	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		1.555.227,02 C
03/01/18	7404	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		1.555.157,02 C
03/01/18	7406	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,47		1.554.746,55 C
03/01/18	7407	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,90		1.554.356,65 C
03/01/18	7408	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	243,36		1.554.113,29 C
03/01/18	7409	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,00		1.554.039,29 C
03/01/18	7411	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,31		1.553.909,98 C
03/01/18	7412	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,40		1.553.770,58 C
04/01/18	443	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO COMPRE FACIL	1.614,39		1.552.156,19 C
04/01/18	444	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO REGISPEL	809,23		1.551.346,96 C
04/01/18	445	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO TATIANE	804,56		1.550.542,40 C
04/01/18	446	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO SAINT LUIGE	541,94		1.550.000,46 C
04/01/18	447	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO URANIO	239,21		1.549.761,25 C
04/01/18	448	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO KASSEM	179,43		1.549.581,82 C
04/01/18	473	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - NESTLE	46,72		1.549.535,10 C
04/01/18	474	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - NESTLE	38,52		1.549.496,58 C
04/01/18	475	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - OVOS	510,50		1.548.986,08 C
04/01/18	2439	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	333,85		1.548.652,23 C
04/01/18	2440	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	669,86		1.547.982,37 C
04/01/18	2441	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.346,33		1.544.636,04 C
04/01/18	2442	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.347,60		1.543.288,44 C
04/01/18	2443	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.029,08		1.542.259,36 C
04/01/18	2444	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	885,15		1.541.374,21 C
04/01/18	2445	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	757,83		1.540.616,38 C
04/01/18	2446	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	709,97		1.539.906,41 C
04/01/18	2447	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	643,16		1.539.263,25 C
04/01/18	2448	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	605,11		1.538.658,14 C
04/01/18	2449	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,11		1.538.075,03 C
04/01/18	2450	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	375,27		1.537.699,76 C
04/01/18	2451	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,58		1.537.513,18 C
04/01/18	2452	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,00		1.537.425,18 C
04/01/18	2453	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	447,56		1.536.977,62 C
04/01/18	5692	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,17		1.536.703,45 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 0356
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
04/01/18	5693	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,89		1.536.426,56 C
04/01/18	5694	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	355,47		1.536.071,09 C
04/01/18	5695	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.809,45		1.534.261,64 C
04/01/18	5696	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.144,82		1.533.116,82 C
04/01/18	5697	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,23		1.532.307,59 C
04/01/18	5698	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,23		1.531.498,36 C
04/01/18	5699	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	769,56		1.530.728,80 C
04/01/18	5700	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	719,65		1.530.009,15 C
04/01/18	5701	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	456,01		1.529.553,14 C
04/01/18	5702	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,34		1.529.163,80 C
04/01/18	7414	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,47		1.528.823,33 C
04/01/18	7415	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.353,32		1.526.470,01 C
04/01/18	7417	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.969,69		1.524.500,32 C
04/01/18	7419	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	338,17		1.524.162,15 C
04/01/18	7420	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,23		1.523.352,92 C
04/01/18	7421	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	957,19		1.522.395,73 C
04/01/18	7423	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,30		1.522.250,43 C
05/01/18	449	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO BIG DIST	775,72		1.521.474,71 C
05/01/18	450	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CAROLINA	1.122,36		1.520.352,35 C
05/01/18	487	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		1.520.177,35 C
05/01/18	2480	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.930,99		1.518.246,36 C
05/01/18	2481	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.300,49		1.516.945,87 C
05/01/18	2482	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	645,41		1.516.300,46 C
05/01/18	2483	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	597,17		1.515.703,29 C
05/01/18	2484	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	692,93		1.515.010,36 C
05/01/18	2485	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,13		1.514.782,23 C
05/01/18	2488	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,73		1.514.555,50 C
05/01/18	2489	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,30		1.514.368,20 C
05/01/18	2490	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,15		1.513.915,05 C
05/01/18	2491	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,00		1.513.836,05 C
05/01/18	2492	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		1.513.661,05 C
05/01/18	5686	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,92		1.513.348,13 C
05/01/18	5687	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	577,40		1.512.770,73 C
05/01/18	5688	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	651,38		1.512.119,35 C
05/01/18	5689	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	803,04		1.511.316,31 C
05/01/18	5690	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.203,61		1.510.112,70 C
05/01/18	5691	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.344,39		1.508.768,31 C
05/01/18	5851	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	175,00		1.508.593,31 C
05/01/18	7424	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.344,39		1.507.248,92 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. nº 257
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
05/01/18	7425	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.138,45		1.506.110,47 C
05/01/18	7427	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	687,92		1.505.422,55 C
05/01/18	7428	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,00		1.505.204,55 C
05/01/18	7429	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		1.505.029,55 C
05/01/18	7430	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,94		1.504.743,61 C
05/01/18	7432	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,31		1.504.657,30 C
08/01/18	451	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO TATIANE	333,47		1.504.323,83 C
08/01/18	452	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NOVA PRESTO	771,10		1.503.552,73 C
08/01/18	453	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MMFOODS	446,67		1.503.106,06 C
08/01/18	454	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO PICINATO	469,54		1.502.636,52 C
08/01/18	455	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NHA BENTA	590,34		1.502.046,18 C
08/01/18	456	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MMFOODS	687,76		1.501.358,42 C
08/01/18	457	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NOVA PRESTO	771,10		1.500.587,32 C
08/01/18	458	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO CARTAO SEARA	936,71		1.499.650,61 C
08/01/18	459	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO M DIAS	1.137,62		1.498.512,99 C
08/01/18	460	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO FABIANA & MARCELO	244,50		1.498.268,49 C
08/01/18	493	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE	175,00		1.498.093,49 C
08/01/18	494	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	140,00		1.497.953,49 C
08/01/18	495	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - CARVOARIA FUNCHAL	200,00		1.497.753,49 C
08/01/18	2544	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.488,44		1.496.265,05 C
08/01/18	2545	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.923,46		1.494.341,59 C
08/01/18	2546	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	241,25		1.494.100,34 C
08/01/18	2547	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.590,79		1.492.509,55 C
08/01/18	2548	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.590,80		1.490.918,75 C
08/01/18	2549	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00		1.490.738,75 C
08/01/18	2550	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,71		1.490.359,04 C
08/01/18	2551	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.538,71		1.488.820,33 C
08/01/18	2552	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	590,34		1.488.229,99 C
08/01/18	2553	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	780,87		1.487.449,12 C
08/01/18	2554	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	906,42		1.486.542,70 C
08/01/18	2555	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	906,42		1.485.636,28 C
08/01/18	2556	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,50		1.484.409,78 C
08/01/18	2557	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.034,08		1.483.375,70 C
08/01/18	2558	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.139,79		1.482.235,91 C
08/01/18	2559	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	375,73		1.481.860,18 C
08/01/18	2560	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	377,50		1.481.482,68 C
08/01/18	2561	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,31		1.481.396,37 C
08/01/18	2562	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.417,02		1.476.979,35 C
08/01/18	2563	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.838,20		1.470.141,15 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 358
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
08/01/18	2564	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.418,44		1.463.722,71 C
08/01/18	2565	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.236,07		1.455.486,64 C
08/01/18	2566	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	715,25		1.454.771,39 C
08/01/18	7435	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,50		1.453.544,89 C
08/01/18	7436	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	723,64		1.452.821,25 C
08/01/18	7438	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	590,34		1.452.230,91 C
08/01/18	7440	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,13		1.451.468,78 C
08/01/18	7442	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,13		1.450.706,65 C
08/01/18	7443	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.676,84		1.449.029,81 C
08/01/18	7444	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,94		1.448.795,87 C
08/01/18	7445	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,00		1.448.671,87 C
08/01/18	7446	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,00		1.448.584,87 C
09/01/18	461	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO RESGISPEL	809,23		1.447.775,64 C
09/01/18	462	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JALES	663,87		1.447.111,77 C
09/01/18	463	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO KLUSTR	617,79		1.446.493,98 C
09/01/18	464	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO TATIANE	609,56		1.445.884,42 C
09/01/18	465	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO MMFOODS	468,37		1.445.416,05 C
09/01/18	466	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO KLUSTR	410,85		1.445.005,20 C
09/01/18	467	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JALES	356,97		1.444.648,23 C
09/01/18	468	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO JADE IMP	247,32		1.444.400,91 C
09/01/18	567	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA MERCEDES BENZ	3.783,81		1.440.617,10 C
09/01/18	568	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA MERCEDES BENZ	391,87		1.440.225,23 C
09/01/18	2580	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.293,61		1.438.931,62 C
09/01/18	2581	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	320,14		1.438.611,48 C
09/01/18	2582	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	922,33		1.437.689,15 C
09/01/18	2583	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	885,15		1.436.804,00 C
09/01/18	2584	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,27		1.436.451,73 C
09/01/18	5861	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	619,56		1.435.832,17 C
09/01/18	5862	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,23		1.435.022,94 C
09/01/18	5863	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.809,44		1.433.213,50 C
09/01/18	7447	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	617,79		1.432.595,71 C
09/01/18	7448	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.072,06		1.431.523,65 C
09/01/18	7450	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,47		1.431.073,18 C
09/01/18	7451	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.480,83		1.429.592,35 C
09/01/18	7453	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,23		1.428.783,12 C
09/01/18	7454	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00		1.428.633,12 C
09/01/18	7456	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,07		1.428.497,05 C
09/01/18	7457	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00		1.428.337,05 C
10/01/18	2620	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.279,71		1.427.057,34 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
10/01/18	2621	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	984,08		1.426.073,26 C
10/01/18	2637	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.089,31		1.418.983,95 C
10/01/18	2638	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.955,33		1.416.028,62 C
10/01/18	2639	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.081,50		1.412.947,12 C
10/01/18	2640	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.413,96		1.406.533,16 C
10/01/18	2641	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.829,62		1.401.703,54 C
10/01/18	2642	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.474,11		1.399.229,43 C
10/01/18	2643	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.851,71		1.393.377,72 C
10/01/18	5890	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	349,59		1.393.028,13 C
10/01/18	5891	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	789,50		1.392.238,63 C
11/01/18	496	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - SAINT	525,37		1.391.713,26 C
11/01/18	497	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - JAB	471,86		1.391.241,40 C
11/01/18	498	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - DAIRY	98,97		1.391.142,43 C
11/01/18	499	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - DAIRY	315,15		1.390.827,28 C
11/01/18	500	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	87,00		1.390.740,28 C
11/01/18	2656	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,70		1.390.475,58 C
11/01/18	2657	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	943,95		1.389.531,63 C
11/01/18	5776	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	368,87		1.389.162,76 C
11/01/18	5778	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.151,07	1.391.313,83 C
11/01/18	5779	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		737,07	1.392.050,90 C
11/01/18	5780	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,40	1.392.105,30 C
11/01/18	7459	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	895,00		1.391.210,30 C
11/01/18	7460	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	202,30		1.391.008,00 C
11/01/18	7461	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	284,98		1.390.723,02 C
11/01/18	7462	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	393,28		1.390.329,74 C
11/01/18	7509	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	223,70		1.390.106,04 C
12/01/18	501	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BOM SUCESSO	356,50		1.389.749,54 C
12/01/18	502	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	85,00		1.389.664,54 C
12/01/18	503	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BRASILIA ALIMENTOS	1.403,33		1.388.261,21 C
12/01/18	2683	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.238,53		1.385.022,68 C
12/01/18	2684	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,80		1.383.795,88 C
12/01/18	2685	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.808,85		1.381.987,03 C
12/01/18	2686	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,00		1.381.620,03 C
12/01/18	2687	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.118,50		1.379.501,53 C
12/01/18	2688	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.654,20		1.377.847,33 C
12/01/18	2689	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	554,51		1.377.292,82 C
12/01/18	2690	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.608,59		1.373.684,23 C
12/01/18	5770	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,00		1.373.510,23 C
12/01/18	5771	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.208,86		1.371.301,37 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
12/01/18	5772	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,32		1.371.146,05 C
12/01/18	5773	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	838,63		1.370.307,42 C
12/01/18	5774	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	249,00		1.370.058,42 C
12/01/18	5775	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,20		1.369.846,22 C
12/01/18	5784	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	901,20		1.368.945,02 C
12/01/18	7511	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	525,44		1.368.419,58 C
12/01/18	7512	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	309,77		1.368.109,81 C
12/01/18	7513	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.483,00		1.366.626,81 C
12/01/18	7514	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	845,43		1.365.781,38 C
12/01/18	7549	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.215,00		1.362.566,38 C
15/01/18	504	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - PROTESTO TATIANE	256,43		1.362.309,95 C
15/01/18	505	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BOM SUCESSO	468,75		1.361.841,20 C
15/01/18	506	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE DE SA	305,00		1.361.536,20 C
15/01/18	507	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FABIANA&MARCELO	328,50		1.361.207,70 C
15/01/18	508	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	170,00		1.361.037,70 C
15/01/18	509	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - QUIMICA AMPARO	1.932,83		1.359.104,87 C
15/01/18	510	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - MINALBA ALIMENTOS	106,94		1.358.997,93 C
15/01/18	2723	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,23		1.358.879,70 C
15/01/18	2724	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,08		1.358.689,62 C
15/01/18	2725	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	376,24		1.358.313,38 C
15/01/18	2726	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	650,00		1.357.663,38 C
15/01/18	2727	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,82		1.357.447,56 C
15/01/18	2728	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	899,12		1.356.548,44 C
15/01/18	2730	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,00		1.356.324,44 C
15/01/18	2731	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	696,41		1.355.628,03 C
15/01/18	2732	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	483,37		1.355.144,66 C
15/01/18	2734	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,96		1.354.937,70 C
15/01/18	2735	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.338,76		1.353.598,94 C
15/01/18	2736	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	501,33		1.353.097,61 C
15/01/18	2737	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	691,00		1.352.406,61 C
15/01/18	2738	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	629,50		1.351.777,11 C
15/01/18	2741	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,18		1.351.279,93 C
15/01/18	2742	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	594,01		1.350.685,92 C
15/01/18	2743	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	296,06		1.350.389,86 C
15/01/18	2746	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	937,50		1.349.452,36 C
15/01/18	2747	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.427,20		1.346.025,16 C
15/01/18	2748	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.526,64		1.344.498,52 C
15/01/18	2752	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.008,71		1.339.489,81 C
15/01/18	2753	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.774,24		1.337.715,57 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
15/01/18	2755	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.129,25		1.330.586,32 C
15/01/18	2759	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.490,00		1.329.096,32 C
15/01/18	5785	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,00		1.329.000,32 C
15/01/18	5787	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00		1.328.850,32 C
15/01/18	5789	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	835,00		1.328.015,32 C
15/01/18	5791	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.037,67		1.326.977,65 C
15/01/18	5794	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.253,26		1.325.724,39 C
15/01/18	5796	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	595,50		1.325.128,89 C
15/01/18	7515	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.022,01		1.324.106,88 C
15/01/18	7516	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,50		1.323.645,38 C
15/01/18	7517	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,52		1.323.538,86 C
15/01/18	7518	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00		1.323.238,86 C
15/01/18	7519	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,32		1.323.083,54 C
15/01/18	7520	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,00		1.322.968,54 C
15/01/18	7521	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,00		1.322.876,54 C
15/01/18	7522	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,62		1.322.767,92 C
16/01/18	2782	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.256,30		1.321.511,62 C
16/01/18	2783	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,10		1.321.070,52 C
16/01/18	2784	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.228,21		1.319.842,31 C
16/01/18	2785	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	841,96		1.319.000,35 C
16/01/18	2786	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,00		1.318.865,35 C
16/01/18	2787	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,44		1.318.518,91 C
16/01/18	2788	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,10		1.318.318,81 C
16/01/18	2789	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	531,44		1.317.787,37 C
16/01/18	2790	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	793,14		1.316.994,23 C
16/01/18	2791	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.235,64		1.315.758,59 C
16/01/18	2792	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	331,44		1.315.427,15 C
16/01/18	2793	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,00		1.315.235,15 C
16/01/18	2794	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	468,75		1.314.766,40 C
16/01/18	2795	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	614,79		1.314.151,61 C
16/01/18	2796	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	531,93		1.313.619,68 C
16/01/18	2797	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		1.313.539,68 C
16/01/18	2798	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,06		1.313.441,62 C
16/01/18	2799	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,58		1.313.372,04 C
16/01/18	2800	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.360,99		1.312.011,05 C
16/01/18	2801	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	771,96		1.311.239,09 C
16/01/18	2802	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	251,43		1.310.987,66 C
16/01/18	2803	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,57		1.310.620,09 C
16/01/18	2804	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	601,48		1.310.018,61 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 762
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
16/01/18	2805	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	303,34		1.309.715,27 C
16/01/18	2806	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	405,00		1.309.310,27 C
16/01/18	2807	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,01		1.309.100,26 C
16/01/18	2808	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,80		1.308.864,46 C
16/01/18	2809	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,15		1.308.598,31 C
16/01/18	2810	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,00		1.308.318,31 C
16/01/18	2811	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00		1.308.118,31 C
16/01/18	2812	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,00		1.307.758,31 C
16/01/18	2813	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00		1.307.518,31 C
16/01/18	2814	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,00		1.307.238,31 C
16/01/18	2815	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		1.307.158,31 C
16/01/18	2816	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,00		1.306.798,31 C
16/01/18	2817	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00		1.306.558,31 C
16/01/18	2818	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,41		1.306.294,90 C
16/01/18	2819	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,04		1.305.741,86 C
16/01/18	2820	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	878,74		1.304.863,12 C
16/01/18	2821	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	364,96		1.304.498,16 C
16/01/18	2822	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,65		1.304.064,51 C
16/01/18	2823	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,10		1.303.839,41 C
16/01/18	2824	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	580,66		1.303.258,75 C
16/01/18	2825	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,52		1.302.906,23 C
16/01/18	2826	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	316,20		1.302.590,03 C
16/01/18	2827	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.141,89		1.299.448,14 C
16/01/18	3556	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.970,34		1.297.477,80 C
17/01/18	511	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TRANSVIP	92,85		1.297.384,95 C
17/01/18	512	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - CARIMAR	398,09		1.296.986,86 C
17/01/18	513	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	105,00		1.296.881,86 C
17/01/18	514	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - GADIKIN	321,50		1.296.560,36 C
17/01/18	3572	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.229,81		1.295.330,55 C
17/01/18	3573	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	530,00		1.294.800,55 C
17/01/18	3574	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,69		1.294.620,86 C
17/01/18	3575	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	932,99		1.293.687,87 C
17/01/18	3576	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,99		1.293.225,88 C
17/01/18	3577	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	251,95		1.292.973,93 C
17/01/18	3578	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,80		1.292.739,13 C
17/01/18	3579	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,10		1.292.539,03 C
17/01/18	5876	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,00		1.292.390,03 C
17/01/18	5877	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	739,62		1.291.650,41 C
17/01/18	5878	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,74		1.291.574,67 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
17/01/18	5879	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,00		1.291.359,67 C
17/01/18	5880	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	458,62		1.290.901,05 C
17/01/18	5881	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	900,24		1.290.000,81 C
17/01/18	7523	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,55		1.289.944,26 C
17/01/18	7524	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,99		1.289.482,27 C
17/01/18	7525	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,07		1.289.258,20 C
17/01/18	7526	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	398,09		1.288.860,11 C
17/01/18	7527	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	371,44		1.288.488,67 C
17/01/18	7528	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.141,68		1.285.346,99 C
17/01/18	7529	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,50		1.285.065,49 C
18/01/18	515	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - GET NET	135,09		1.284.930,40 C
18/01/18	516	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - JAB	402,46		1.284.527,94 C
18/01/18	517	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE	680,00		1.283.847,94 C
18/01/18	518	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - MITSUI	35,52		1.283.812,42 C
18/01/18	519	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE	1.034,00		1.282.778,42 C
18/01/18	2843	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,26		1.282.107,16 C
18/01/18	2844	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,00		1.281.766,16 C
18/01/18	2845	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.208,11		1.280.558,05 C
18/01/18	2846	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,57		1.280.402,48 C
18/01/18	2847	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	591,18		1.279.811,30 C
18/01/18	2848	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.058,36		1.278.752,94 C
18/01/18	2849	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	282,96		1.278.469,98 C
18/01/18	2850	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.241,76		1.275.228,22 C
18/01/18	2851	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	697,00		1.274.531,22 C
18/01/18	2852	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,00		1.273.959,22 C
18/01/18	5882	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	501,44		1.273.457,78 C
18/01/18	5883	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	859,62		1.272.598,16 C
18/01/18	5884	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,56		1.272.491,60 C
18/01/18	5885	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,65		1.272.344,95 C
18/01/18	5886	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	712,00		1.271.632,95 C
18/01/18	5887	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,43		1.271.314,52 C
18/01/18	6434	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	888,00		1.270.426,52 C
18/01/18	7530	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	833,31		1.269.593,21 C
18/01/18	7531	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	261,43		1.269.331,78 C
18/01/18	7532	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,64		1.269.143,14 C
18/01/18	7533	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.562,50		1.267.580,64 C
18/01/18	7534	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	814,15		1.266.766,49 C
18/01/18	7535	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,36		1.266.496,13 C
19/01/18	521	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BOM SUCESSO	335,63		1.266.160,50 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
19/01/18	522	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - CICERO CUPERTINO	106,96		1.266.053,54 C
19/01/18	523	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	120,00		1.265.933,54 C
19/01/18	524	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - BOM SUCESSO	454,19		1.265.479,35 C
19/01/18	2874	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.192,61		1.264.286,74 C
19/01/18	2875	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,44		1.263.960,30 C
19/01/18	2876	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,96		1.263.940,34 C
19/01/18	2877	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,56		1.263.842,78 C
19/01/18	5889	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.046,04		1.262.796,74 C
22/01/18	525	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE DE SA	492,00		1.262.304,74 C
22/01/18	526	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FRUTAS HEVE	80,00		1.262.224,74 C
22/01/18	527	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - DAIRY	41,01		1.262.183,73 C
22/01/18	528	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - DAIRY	90,28		1.262.093,45 C
22/01/18	529	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - NOVA ALIANCA	498,20		1.261.595,25 C
22/01/18	530	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - QUIMICA AMPARO	1.932,25		1.259.663,00 C
22/01/18	2937	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.425,03		1.245.237,97 C
22/01/18	2939	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,67		1.244.312,30 C
22/01/18	2940	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	986,04		1.243.326,26 C
22/01/18	2941	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	184,00		1.243.142,26 C
22/01/18	2942	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,11		1.243.017,15 C
22/01/18	2943	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,07		1.242.961,08 C
22/01/18	2944	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	297,00		1.242.664,08 C
22/01/18	2945	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	932,00		1.241.732,08 C
22/01/18	2947	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.182,00		1.240.550,08 C
22/01/18	2948	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,00		1.240.275,08 C
22/01/18	2949	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.291,50		1.238.983,58 C
22/01/18	2950	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.273,70		1.237.709,88 C
22/01/18	2951	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.241,44		1.236.468,44 C
22/01/18	2952	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.616,80		1.234.851,64 C
22/01/18	2953	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.750,56		1.229.101,08 C
22/01/18	2955	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.456,32		1.224.644,76 C
22/01/18	2956	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,60		1.224.454,16 C
22/01/18	2957	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,48		1.224.344,68 C
22/01/18	2958	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,48		1.224.235,20 C
22/01/18	2960	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,00		1.224.067,20 C
22/01/18	2961	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	636,50		1.223.430,70 C
22/01/18	2962	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,00		1.222.858,70 C
22/01/18	2963	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,50		1.222.187,20 C
22/01/18	2964	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	995,50		1.221.191,70 C
22/01/18	2965	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,63		1.221.062,07 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
22/01/18	2966	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,77		1.221.025,30 C
22/01/18	2967	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,01		1.220.903,29 C
22/01/18	2968	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,41		1.220.754,88 C
22/01/18	2969	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	371,02		1.220.383,86 C
22/01/18	2970	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,34		1.219.885,52 C
22/01/18	2971	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.158,05		1.217.727,47 C
22/01/18	2973	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	282,85		1.217.444,62 C
22/01/18	2974	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	707,44		1.216.737,18 C
22/01/18	2975	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	519,03		1.216.218,15 C
22/01/18	2976	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00		1.216.146,15 C
22/01/18	2977	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	673,40		1.215.472,75 C
22/01/18	2978	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,89		1.214.973,86 C
22/01/18	2980	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.784,62		1.210.189,24 C
22/01/18	5892	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,25		1.209.517,99 C
22/01/18	5893	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,00		1.209.157,99 C
22/01/18	5895	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	632,00		1.208.525,99 C
22/01/18	5896	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,00		1.208.250,99 C
22/01/18	5897	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.037,67		1.207.213,32 C
22/01/18	5898	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	881,40		1.206.331,92 C
22/01/18	5899	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,59		1.206.241,33 C
22/01/18	5900	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,98		1.206.158,35 C
22/01/18	7536	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	508,33		1.205.650,02 C
22/01/18	7537	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,94		1.205.151,08 C
22/01/18	7538	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	381,40		1.204.769,68 C
22/01/18	7539	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	490,00		1.204.279,68 C
22/01/18	7540	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	463,01		1.203.816,67 C
22/01/18	7541	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,50		1.203.724,17 C
22/01/18	7542	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,22		1.203.637,95 C
22/01/18	7543	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,00		1.203.367,95 C
22/01/18	7544	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,00		1.203.007,95 C
22/01/18	7545	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	475,00		1.202.532,95 C
22/01/18	7546	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	222,50		1.202.310,45 C
22/01/18	7547	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		1.202.230,45 C
22/01/18	7548	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,00		1.202.115,45 C
23/01/18	3086	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.772,20		1.191.343,25 C
23/01/18	3087	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.963,99		1.183.379,26 C
23/01/18	3088	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.553,70		1.174.825,56 C
23/01/18	3089	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.428,25		1.170.397,31 C
24/01/18	531	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - TATIANE DE SA	611,01		1.169.786,30 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
24/01/18	532	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - FRUTAS HEVE	135,00		1.169.651,30 C
24/01/18	533	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - JAB	808,10		1.168.843,20 C
24/01/18	534	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - CRISLAN	148,23		1.168.694,97 C
24/01/18	535	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA -	321,50		1.168.373,47 C
24/01/18	3202	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	251,80		1.168.121,67 C
24/01/18	3203	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	655,16		1.167.466,51 C
24/01/18	3205	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,74		1.166.929,77 C
24/01/18	3208	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36.885,65		1.130.044,12 C
24/01/18	6934	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	940,00		1.129.104,12 C
24/01/18	6936	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	491,44		1.128.612,68 C
24/01/18	7639	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	957,19		1.127.655,49 C
24/01/18	7640	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,43		1.127.379,06 C
24/01/18	7641	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,50		1.127.097,56 C
25/01/18	536	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - EXTREMA	175,00		1.126.922,56 C
25/01/18	537	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - CRISLAN	241,72		1.126.680,84 C
25/01/18	538	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - MITSUI	35,52		1.126.645,32 C
25/01/18	539	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - MITSUI	71,04		1.126.574,28 C
25/01/18	3231	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,41		1.126.144,87 C
25/01/18	3232	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	766,20		1.125.378,67 C
25/01/18	3233	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		1.125.203,67 C
25/01/18	3234	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	282,00		1.124.921,67 C
25/01/18	3235	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.906,54		1.123.015,13 C
25/01/18	3237	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.035,36		1.121.979,77 C
25/01/18	3239	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,70		1.121.745,07 C
25/01/18	3242	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,32		1.121.650,75 C
25/01/18	6915	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,90		1.121.560,85 C
25/01/18	6920	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,30		1.121.331,55 C
25/01/18	6922	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	738,44		1.120.593,11 C
25/01/18	6924	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	806,60		1.119.786,51 C
25/01/18	6925	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.539,19		1.118.247,32 C
25/01/18	6926	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	205,00		1.118.042,32 C
25/01/18	6927	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		1.117.867,32 C
25/01/18	6930	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,56		1.117.760,76 C
25/01/18	8111	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.491,56		1.116.269,20 C
25/01/18	8112	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO EXTREMA	175,00		1.116.094,20 C
25/01/18	8114	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO FRUTAS HEVE	45,00		1.116.049,20 C
25/01/18	8115	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO MITSUI	188,64		1.115.860,56 C
26/01/18	540	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - CARVOARIA FUNCHAL	120,00		1.115.740,56 C
26/01/18	541	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - NOVA ALINCA	713,61		1.115.026,95 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
26/01/18	542	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - FLAMBOIA	1.593,80		1.113.433,15 C
26/01/18	543	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - BOM SUCESSO	535,88		1.112.897,27 C
26/01/18	544	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - F	187,47		1.112.709,80 C
26/01/18	3287	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.255,33		1.110.454,47 C
26/01/18	3288	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.323,80		1.108.130,67 C
26/01/18	3289	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,00		1.107.918,67 C
26/01/18	3290	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	213,93		1.107.704,74 C
26/01/18	3291	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	812,59		1.106.892,15 C
26/01/18	3292	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.633,21		1.105.258,94 C
26/01/18	6199	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	812,11		1.104.446,83 C
26/01/18	6200	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	661,81		1.103.785,02 C
26/01/18	6201	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.959,80		1.101.825,22 C
26/01/18	6203	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	514,44		1.101.310,78 C
26/01/18	6204	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	272,90		1.101.037,88 C
26/01/18	7642	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,78		1.100.856,10 C
26/01/18	7643	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	972,42		1.099.883,68 C
26/01/18	7645	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.593,80		1.098.289,88 C
26/01/18	7646	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,61		1.097.578,27 C
26/01/18	7647	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,99		1.097.488,28 C
26/01/18	7648	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	704,94		1.096.783,34 C
26/01/18	7649	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	888,56		1.095.894,78 C
29/01/18	545	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - FRUTAS HEVE	255,00		1.095.639,78 C
29/01/18	546	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - NOVA ALIANCA	358,40		1.095.281,38 C
29/01/18	547	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - QUIMICA AMPARO	1.932,25		1.093.349,13 C
29/01/18	3337	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,67		1.092.423,46 C
29/01/18	3339	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00		1.092.123,46 C
29/01/18	3340	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.523,90		1.090.599,56 C
29/01/18	3342	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,00		1.090.229,56 C
29/01/18	3344	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	259,18		1.089.970,38 C
29/01/18	3345	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,00		1.089.826,38 C
29/01/18	3346	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.300,02		1.079.526,36 C
29/01/18	3347	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	719,25		1.078.807,11 C
29/01/18	3348	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.160,90		1.076.646,21 C
29/01/18	3349	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	243,47		1.076.402,74 C
29/01/18	3350	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	621,21		1.075.781,53 C
29/01/18	3351	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.193,40		1.074.588,13 C
29/01/18	3352	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	866,58		1.073.721,55 C
29/01/18	3362	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,01		1.073.436,54 C
29/01/18	6192	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,00		1.073.181,54 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
29/01/18	6193	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.037,66		1.072.143,88 C
29/01/18	6194	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	824,60		1.071.319,28 C
29/01/18	6205	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,38		1.071.112,90 C
29/01/18	7650	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	364,48		1.070.748,42 C
29/01/18	7652	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	428,17		1.070.320,25 C
29/01/18	7653	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,00		1.070.185,25 C
29/01/18	7654	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	721,26		1.069.463,99 C
29/01/18	7655	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,90		1.069.414,09 C
29/01/18	7656	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,80		1.068.984,29 C
29/01/18	7657	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	414,44		1.068.569,85 C
29/01/18	7659	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,00		1.068.425,85 C
29/01/18	7660	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,22		1.068.303,63 C
29/01/18	8327	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.221,00		1.066.082,63 C
30/01/18	469	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO NOVA ALIANCA	607,21		1.065.475,42 C
30/01/18	470	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCAIRO - PROTESTO ADRIANA NUNES	274,22		1.065.201,20 C
30/01/18	548	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - FRUTAS HEVE	114,00		1.065.087,20 C
30/01/18	549	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - BOM SUCESSO	513,50		1.064.573,70 C
30/01/18	550	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - JAB	410,85		1.064.162,85 C
30/01/18	621	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRES MARIAS IND E COM LTDA	1.949,44		1.062.213,41 C
30/01/18	3396	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.219,11		1.060.994,30 C
30/01/18	3397	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.394,04		1.059.600,26 C
30/01/18	3398	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	626,12		1.058.974,14 C
30/01/18	3399	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	747,93		1.058.226,21 C
30/01/18	3400	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.104,31		1.056.121,90 C
30/01/18	3401	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	533,12		1.055.588,78 C
30/01/18	3403	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,00		1.055.276,78 C
30/01/18	3404	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.423,38		1.052.853,40 C
30/01/18	3405	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.052,20		1.049.801,20 C
30/01/18	3406	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	710,00		1.049.091,20 C
30/01/18	3407	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	493,60		1.048.597,60 C
30/01/18	6164	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	609,13		1.047.988,47 C
30/01/18	6165	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	770,85		1.047.217,62 C
30/01/18	6166	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	282,67		1.046.934,95 C
30/01/18	6167	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	917,04		1.046.017,91 C
30/01/18	6168	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,39		1.045.481,52 C
30/01/18	6169	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,28		1.045.357,24 C
30/01/18	6183	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,00		1.045.325,24 C
30/01/18	6184	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	245,82		1.045.079,42 C
30/01/18	6185	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,09		1.044.861,33 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13	
30/01/18	6186	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,70		1.044.777,63 C
30/01/18	6187	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00		1.044.677,63 C
30/01/18	6189	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,15		1.044.481,48 C
30/01/18	6190	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,82		1.044.265,66 C
30/01/18	6644	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.637,00		1.041.628,66 C
30/01/18	7604	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.799,00		1.036.829,66 C
30/01/18	7661	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,00		1.036.704,66 C
30/01/18	7662	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,00		1.036.309,66 C
30/01/18	7665	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	610,15		1.035.699,51 C
30/01/18	7666	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	659,41		1.035.040,10 C
30/01/18	7668	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	985,29		1.034.054,81 C
30/01/18	8329	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.373,00		1.028.681,81 C
31/01/18	167	MERCADORIAS	HISTORICO DE FORNECEDOR A PAGAR REFERENTE AO MES		108.852,27	1.137.534,08 C
31/01/18	551	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - JAB	1.042,46		1.136.491,62 C
31/01/18	552	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA - SARIPAN	498,94		1.135.992,68 C
31/01/18	3454	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.469,81		1.133.522,87 C
31/01/18	3455	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,24		1.133.204,63 C
31/01/18	3456	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.709,39		1.131.495,24 C
31/01/18	3457	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00		1.130.495,24 C
31/01/18	3458	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,22		1.130.415,02 C
31/01/18	3459	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	657,00		1.129.758,02 C
31/01/18	3460	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.145,68		1.128.612,34 C
31/01/18	3461	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	267,72		1.128.344,62 C
31/01/18	3462	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.522,88		1.126.821,74 C
31/01/18	3463	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,73		1.126.458,01 C
31/01/18	3464	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	483,96		1.125.974,05 C
31/01/18	3465	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	622,91		1.125.351,14 C
31/01/18	3466	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.291,73		1.124.059,41 C
31/01/18	3467	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	392,64		1.123.666,77 C
31/01/18	3468	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	494,76		1.123.172,01 C
31/01/18	3469	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	415,71		1.122.756,30 C
31/01/18	3470	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00		1.122.684,30 C
31/01/18	3471	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,00		1.122.548,30 C
31/01/18	3473	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,00		1.122.324,30 C
31/01/18	3474	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	707,71		1.121.616,59 C
31/01/18	3475	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	855,90		1.120.760,69 C
31/01/18	3476	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	527,36		1.120.233,33 C
31/01/18	6191	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,94		1.119.734,39 C
31/01/18	6196	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00		1.119.334,39 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página: 1570

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.632.720,13
31/01/18	6197	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	222,00		1.119.112,39 C
31/01/18	6198	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00		1.119.002,39 C
31/01/18	6660	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	942,00		1.118.060,39 C
31/01/18	7607	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.241,00		1.115.819,39 C
31/01/18	7664	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,50		1.115.478,89 C
31/01/18	8332	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.191,00		1.113.287,89 C
				* SALDO ATUAL:		1.113.287,89
REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			631.227,05
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			111.794,81
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.113.287,89
01/02/18	2993	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,00		1.113.162,89 C
01/02/18	2994	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	787,00		1.112.375,89 C
01/02/18	2997	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	385,00		1.111.990,89 C
01/02/18	2999	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,00		1.111.936,89 C
01/02/18	3001	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00		1.111.836,89 C
01/02/18	3003	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	447,50		1.111.389,39 C
01/02/18	3004	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	761,53		1.110.627,86 C
01/02/18	3005	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	722,22		1.109.905,64 C
01/02/18	3006	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	765,01		1.109.140,63 C
01/02/18	3008	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,00		1.109.005,63 C
01/02/18	3010	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	613,44		1.108.392,19 C
01/02/18	3012	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	777,62		1.107.614,57 C
01/02/18	3014	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,94		1.107.515,63 C
01/02/18	3016	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,73		1.107.425,90 C
01/02/18	3017	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,00		1.107.313,90 C
01/02/18	3018	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.546,00		1.105.767,90 C
01/02/18	3019	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,12		1.105.342,78 C
01/02/18	3021	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	375,71		1.104.967,07 C
01/02/18	3023	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,80		1.104.709,27 C
01/02/18	3026	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,70		1.104.634,57 C
01/02/18	3027	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,80		1.104.033,77 C
01/02/18	3033	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.461,35		1.102.572,42 C
01/02/18	3035	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	387,37		1.102.185,05 C
01/02/18	3036	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	484,81		1.101.700,24 C
01/02/18	3037	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00		1.101.600,24 C
01/02/18	3038	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		1.101.550,24 C
01/02/18	3040	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.244,50		1.099.305,74 C
01/02/18	6686	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	567,00		1.098.738,74 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 1671
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.113.287,89	
01/02/18	7612	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.074,00		1.096.664,74 C
01/02/18	8446	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.833,00		1.094.831,74 C
02/02/18	694	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRACA C	80,22		1.094.751,52 C
02/02/18	695	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRACA F	244,50		1.094.507,02 C
02/02/18	696	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRACA J	597,57		1.093.909,45 C
02/02/18	3191	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	469,02		1.093.440,43 C
02/02/18	3192	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		1.093.390,43 C
02/02/18	3193	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	241,00		1.093.149,43 C
02/02/18	3194	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.220,08		1.091.929,35 C
02/02/18	6707	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	820,00		1.091.109,35 C
02/02/18	7617	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.101,00		1.089.008,35 C
02/02/18	7669	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,20		1.088.973,15 C
02/02/18	7670	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,98		1.088.515,17 C
02/02/18	7671	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,25		1.087.843,92 C
02/02/18	7672	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	704,95		1.087.138,97 C
02/02/18	7673	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.416,85		1.085.722,12 C
02/02/18	7674	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.473,23		1.084.248,89 C
02/02/18	8061	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	443,50		1.083.805,39 C
02/02/18	8449	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.845,00		1.081.960,39 C
05/02/18	699	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR	175,00		1.081.785,39 C
05/02/18	728	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE	135,00		1.081.650,39 C
05/02/18	729	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA ALIANCA	460,10		1.081.190,29 C
05/02/18	730	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	457,56		1.080.732,73 C
05/02/18	731	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO	606,89		1.080.125,84 C
05/02/18	732	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ALIANCA	669,71		1.079.456,13 C
05/02/18	733	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	759,15		1.078.696,98 C
05/02/18	734	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO DAPOLPA	1.258,55		1.077.438,43 C
05/02/18	735	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA R A M INFORMATICA	70,00		1.077.368,43 C
05/02/18	736	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MINALBA	87,54		1.077.280,89 C
05/02/18	3271	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,67		1.076.355,22 C
05/02/18	3272	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00		1.076.115,22 C
05/02/18	3273	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	527,50		1.075.587,72 C
05/02/18	3274	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		1.075.517,72 C
05/02/18	3275	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,00		1.075.282,72 C
05/02/18	3276	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	259,18		1.075.023,54 C
05/02/18	3277	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		1.074.848,54 C
05/02/18	3278	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	724,55		1.074.123,99 C
05/02/18	3279	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.109,02		1.073.014,97 C
05/02/18	3280	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.138,38		1.071.876,59 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.113.287,89	
05/02/18	3281	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.432,70		1.070.443,89 C
05/02/18	3282	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.258,55		1.069.185,34 C
05/02/18	3283	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.445,22		1.066.740,12 C
05/02/18	3284	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.542,90		1.064.197,22 C
05/02/18	3285	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.551,35		1.062.645,87 C
05/02/18	3286	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,15		1.062.192,72 C
05/02/18	6718	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.267,00		1.059.925,72 C
05/02/18	7619	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.079,00		1.055.846,72 C
05/02/18	7676	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		1.055.776,72 C
05/02/18	7677	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,00		1.055.641,72 C
05/02/18	7679	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		1.055.466,72 C
05/02/18	7680	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,00		1.055.186,72 C
05/02/18	7681	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,18		1.054.886,54 C
05/02/18	7682	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	377,50		1.054.509,04 C
05/02/18	7684	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	501,70		1.054.007,34 C
05/02/18	7685	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	704,98		1.053.302,36 C
05/02/18	7687	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	837,91		1.052.464,45 C
05/02/18	7688	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.258,55		1.051.205,90 C
05/02/18	7689	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	466,80		1.050.739,10 C
05/02/18	7692	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.548,79		1.046.190,31 C
05/02/18	7986	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.275,00		1.043.915,31 C
05/02/18	8086	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.211,95		1.042.703,36 C
05/02/18	8087	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	671,25		1.042.032,11 C
05/02/18	8089	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.372,12		1.040.659,99 C
05/02/18	8091	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00		1.040.549,99 C
05/02/18	8093	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		1.040.479,99 C
05/02/18	8096	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		1.040.304,99 C
05/02/18	8097	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00		1.040.124,99 C
05/02/18	8099	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	426,00		1.039.698,99 C
05/02/18	8101	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	975,80		1.038.723,19 C
05/02/18	8103	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.399,93		1.036.323,26 C
06/02/18	740	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE	77,00		1.036.246,26 C
06/02/18	743	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	223,75		1.036.022,51 C
06/02/18	745	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG	854,03		1.035.168,48 C
06/02/18	3361	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,63		1.035.073,85 C
06/02/18	3363	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00		1.034.893,85 C
06/02/18	3364	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,21		1.034.653,64 C
06/02/18	3365	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,00		1.034.293,64 C
06/02/18	3366	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	511,99		1.033.781,65 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.113.287,89	
06/02/18	3367	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,45		1.032.476,20 C
06/02/18	3369	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.427,00		1.031.049,20 C
06/02/18	3370	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.052,20		1.027.997,00 C
06/02/18	7694	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,00		1.027.882,00 C
06/02/18	7696	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,50		1.027.541,50 C
06/02/18	7697	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,00		1.027.146,50 C
06/02/18	7698	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	547,56		1.026.598,94 C
06/02/18	7699	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03		1.025.744,91 C
06/02/18	7700	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	788,34		1.024.956,57 C
06/02/18	7996	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03		1.024.102,54 C
06/02/18	7997	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,00		1.023.913,54 C
06/02/18	7998	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	502,86		1.023.410,68 C
06/02/18	7999	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.020,71		1.021.389,97 C
06/02/18	8000	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,00		1.021.322,97 C
06/02/18	8003	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,28		1.021.190,69 C
07/02/18	793	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CRISLAM	95,81		1.021.094,88 C
07/02/18	794	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	731,24		1.020.363,64 C
07/02/18	795	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA	1.705,00		1.018.658,64 C
07/02/18	3382	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.926,92		1.015.731,72 C
07/02/18	3383	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.149,37		1.014.582,35 C
07/02/18	3384	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.288,03		1.013.294,32 C
07/02/18	3402	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	420,00		1.012.874,32 C
07/02/18	3409	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.723,50		1.006.150,82 C
07/02/18	4052	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.288,03		1.004.862,79 C
07/02/18	4053	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.149,37		1.003.713,42 C
07/02/18	4054	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.180,00		1.001.533,42 C
07/02/18	7701	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,30		1.001.352,12 C
07/02/18	7702	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,96		1.000.685,16 C
07/02/18	7704	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.266,00		999.419,16 C
07/02/18	7705	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00		998.419,16 C
07/02/18	8005	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,39		998.401,77 C
07/02/18	8008	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,93		997.959,84 C
07/02/18	8010	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,51		997.711,33 C
07/02/18	8011	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,44		997.384,89 C
07/02/18	8013	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	661,85		996.723,04 C
07/02/18	8016	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.196,00		995.527,04 C
08/02/18	799	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA ALIANCA	722,01		994.805,03 C
08/02/18	7707	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.786,00		991.019,03 C
08/02/18	8066	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.893,00		989.126,03 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.113.287,89	
09/02/18	744	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	613,44		988.512,59 C
09/02/18	796	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	394,10		988.118,49 C
09/02/18	797	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BATIE	213,59		987.904,90 C
09/02/18	798	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SUCESSO	53,64		987.851,26 C
09/02/18	3426	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,00		987.576,26 C
09/02/18	3427	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00		987.555,26 C
09/02/18	3428	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,70		987.411,56 C
09/02/18	3429	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.118,76		986.292,80 C
09/02/18	3430	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.223,00		984.069,80 C
09/02/18	3431	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	388,83		983.680,97 C
09/02/18	3432	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,49		983.412,48 C
09/02/18	3433	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	735,87		982.676,61 C
09/02/18	3435	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.949,44		980.727,17 C
09/02/18	3437	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	541,75		980.185,42 C
09/02/18	3438	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,72		980.013,70 C
09/02/18	7709	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00		980.006,70 C
09/02/18	7710	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84		979.958,86 C
09/02/18	7712	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00		979.898,86 C
09/02/18	7713	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,98		979.490,88 C
09/02/18	7714	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	471,38		979.019,50 C
09/02/18	8019	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,00		978.941,50 C
09/02/18	8023	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	737,25		978.204,25 C
09/02/18	8212	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,00		978.055,25 C
09/02/18	8214	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,50		977.948,75 C
14/02/18	840	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA	854,03		977.094,72 C
14/02/18	841	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MAKRO	1.254,00		975.840,72 C
14/02/18	842	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE	120,00		975.720,72 C
14/02/18	843	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE	95,00		975.625,72 C
14/02/18	3507	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,26		975.520,46 C
14/02/18	3508	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,59		975.424,87 C
14/02/18	3509	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,00		975.296,87 C
14/02/18	3510	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,00		975.131,87 C
14/02/18	3511	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	324,05		974.807,82 C
14/02/18	3512	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,00		974.595,82 C
14/02/18	3513	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,63		974.501,19 C
14/02/18	3515	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	488,92		974.012,27 C
14/02/18	3516	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	983,03		973.029,24 C
14/02/18	3517	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,45		971.723,79 C
14/02/18	3518	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.456,45		970.267,34 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.113.287,89	
14/02/18	3519	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.719,75		968.547,59 C
14/02/18	3520	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.719,75		966.827,84 C
14/02/18	3521	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.953,00		964.874,84 C
14/02/18	3522	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00		964.694,84 C
14/02/18	3523	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,22		964.454,62 C
14/02/18	3524	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.596,00		960.858,62 C
14/02/18	3525	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	764,24		960.094,38 C
14/02/18	3526	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.052,20		957.042,18 C
14/02/18	7715	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03		956.188,15 C
14/02/18	7716	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.254,00		954.934,15 C
14/02/18	7719	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,00		954.539,15 C
14/02/18	7720	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		954.469,15 C
14/02/18	7721	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00		954.397,15 C
14/02/18	7723	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,10		954.320,05 C
14/02/18	7725	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,57		954.204,48 C
14/02/18	7726	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,50		954.055,98 C
14/02/18	7729	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,00		954.001,98 C
14/02/18	7731	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	294,50		953.707,48 C
14/02/18	7732	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,50		953.394,98 C
14/02/18	7734	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00		953.322,98 C
14/02/18	8025	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	339,30		952.983,68 C
14/02/18	8026	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03		952.129,65 C
14/02/18	8027	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.953,00		950.176,65 C
14/02/18	8029	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,65		950.086,00 C
14/02/18	8031	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,00		949.982,00 C
14/02/18	8033	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,59		949.821,41 C
14/02/18	8034	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	239,00		949.582,41 C
14/02/18	8037	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,50		949.120,91 C
15/02/18	3550	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	427,44		948.693,47 C
15/02/18	3551	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,67		948.103,80 C
15/02/18	3552	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,67		947.178,13 C
15/02/18	3554	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.725,27		945.452,86 C
15/02/18	3555	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	886,66		944.566,20 C
15/02/18	3557	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.253,87		943.312,33 C
15/02/18	3558	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	554,00		942.758,33 C
15/02/18	7651	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.353,00		938.405,33 C
15/02/18	8039	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	356,65		938.048,68 C
15/02/18	8040	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,60		937.610,08 C
15/02/18	8041	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,00		937.480,08 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 176
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.113.287,89	
15/02/18	8043	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,88		937.391,20 C
15/02/18	8451	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.994,00		934.397,20 C
19/02/18	844	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP	29,23		934.367,97 C
19/02/18	845	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOI	370,00		933.997,97 C
19/02/18	846	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA	854,03		933.143,94 C
19/02/18	847	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MAKRO	1.953,00		931.190,94 C
19/02/18	3620	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,63		931.096,31 C
19/02/18	3621	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	772,04		930.324,27 C
19/02/18	3622	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.953,00		928.371,27 C
19/02/18	3623	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03		927.517,24 C
19/02/18	3624	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.254,00		926.263,24 C
19/02/18	3625	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	735,78		925.527,46 C
19/02/18	3626	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	444,00		925.083,46 C
19/02/18	3627	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,91		925.034,55 C
19/02/18	3628	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,96		925.018,59 C
19/02/18	3629	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	768,63		924.249,96 C
19/02/18	3630	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	662,20		923.587,76 C
19/02/18	3631	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,95		923.537,81 C
19/02/18	3632	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,00		923.449,81 C
19/02/18	3633	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.946,26		921.503,55 C
19/02/18	3635	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA INMETRO	788,58		920.714,97 C
19/02/18	7736	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,17		920.454,80 C
19/02/18	7739	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03		919.600,77 C
19/02/18	7740	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.254,00		918.346,77 C
19/02/18	8047	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	444,00		917.902,77 C
19/02/18	8048	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	657,04		917.245,73 C
19/02/18	8049	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,03		916.391,70 C
19/02/18	8051	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.953,00		914.438,70 C
20/02/18	3670	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	515,80		913.922,90 C
20/02/18	3673	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	623,13		913.299,77 C
20/02/18	3693	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.052,20		910.247,57 C
21/02/18	3722	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.175,25		909.072,32 C
21/02/18	3724	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.469,10		907.603,22 C
21/02/18	3725	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	515,80		907.087,42 C
21/02/18	3726	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	381,52		906.705,90 C
21/02/18	3727	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,85		906.495,05 C
21/02/18	3728	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00		905.495,05 C
21/02/18	3742	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,00		905.401,05 C
22/02/18	3817	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,67		904.475,38 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 2777
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		1.113.287,89	
22/02/18	3819	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	424,28		904.051,10 C
23/02/18	741	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE	27,00		904.024,10 C
23/02/18	848	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PHENIX PAO NO PONTO	119,00		903.905,10 C
23/02/18	849	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA	874,00		903.031,10 C
23/02/18	3860	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,00		902.912,10 C
23/02/18	3863	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,45		901.606,65 C
23/02/18	3865	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.483,52		900.123,13 C
23/02/18	3867	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.384,90		898.738,23 C
23/02/18	3868	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	169,92		898.568,31 C
23/02/18	3869	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,05		898.450,26 C
23/02/18	3870	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,82		898.234,44 C
23/02/18	8067	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,00		898.115,44 C
23/02/18	8318	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PHOENIX PAO NO PONTO	119,00		897.996,44 C
26/02/18	7021	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		897.821,44 C
26/02/18	7031	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	662,22		897.159,22 C
26/02/18	7034	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		897.079,22 C
26/02/18	7037	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,00		897.052,22 C
26/02/18	7043	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		896.877,22 C
26/02/18	7744	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.217,54		895.659,68 C
26/02/18	7842	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,90		895.557,78 C
26/02/18	7847	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,98		895.454,80 C
26/02/18	7850	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,44		895.338,36 C
26/02/18	7853	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.392,24		893.946,12 C
26/02/18	7868	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.322,45		892.623,67 C
26/02/18	8455	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00		892.513,67 C
26/02/18	8457	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,46		891.208,21 C
26/02/18	8458	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,00		891.086,21 C
26/02/18	8459	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,05		890.232,16 C
26/02/18	8461	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	761,81		889.470,35 C
27/02/18	742	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE	101,00		889.369,35 C
27/02/18	3973	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	788,97		888.580,38 C
27/02/18	3974	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	895,00		887.685,38 C
27/02/18	3975	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.052,20		884.633,18 C
27/02/18	7746	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,19		884.535,99 C
27/02/18	7748	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00		884.425,99 C
27/02/18	7749	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,45		884.082,54 C
27/02/18	7899	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.091,00		881.991,54 C
27/02/18	8055	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,00		881.885,54 C
27/02/18	8058	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	721,00		881.164,54 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.113.287,89
27/02/18	8466	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,00		880.284,54 C
28/02/18	168	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR REFERENTE AO MES		62.592,61	942.877,15 C
28/02/18	4012	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,90		942.585,25 C
28/02/18	4013	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,90		942.535,35 C
28/02/18	4014	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,90		942.243,45 C
28/02/18	4015	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,90		941.951,55 C
28/02/18	4016	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00		941.751,55 C
28/02/18	4017	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	286,00		941.465,55 C
28/02/18	4018	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00		941.265,55 C
28/02/18	4019	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.423,38		938.842,17 C
28/02/18	4020	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,90		938.550,27 C
28/02/18	4021	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	530,29		938.019,98 C
28/02/18	4022	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	526,82		937.493,16 C
28/02/18	4023	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,00		936.893,16 C
28/02/18	8583	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.543,00		932.350,16 C
			* SALDO ATUAL:		932.350,16	
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	243.530,34	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	62.592,61	
CLASSIFICAÇÃO:			21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		932.350,16
01/03/18	3669	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.201,78		931.148,38 C
01/03/18	3671	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00		931.076,38 C
01/03/18	3672	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,00		930.986,38 C
01/03/18	3674	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.546,00		929.440,38 C
01/03/18	3675	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,00		929.334,38 C
01/03/18	3676	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	355,40		928.978,98 C
01/03/18	3677	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	355,40		928.623,58 C
01/03/18	3678	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,00		928.545,58 C
01/03/18	3679	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,39		928.199,19 C
01/03/18	3680	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	431,07		927.768,12 C
01/03/18	7130	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,00		927.432,12 C
01/03/18	7962	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	382,00		927.050,12 C
02/03/18	3692	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,82		926.930,30 C
02/03/18	3694	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		926.860,30 C
02/03/18	3696	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,00		926.684,30 C
02/03/18	3698	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,82		926.564,48 C
02/03/18	3699	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,82		926.444,66 C
02/03/18	3700	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		926.374,66 C
02/03/18	3701	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		926.304,66 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		932.350,16	
02/03/18	3702	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,90		926.237,76 C
02/03/18	3703	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		926.167,76 C
02/03/18	7147	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00		925.917,76 C
02/03/18	7980	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,00		925.334,76 C
05/03/18	3745	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,95		925.211,81 C
05/03/18	3746	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,00		925.059,81 C
05/03/18	3747	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		924.884,81 C
05/03/18	3748	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,45		924.610,36 C
05/03/18	3749	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,00		924.238,36 C
05/03/18	3751	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	434,77		923.803,59 C
05/03/18	3752	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,15		923.350,44 C
05/03/18	3753	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	708,60		922.641,84 C
05/03/18	3754	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.248,73		921.393,11 C
05/03/18	3755	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00		921.321,11 C
05/03/18	3756	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,20		921.196,91 C
05/03/18	3757	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		921.021,91 C
05/03/18	3758	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,30		920.834,61 C
05/03/18	3759	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,73		920.607,88 C
05/03/18	3761	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,13		920.379,75 C
05/03/18	3762	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	511,88		919.867,87 C
05/03/18	3763	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	946,01		918.921,86 C
05/03/18	3765	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	839,58		918.082,28 C
05/03/18	3766	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		918.018,28 C
05/03/18	3767	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,71		917.915,57 C
05/03/18	3768	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		917.740,57 C
05/03/18	3769	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00		917.668,57 C
05/03/18	3770	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	932,87		916.735,70 C
05/03/18	3771	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.533,90		915.201,80 C
05/03/18	3772	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,70		915.139,10 C
05/03/18	3773	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,00		915.021,10 C
05/03/18	3774	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		914.846,10 C
05/03/18	3775	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,57		914.533,53 C
05/03/18	3776	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		914.358,53 C
05/03/18	3777	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,00		914.178,53 C
05/03/18	3778	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	241,00		913.937,53 C
05/03/18	3779	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,60		913.507,93 C
05/03/18	3781	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,00		913.415,93 C
05/03/18	3782	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		913.240,93 C
05/03/18	3783	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.051,12		912.189,81 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 2580
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		932.350,16	
05/03/18	3784	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.136,99		911.052,82 C
05/03/18	3785	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,00		910.731,82 C
05/03/18	3786	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,00		910.632,82 C
05/03/18	3787	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.051,12		909.581,70 C
05/03/18	3788	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		909.406,70 C
05/03/18	3789	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00		909.358,70 C
05/03/18	3794	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,20		909.259,50 C
05/03/18	3796	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00		909.099,50 C
05/03/18	3797	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		908.924,50 C
05/03/18	3799	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,60		908.738,90 C
05/03/18	3800	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	595,28		908.143,62 C
05/03/18	3801	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	706,34		907.437,28 C
05/03/18	3802	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.060,98		906.376,30 C
05/03/18	3804	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,99		906.320,31 C
05/03/18	4204	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,16		906.266,15 C
05/03/18	7161	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.454,00		904.812,15 C
05/03/18	8660	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.064,00		903.748,15 C
06/03/18	3835	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	202,00		903.546,15 C
06/03/18	3836	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,00		903.440,15 C
06/03/18	3837	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,40		903.410,75 C
06/03/18	3838	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.756,82		897.653,93 C
06/03/18	7181	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	483,00		897.170,93 C
06/03/18	8002	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.072,00		896.098,93 C
06/03/18	8659	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.408,00		894.690,93 C
08/03/18	6212	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	805,22		893.885,71 C
08/03/18	6214	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	471,01		893.414,70 C
08/03/18	7202	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		171,66	893.586,36 C
09/03/18	8656	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,71		892.705,65 C
12/03/18	3938	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,32		892.625,33 C
12/03/18	3941	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,12		892.591,21 C
13/03/18	3970	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.059,88		891.531,33 C
14/03/18	3986	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,35		891.456,98 C
14/03/18	3988	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,75		891.399,23 C
14/03/18	3989	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,13		891.292,10 C
14/03/18	3990	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		891.215,30 C
15/03/18	4029	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,18		891.136,12 C
15/03/18	4030	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,66		891.085,46 C
15/03/18	4031	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,66		891.034,80 C
15/03/18	4032	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,80		890.926,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 2681
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		932.350,16	
15/03/18	4033	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,82		890.710,18 C
15/03/18	4034	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,79		890.369,39 C
15/03/18	4039	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.954,09		888.415,30 C
15/03/18	4243	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	390,23		888.025,07 C
15/03/18	7383	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	356,58		887.668,49 C
16/03/18	4348	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		887.591,69 C
16/03/18	4349	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,70		887.466,99 C
16/03/18	4350	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	464,99		887.002,00 C
16/03/18	4351	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,25		886.504,75 C
16/03/18	4352	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	502,72		886.002,03 C
16/03/18	4353	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,94		885.936,09 C
16/03/18	4354	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,35		885.830,74 C
16/03/18	4355	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.901,01		879.929,73 C
16/03/18	4356	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	561,13		879.368,60 C
16/03/18	4357	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,18		879.113,42 C
16/03/18	4358	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	561,40		878.552,02 C
16/03/18	4359	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	659,13		877.892,89 C
16/03/18	6218	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	805,22		877.087,67 C
22/03/18	4361	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.530,04		875.557,63 C
22/03/18	4362	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,80		875.512,83 C
22/03/18	4363	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.526,10		873.986,73 C
23/03/18	4364	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.182,50		872.804,23 C
26/03/18	4365	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,96		872.681,27 C
26/03/18	4366	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.463,46		870.217,81 C
26/03/18	4367	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.252,97		868.964,84 C
26/03/18	4368	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,88		868.713,96 C
26/03/18	4369	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.030,43		867.683,53 C
26/03/18	4370	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,58		867.600,95 C
27/03/18	4371	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	670,70		866.930,25 C
27/03/18	4373	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,80		866.900,45 C
27/03/18	4374	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,45		866.857,00 C
27/03/18	4375	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,00		866.762,00 C
27/03/18	4376	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.392,69		865.369,31 C
29/03/18	4378	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,16		865.193,15 C
29/03/18	4379	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,16		865.016,99 C
29/03/18	4381	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.526,10		863.490,89 C
31/03/18	169	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES		25.139,77	888.630,66 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		932.350,16	
			* SALDO ATUAL:		888.630,66	
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			69.030,93	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			25.311,43	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		888.630,66	
02/04/18	4072	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.183,04		887.447,62 C
02/04/18	4074	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,00		887.357,62 C
02/04/18	4075	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,32		887.180,30 C
02/04/18	4076	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,32		887.002,98 C
02/04/18	4077	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,32		886.825,66 C
02/04/18	4078	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,32		886.648,34 C
02/04/18	4079	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,32		886.471,02 C
02/04/18	4080	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,32		886.293,70 C
02/04/18	4081	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.546,00		884.747,70 C
02/04/18	4082	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.771,17		882.976,53 C
02/04/18	4083	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.771,17		881.205,36 C
02/04/18	4084	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.355,55		879.849,81 C
02/04/18	4085	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.497,92		878.351,89 C
03/04/18	4096	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,24	878.362,13 C
03/04/18	4099	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.325,89		877.036,24 C
03/04/18	4100	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PATO ELETRON COBRANCA SANTANDER	538,56		876.497,68 C
06/04/18	4132	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,00		876.272,68 C
06/04/18	4133	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,40		876.202,28 C
06/04/18	4135	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,10		876.083,18 C
06/04/18	4136	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,58		876.000,60 C
06/04/18	4137	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,65		875.812,95 C
06/04/18	4138	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,53		875.740,42 C
06/04/18	4139	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SPAL IND BRASILEIRA	1.526,10		874.214,32 C
09/04/18	1271	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.245,80		872.968,52 C
09/04/18	1272	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO M	1.000,00		871.968,52 C
10/04/18	4214	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	407,56		871.560,96 C
11/04/18	6940	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	891,57		870.669,39 C
11/04/18	6941	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	380,59		870.288,80 C
12/04/18	4593	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	415,95		869.872,85 C
12/04/18	4595	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	415,95		869.456,90 C
12/04/18	6938	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.993,98		864.462,92 C
12/04/18	6939	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	941,45		863.521,47 C
16/04/18	4596	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.351,75		858.169,72 C
16/04/18	4597	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,66		858.119,06 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 283
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		888.630,66
16/04/18	4598	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,66		858.068,40 C
16/04/18	4599	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		857.948,40 C
16/04/18	4600	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,80		857.839,60 C
16/04/18	4601	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		857.762,80 C
16/04/18	4602	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,71		857.542,09 C
24/04/18	4767	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A DISBRAMAM	76,80		857.465,29 C
26/04/18	4606	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,31		857.352,98 C
27/04/18	4605	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		857.276,18 C
27/04/18	4607	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	515,80		856.760,38 C
27/04/18	4609	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	515,80		856.244,58 C
27/04/18	4610	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29		855.672,29 C
30/04/18	170	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES		11.264,62	866.936,91 C
30/04/18	4611	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,53		866.892,38 C
30/04/18	4612	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	460,50		866.431,88 C
30/04/18	4614	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,84		866.283,04 C
30/04/18	4615	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,22		866.159,82 C
30/04/18	4616	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	297,37		865.862,45 C
30/04/18	4617	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,18		865.815,27 C
30/04/18	4618	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,56		865.754,71 C
30/04/18	4619	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00		865.554,71 C
30/04/18	4620	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00		865.354,71 C
30/04/18	4622	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.301,42		864.053,29 C
30/04/18	4624	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,90		864.003,39 C
30/04/18	4625	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		863.939,39 C
30/04/18	4626	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		863.875,39 C
30/04/18	4793	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SIN ENTREGUE	47,30		863.828,09 C
				* SALDO ATUAL:		863.828,09
REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			36.077,43
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			11.274,86
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		863.828,09
02/05/18	4193	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.103,23		861.724,86 C
02/05/18	4194	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.706,70		860.018,16 C
02/05/18	4198	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,48		859.410,68 C
02/05/18	4200	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,45		859.300,23 C
02/05/18	4201	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		859.223,43 C
03/05/18	4237	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,40		859.121,03 C
03/05/18	4239	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,60		859.063,43 C
03/05/18	4240	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	541,46		858.521,97 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		863.828,09	
04/05/18	4340	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,01		858.458,96 C
04/05/18	4343	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		858.382,16 C
04/05/18	4346	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,90		858.292,26 C
07/05/18	4450	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		858.117,26 C
07/05/18	4451	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.774,67		856.342,59 C
07/05/18	4452	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	706,48		855.636,11 C
07/05/18	4453	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,15		855.182,96 C
07/05/18	4454	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		855.007,96 C
07/05/18	4455	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		854.832,96 C
07/05/18	4457	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,36		854.691,60 C
07/05/18	4459	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29		854.119,31 C
07/05/18	4462	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00		853.119,31 C
07/05/18	4850	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A BEM ESTAR	165,00		852.954,31 C
08/05/18	4655	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO ATENCIOSO	972,84		851.981,47 C
08/05/18	4677	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAMAN	64,00		851.917,47 C
10/05/18	4809	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,36		851.522,11 C
10/05/18	4810	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,33		851.126,78 C
10/05/18	4872	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,36		850.731,42 C
10/05/18	4873	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00		850.710,42 C
10/05/18	4874	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00		850.703,42 C
10/05/18	4875	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84		850.655,58 C
10/05/18	4878	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00		850.648,58 C
10/05/18	4880	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84		850.600,74 C
10/05/18	4881	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,40		850.498,34 C
10/05/18	4882	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00		850.491,34 C
10/05/18	4883	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84		850.443,50 C
10/05/18	4885	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,88		850.079,62 C
10/05/18	4887	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,70		849.935,92 C
10/05/18	4888	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,48		849.594,44 C
10/05/18	4890	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,80		849.358,64 C
10/05/18	4891	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,48		849.128,16 C
10/05/18	4893	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00		848.628,16 C
11/05/18	4895	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43		848.421,73 C
11/05/18	4897	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		848.344,93 C
11/05/18	4899	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43		848.138,50 C
11/05/18	4903	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43		847.932,07 C
11/05/18	4904	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43		847.725,64 C
11/05/18	4906	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43		847.519,21 C
11/05/18	4907	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43		847.312,78 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		863.828,09	
11/05/18	4908	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,43		847.106,35 C
11/05/18	4909	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	605,42		846.500,93 C
11/05/18	4911	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.392,69		845.108,24 C
11/05/18	4913	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29		844.535,95 C
11/05/18	4914	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00		844.035,95 C
14/05/18	4917	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.090,03		834.945,92 C
14/05/18	4918	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.534,04		833.411,88 C
14/05/18	4919	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	729,82		832.682,06 C
17/05/18	4923	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,42		832.576,64 C
17/05/18	4925	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,00		832.400,64 C
18/05/18	4921	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		832.336,64 C
18/05/18	4929	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,29		832.264,35 C
18/05/18	4930	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00		831.764,35 C
21/05/18	4936	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,90		831.697,45 C
21/05/18	4938	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,60		831.346,85 C
21/05/18	4939	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	641,88		830.704,97 C
21/05/18	4942	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.534,61		829.170,36 C
21/05/18	4943	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	625,35		828.545,01 C
21/05/18	4945	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	678,08		827.866,93 C
21/05/18	4946	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		827.790,13 C
21/05/18	4947	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,05		827.672,08 C
21/05/18	4949	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	462,50		827.209,58 C
25/05/18	7759	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		827.132,78 C
25/05/18	7761	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,60		827.041,18 C
25/05/18	7763	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,51		826.520,67 C
25/05/18	7764	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.455,19		824.065,48 C
25/05/18	7766	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		823.890,48 C
25/05/18	7768	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		823.715,48 C
25/05/18	7769	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		823.540,48 C
25/05/18	7770	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		823.365,48 C
25/05/18	7771	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		823.190,48 C
25/05/18	7772	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		823.015,48 C
25/05/18	7774	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		822.840,48 C
28/05/18	4951	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,00		822.572,48 C
28/05/18	4953	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,31		822.360,17 C
28/05/18	4955	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29		821.787,88 C
28/05/18	7776	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00		821.766,88 C
28/05/18	7777	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.463,46		819.303,42 C
29/05/18	7779	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		819.226,62 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		863.828,09
29/05/18	7781	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.218,71		818.007,91 C
29/05/18	7783	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.323,74		816.684,17 C
30/05/18	4957	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00		816.663,17 C
30/05/18	7786	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,75		816.645,42 C
31/05/18	171	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES		11.948,11	828.593,53 C
				* SALDO ATUAL:		828.593,53
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			47.182,67
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			11.948,11
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		828.593,53
01/06/18	4464	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29		828.021,24 C
01/06/18	7789	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	724,30		827.296,94 C
01/06/18	7791	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		827.220,14 C
01/06/18	7792	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,66		827.084,48 C
04/06/18	4529	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,85		826.683,63 C
04/06/18	4534	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		826.619,63 C
04/06/18	4535	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	345,10		826.274,53 C
04/06/18	4537	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00		825.774,53 C
04/06/18	7795	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.329,59		824.444,94 C
05/06/18	1389	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00		824.294,94 C
05/06/18	7797	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,80		824.186,14 C
06/06/18	4584	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,96		824.078,18 C
06/06/18	4586	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,60		824.020,58 C
07/06/18	4594	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,48		823.740,10 C
07/06/18	4623	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,40		823.637,70 C
08/06/18	4662	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		823.560,90 C
08/06/18	4664	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29		822.988,61 C
11/06/18	4730	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,20		822.667,41 C
11/06/18	4731	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,48		822.325,93 C
11/06/18	4761	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	383,10		821.942,83 C
11/06/18	4763	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		821.878,83 C
11/06/18	7799	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.393,14		820.485,69 C
14/06/18	7805	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,15		820.394,54 C
14/06/18	7806	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,00		820.272,54 C
15/06/18	4832	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,29		819.700,25 C
15/06/18	7808	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,00		819.604,25 C
15/06/18	7810	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,81		819.330,44 C
20/06/18	7811	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	641,88		818.688,56 C
20/06/18	7813	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,05		818.570,51 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 287
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		828.593,53	
20/06/18	7815	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	169,92		818.400,59 C
21/06/18	7818	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,80		818.259,79 C
22/06/18	4978	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	767,02		817.492,77 C
25/06/18	1390	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ ERISMAR SILVA DE OLIVEIRA	150,00		817.342,77 C
25/06/18	5001	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	278,19		817.064,58 C
25/06/18	7822	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,00		816.898,58 C
25/06/18	7823	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	424,70		816.473,88 C
25/06/18	7825	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		816.409,88 C
25/06/18	7827	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		816.333,08 C
25/06/18	7828	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	532,50		815.800,58 C
25/06/18	7829	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		815.625,58 C
25/06/18	7833	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		815.450,58 C
25/06/18	7835	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		815.275,58 C
25/06/18	7836	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		815.100,58 C
25/06/18	7837	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		814.925,58 C
25/06/18	7839	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		814.750,58 C
25/06/18	7841	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,67		814.656,91 C
26/06/18	7846	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.540,54		813.116,37 C
28/06/18	7848	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,40		813.061,97 C
28/06/18	7849	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.260,79		811.801,18 C
29/06/18	8939	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,19		810.991,99 C
29/06/18	8941	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,23		810.553,76 C
29/06/18	8943	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		810.476,96 C
30/06/18	172	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES		2.806,40	813.283,36 C
				* SALDO ATUAL:	813.283,36	
REFERÊNCIA: 06/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	18.116,57	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	2.806,40	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		813.283,36	
02/07/18	7851	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	902,60		812.380,76 C
02/07/18	7852	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.301,42		811.079,34 C
03/07/18	7855	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		811.002,54 C
05/07/18	7857	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,71		810.828,83 C
05/07/18	7859	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,40		810.774,43 C
06/07/18	4712	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MORADA DAS FLORES	720,70		810.053,73 C
06/07/18	7862	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		809.976,93 C
10/07/18	4757	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA 17561833101023 BRADESCO CONSO	432,89		809.544,04 C
10/07/18	7864	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00		809.537,04 C
10/07/18	7865	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84		809.489,20 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		813.283,36	
10/07/18	7867	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,00		809.316,20 C
10/07/18	7869	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,00		809.302,20 C
10/07/18	7873	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,86		809.206,34 C
10/07/18	7875	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00		809.056,34 C
10/07/18	7877	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	477,00		808.579,34 C
10/07/18	7878	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,50		808.502,84 C
10/07/18	7879	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		808.438,84 C
10/07/18	7881	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00		808.431,84 C
10/07/18	7882	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84		808.384,00 C
11/07/18	4762	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER		58,06	808.442,06 C
11/07/18	4766	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC	270,68		808.171,38 C
12/07/18	9066	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,40		808.116,98 C
18/07/18	7885	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,20		808.065,78 C
23/07/18	5027	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	207,20		807.858,58 C
23/07/18	5030	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,50		807.707,08 C
23/07/18	5034	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		807.643,08 C
25/07/18	7888	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,40		807.572,68 C
25/07/18	7890	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,60		807.481,08 C
26/07/18	7892	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,20		807.429,88 C
27/07/18	7894	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,96		807.309,92 C
27/07/18	7896	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,00		807.208,92 C
27/07/18	7897	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,48		806.867,44 C
30/07/18	7900	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.242,89		805.624,55 C
30/07/18	7901	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	172,60		805.451,95 C
30/07/18	7902	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		805.375,15 C
30/07/18	7904	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		805.325,15 C
31/07/18	173	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES		8.270,65	813.595,80 C
31/07/18	7906	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		813.531,80 C
			* SALDO ATUAL:		813.531,80	
REFERÊNCIA: 07/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		8.080,27	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		8.328,71	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		813.531,80	
03/08/18	7909	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		813.455,00 C
06/08/18	4862	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,63		813.013,37 C
06/08/18	4863	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,63		812.571,74 C
06/08/18	4865	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	262,39		812.309,35 C
06/08/18	7912	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,15		811.856,20 C
07/08/18	8973	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		811.792,20 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		813.531,80	
10/08/18	4959	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	414,47		811.377,73 C
10/08/18	7915	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		811.300,93 C
13/08/18	8971	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		811.236,93 C
13/08/18	8972	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,80		811.048,13 C
17/08/18	7918	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,30		810.977,83 C
20/08/18	7921	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,49		810.906,34 C
20/08/18	7922	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,54		810.829,80 C
20/08/18	7923	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		810.765,80 C
20/08/18	7924	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,70		810.649,10 C
21/08/18	7926	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		810.572,30 C
23/08/18	7927	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,62		810.337,68 C
23/08/18	7928	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00		810.289,68 C
27/08/18	7930	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,60		810.198,08 C
27/08/18	7934	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,50		810.052,58 C
28/08/18	7937	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		809.975,78 C
30/08/18	7940	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00		809.927,78 C
31/08/18	174	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES		8.854,14	818.781,92 C
				* SALDO ATUAL:	818.781,92	
REFERÊNCIA: 08/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	3.604,02	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	8.854,14	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		818.781,92	
03/09/18	7942	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		818.717,92 C
03/09/18	7944	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,20		818.608,72 C
05/09/18	8857	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD	101,00		818.507,72 C
10/09/18	5144	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00		818.486,72 C
10/09/18	7949	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,66		818.416,06 C
10/09/18	7951	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,50		818.312,56 C
11/09/18	7954	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,39		818.247,17 C
13/09/18	7955	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,80		818.178,37 C
18/09/18	7961	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,00		818.097,37 C
19/09/18	7963	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00		817.997,37 C
20/09/18	7964	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		817.933,37 C
20/09/18	7965	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,00		817.845,37 C
20/09/18	7966	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,90		817.755,47 C
25/09/18	7967	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,60		817.663,87 C
27/09/18	5284	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,54		817.649,33 C
27/09/18	7968	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,50		817.583,83 C
30/09/18	175	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR A PAGAR AO MES		514,24	818.098,07 C
30/09/18	176	MERCADORIAS	Apropriação de fornecedor a pagar referente mês		394,76	818.492,83 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		818.781,92	
			* SALDO ATUAL:		818.492,83	
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.198,09	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			909,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		818.492,83	
01/10/18	7969	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,66		818.422,17 C
01/10/18	7970	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,50		818.291,67 C
01/10/18	7972	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		818.227,67 C
10/10/18	7973	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,18		818.148,49 C
10/10/18	7974	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,50		818.082,99 C
15/10/18	7975	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,00		818.040,99 C
24/10/18	7976	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,60		817.949,39 C
26/10/18	7977	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,65		817.866,74 C
			* SALDO ATUAL:		817.866,74	
REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			626,09	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		817.866,74	
14/12/18	5611	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00		817.841,74 C
			* SALDO ATUAL:		817.841,74	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			25,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		46.210,65	
31/01/18	211	P.I.S.	Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês: 01/2018	15.873,47		62.084,12 C
			* SALDO ATUAL:		62.084,12	
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			15.873,47	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		62.084,12	
28/02/18	212	P.I.S.	Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês:02/2018	10.702,38		72.786,50 C
			* SALDO ATUAL:		72.786,50	
REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			10.702,38	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		72.786,50	
31/03/18	213	P.I.S.	Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês: 03/2018	4.676,72		77.463,22 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 436
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		72.786,50	
			* SALDO ATUAL:		77.463,22	
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4.676,72	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		77.463,22	
30/04/18	214	P.I.S. Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês:04/2018		2.752,22		74.711,00 C
			* SALDO ATUAL:		74.711,00	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2.752,22	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		74.711,00	
31/05/18	215	P.I.S. Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês: 05/2018		885,90		73.825,10 C
			* SALDO ATUAL:		73.825,10	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			885,90	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		73.825,10	
30/06/18	216	P.I.S. Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês: 07/2018		727,19		73.097,91 C
			* SALDO ATUAL:		73.097,91	
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			727,19	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		263.514,93	
31/01/18	3486	BANCO PAGAMENTO DE COFINS CONFORME EXTRATO BANCARIO		523,90		262.991,03 C
31/01/18	3496	BANCO PAGAMENTO DE COFINS CONFORME EXTRATO BANCARIO		523,90		262.467,13 C
			* SALDO ATUAL:		262.467,13	
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.047,80	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		262.467,13	
30/04/18	4802	BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5856		531,85		261.935,28 C
			* SALDO ATUAL:		261.935,28	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			531,85	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		261.935,28	
25/09/18	8883	BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5856		28,16		261.907,12 C
			* SALDO ATUAL:		261.907,12	
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			28,16	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 43792
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007		I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		1.222,09	
19/01/18	6	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017	19,11		1.202,98 C
19/01/18	7	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017	75,60		1.127,38 C
19/01/18	10	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017	79,40		1.047,98 C
19/01/18	12	CONTAS A	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017	20,75		1.027,23 C
19/01/18	14	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017	75,14		952,09 C
19/01/18	16	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017	115,56		836,53 C
19/01/18	197	CAIXA	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,11		817,42 C
19/01/18	199	CAIXA	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	75,65		741,77 C
19/01/18	201	CAIXA	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	75,60		666,17 C
19/01/18	202	CAIXA	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,11		647,06 C
19/01/18	203	CAIXA	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	24,04		623,02 C
19/01/18	204	CAIXA	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	24,04		598,98 C
19/01/18	205	CAIXA	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	73,69		525,29 C
19/01/18	207	CAIXA	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	75,60		449,69 C
19/01/18	209	CAIXA	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	74,23		375,46 C
19/01/18	210	CAIXA	1708 PAGAMENTO DE IRRF- REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	20,75		354,71 C
19/01/18	2899	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 1708	10,69		344,02 C
19/01/18	6017	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 1708	75,65		268,37 C
19/01/18	6018	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 1708	75,60		192,77 C
19/01/18	8076	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 1708	20,75		172,02 C
19/01/18	8077	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 1708	74,23		97,79 C
19/01/18	8079	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 1708	75,60		22,19 C
				* SALDO ATUAL:	22,19	
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.199,90	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020008		I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		282,71	
19/01/18	1	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017	45,65		237,06 C
19/01/18	2	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017	17,97		219,09 C
19/01/18	3	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017	115,30		103,79 C
19/01/18	4	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017	73,69		30,10 C
19/01/18	5	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2017	24,04		6,06 C
				* SALDO ATUAL:	6,06	
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	276,65	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020009		I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		19.316,10	
19/01/18	17	CONTAS A	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 12/2017	17,18		19.298,92 C
19/01/18	18	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 12/2017	155,20		19.143,72 C
19/01/18	19	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES	314,31		18.829,41 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010020009	I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		19.316,10	
			PAGOS A PF REFERENTE 12/2017			
19/01/18	20	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 12/2017	314,31		18.515,10 C
19/01/18	34		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017 PRINCIPAL	1.453,23		17.061,87 C
19/01/18	38		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017 PRINCIPAL	1.453,23		15.608,64 C
19/01/18	191	CAIXA	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv	314,31		15.294,33 C
19/01/18	192	CAIXA	3208 IRRF- ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	155,20		15.139,13 C
19/01/18	193	CAIXA	3208 IRRF- ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	17,18		15.121,95 C
				* SALDO ATUAL:		15.121,95
REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.194,15
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		21010020009	I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		15.121,95	
15/02/18	3566	BANCO	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA PAGAMENTO DE DARF3208	1.782,96		13.338,99 C
23/02/18	3879	BANCO	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	2.299,97		11.039,02 C
27/02/18	3979	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	1.782,96		9.256,06 C
				* SALDO ATUAL:		9.256,06
REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			5.865,89
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		4.543,42	
19/01/18	22	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017	349,44		4.193,98 C
19/01/18	24	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017	358,24		3.835,74 C
19/01/18	25	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017	59,24		3.776,50 C
19/01/18	27	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017	369,23		3.407,27 C
19/01/18	28	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017	74,54		3.332,73 C
19/01/18	32	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV REFERENTE 12/2017	234,36		3.098,37 C
19/01/18	181	CAIXA	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv	59,24		3.039,13 C
19/01/18	182	CAIXA	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv	59,24		2.979,89 C
19/01/18	184	CAIXA	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv	351,75		2.628,14 C
19/01/18	186	CAIXA	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv	64,35		2.563,79 C
19/01/18	187	CAIXA	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv	234,36		2.329,43 C
19/01/18	188	CAIXA	5952 pagamento de darf ret de contribuicoes pagt a pj de dir priv	234,36		2.095,07 C
19/01/18	2900	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 5952	33,14		2.061,93 C
19/01/18	6013	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 5952	351,75		1.710,18 C
19/01/18	6014	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 5952	234,36		1.475,82 C
19/01/18	6015	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 5952	59,24		1.416,58 C
19/01/18	6016	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET DARF 3208	17,18		1.399,40 C
19/01/18	8081	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5952	64,35		1.335,05 C
19/01/18	8082	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5952	234,36		1.100,69 C
19/01/18	8083	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 5952	345,17		755,52 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 39 a 43
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER						
				* SALDO ANTERIOR:	4.543,42	
				* SALDO ATUAL:	755,52	
REFERÊNCIA: 01/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	3.787,90	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER						
				* SALDO ANTERIOR:	116.918,40	
10/01/18	2628	BANCO	PAGAMENTO DE ICMS	1.250,01		115.668,39 C
15/01/18	2757	BANCO	PAGAMENTO DE ICMS CONFORME EXTRATO	402,75		115.265,64 C
22/01/18	606	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492486060117	978,43		114.287,21 C
				* SALDO ATUAL:	114.287,21	
REFERÊNCIA: 01/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	2.631,19	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER						
				* SALDO ANTERIOR:	114.287,21	
14/02/18	858	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492486060117	748,76		113.538,45 C
14/02/18	859	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492486060117	884,59		112.653,86 C
14/02/18	3527	BANCO	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE ICMS 492738111114	1.250,01		111.403,85 C
14/02/18	3528	BANCO	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE ICMS 492738111114	1.964,43		109.439,42 C
14/02/18	8279	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	716,06		108.723,36 C
20/02/18	3688	BANCO	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE ICMS 492716961113	374,23		108.349,13 C
20/02/18	3691	BANCO	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE ICMS 492716961113	853,70		107.495,43 C
				* SALDO ATUAL:	107.495,43	
REFERÊNCIA: 02/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	6.791,78	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER						
				* SALDO ANTERIOR:	107.495,43	
12/03/18	1064	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492486060117	884,59		106.610,84 C
12/03/18	3944	BANCO	PAGAMENTO DE ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO	687,93		105.922,91 C
12/03/18	3945	BANCO	PAGAMENTO DE ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.072,95		104.849,96 C
12/03/18	8682	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	716,06		104.133,90 C
26/03/18	4420	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GARE-ICMS	623,34		103.510,56 C
26/03/18	4421	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GARE-ICMS	748,76		102.761,80 C
26/03/18	4422	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GARE-ICMS	1.964,43		100.797,37 C
				* SALDO ATUAL:	100.797,37	
REFERÊNCIA: 03/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	6.698,06	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER						
				* SALDO ANTERIOR:	100.797,37	
20/04/18	4720	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	22,58		100.774,79 C
20/04/18	4721	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	76,88		100.697,91 C
20/04/18	4722	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	101,09		100.596,82 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 4095
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010040001	I.C.M.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		100.797,37
20/04/18	4723	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	223,88		100.372,94 C
20/04/18	4726	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	243,75		100.129,19 C
20/04/18	4727	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ICMS	471,57		99.657,62 C
				* SALDO ATUAL:		99.657,62
REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.139,75
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		57.752,75
23/01/18	3185	BANCO	PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET EMP	1.674,95		56.077,80 C
				* SALDO ATUAL:		56.077,80
REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.674,95
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		56.077,80
28/03/18	96		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40		56.612,20 C
28/03/18	147		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40		57.146,60 C
				* SALDO ATUAL:		57.146,60
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.068,80
CLASSIFICAÇÃO:		21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		57.146,60
24/04/18	265		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	582,92		57.729,52 C
27/04/18	64		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40		58.263,92 C
27/04/18	66		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40		58.798,32 C
27/04/18	76		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40		59.332,72 C
27/04/18	90		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40		59.867,12 C
27/04/18	103		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40		60.401,52 C
27/04/18	112		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40		60.935,92 C
27/04/18	120		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	736,01		61.671,93 C
27/04/18	125		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	644,87		62.316,80 C
27/04/18	133		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	462,70		62.779,50 C
27/04/18	160		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	637,88		63.417,38 C
27/04/18	220		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	534,40		63.951,78 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 14 a 196
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		57.146,60
27/04/18	236		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	64.486,18 C
27/04/18	251		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		688,90	65.175,08 C
27/04/18	281		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	65.709,48 C
27/04/18	296		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	66.243,88 C
27/04/18	310		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		688,90	66.932,78 C
27/04/18	324		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	67.467,18 C
27/04/18	342		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		688,90	68.156,08 C
27/04/18	410		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	68.690,48 C
				* SALDO ATUAL:		68.690,48
REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			11.543,88
CLASSIFICAÇÃO:		21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		68.690,48
23/05/18	7		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	69.224,88 C
23/05/18	21		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		637,87	69.862,75 C
23/05/18	83		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	70.397,15 C
23/05/18	353		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	70.931,55 C
23/05/18	382		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		462,70	71.394,25 C
23/05/18	421		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	71.928,65 C
23/05/18	446		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	72.463,05 C
23/05/18	472		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		637,88	73.100,93 C
				* SALDO ATUAL:		73.100,93
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4.410,45
CLASSIFICAÇÃO:		21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		9.665,92
02/01/18	5680	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	611,60		9.054,32 C
23/01/18	3090	BANCO	PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA DOMINGUES SALE	3.909,84		5.144,48 C
23/01/18	3178	BANCO	PAGAMENTO DE RESCISAO DE ROBERTO DOS RE	987,93		4.156,55 C
25/01/18	3254	BANCO	PAGAMENTO DE RESCISAO DE MARIA HELENA SALEME	3.909,84		246,71 C
29/01/18	3353	BANCO	PAGAMENTO DE RESCISAO VERONICA SALEME	6.992,55		6.745,84 D
31/01/18	3499	BANCO	PAGAMENTO DE RESCISAO DE MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00		6.895,84 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 4297
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:	9.665,92
31/01/18	3502	BANCO	PAGAMENTO DE RESCISAO DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	544,41		7.440,25 D
				* SALDO ATUAL:	7.440,25	
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	17.106,17	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:	7.440,25
01/02/18	3050	BANCO	TED DIF. TITUL. CC H. BANK RESCISAO : REGINA VALDETE SALEM.	6.992,55		14.432,80 D
27/02/18	8403	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO	1.117,11		15.549,91 D
				* SALDO ATUAL:	15.549,91	
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	8.109,66	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:	15.549,91
07/03/18	3855	BANCO	PAGAMENTO DE ALINE NISHITA DE OLIVEIRA	248,79		15.798,70 D
08/03/18	3871	BANCO	PAGAMENTO DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	770,52		16.569,22 D
08/03/18	3872	BANCO	PAGAMENTO DE MARLENE HORTENCIO DE SOUSA	1.199,29		17.768,51 D
09/03/18	3906	BANCO	PAGAMENTO DE LAIDES NOLETO CRUZ	1.090,00		18.858,51 D
14/03/18	3992	BANCO	PAGAMENTO DE ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	349,71		19.208,22 D
28/03/18	101		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.527,49	17.680,73 D
28/03/18	151		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.946,82	14.733,91 D
				* SALDO ATUAL:	14.733,91	
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	3.658,31	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	4.474,31	
CLASSIFICAÇÃO:			21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:	14.733,91
04/04/18	4112	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ ALINE NSHIMUTA DE OLIVEIRA	3.613,13		18.347,04 D
13/04/18	12		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5.992,09	12.354,95 D
13/04/18	25		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.576,35	9.778,60 D
13/04/18	40		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.185,15	6.593,45 D
13/04/18	54		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.227,49	4.365,96 D
13/04/18	68		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.729,84	1.636,12 D
13/04/18	94		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.082,16	1.446,04 C
13/04/18	168		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.757,19	4.203,23 C
13/04/18	184		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5.735,60	9.938,83 C
13/04/18	198		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.962,20	12.901,03 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 4398
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			21010080004 RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		
20/04/18	7433	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO	14.733,91		15.077,71 D
20/04/18	7434	BANCO	RESCISAO CONTRATO	27.978,74		20.564,74 D
20/04/18	7434	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO	5.487,03		19.098,81 D
20/04/18	270		RESCISAO CONTRATO		1.465,93	15.927,10 D
24/04/18	270		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.465,93	15.927,10 D
27/04/18	68		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.171,71	14.057,72 D
27/04/18	71		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.869,38	11.775,08 D
27/04/18	80		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.282,64	9.148,85 D
27/04/18	94		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.626,23	6.350,69 D
27/04/18	108		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.798,16	4.918,15 D
27/04/18	117		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.432,54	1.210,83 C
27/04/18	124		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		6.128,98	2.945,69 C
27/04/18	131		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.734,86	5.639,44 C
27/04/18	137		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.693,75	8.674,87 C
27/04/18	164		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.035,43	9.926,70 C
27/04/18	225		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.251,83	13.560,63 C
27/04/18	241		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.633,93	18.151,39 C
27/04/18	256		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		4.590,76	19.670,71 C
27/04/18	285		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.519,32	22.432,29 C
27/04/18	301		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.761,58	26.181,65 C
27/04/18	314		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.749,36	28.044,85 C
27/04/18	329		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.863,20	32.613,82 C
27/04/18	344		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		4.568,97	35.340,10 C
27/04/18	412		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.726,28	
				* SALDO ATUAL:	35.340,10	
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	37.078,90	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	87.152,91	
CLASSIFICAÇÃO:			21010080004 RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		
03/05/18	143		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		35.340,10	36.958,68 C
07/05/18	57		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme		1.618,58	37.870,56 C
07/05/18	57				911,88	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		35.340,10
			Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
07/05/18	1378	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE RESCISÃO	3.118,70		34.751,86 C
07/05/18	1379	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE RESCISÃO	1.706,82		33.045,04 C
11/05/18	7264	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO pgto rescisao de contrato	1.618,58		31.426,46 C
15/05/18	8700	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE RESCISAO	1.000,00		30.426,46 C
23/05/18	12		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.531,50	32.957,96 C
23/05/18	26		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.599,44	35.557,40 C
23/05/18	87		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.941,83	37.499,23 C
23/05/18	358		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.743,69	39.242,92 C
23/05/18	386		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.817,19	42.060,11 C
23/05/18	425		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.503,23	44.563,34 C
23/05/18	450		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.466,36	48.029,70 C
23/05/18	477		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.818,92	49.848,62 C
			* SALDO ATUAL:		49.848,62	
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			7.444,10
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			21.952,62
CLASSIFICAÇÃO:		21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		49.848,62
01/06/18	156		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.339,25	51.187,87 C
28/06/18	8928	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE RECISÃO	800,00		50.387,87 C
			* SALDO ATUAL:		50.387,87	
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			800,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.339,25
CLASSIFICAÇÃO:		21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		50.387,87
05/08/18	53		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.347,44	51.735,31 C
			* SALDO ATUAL:		51.735,31	
REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.347,44
CLASSIFICAÇÃO:		21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		51.735,31
26/09/18	463		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		6.733,09	58.468,40 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 21010080004 RESCISÕES A PAGAR						
				* SALDO ANTERIOR:	51.735,31	
				* SALDO ATUAL:	58.468,40	
REFERÊNCIA: 09/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	6.733,09	
CLASSIFICAÇÃO: 21010080004 RESCISÕES A PAGAR						
				* SALDO ANTERIOR:	58.468,40	
11/11/18	40		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	5.475,92		63.944,32 C
11/11/18	212		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	7.537,02		71.481,34 C
11/11/18	371		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	6.146,89		77.628,23 C
11/11/18	399		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	5.296,94		82.925,17 C
11/11/18	437		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.462,62		86.387,79 C
11/11/18	492		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	6.359,18		92.746,97 C
				* SALDO ATUAL:	92.746,97	
REFERÊNCIA: 11/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	34.278,57	
CLASSIFICAÇÃO: 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER						
				* SALDO ANTERIOR:	662.168,32	
19/01/18	604	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2607	59,11		662.109,21 C
19/01/18	2879	BANCO	PGAMENTO DE GPS 2607	179,23		661.929,98 C
19/01/18	6021	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2607	82,85		661.847,13 C
19/01/18	8073	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS	64,20		661.782,93 C
				* SALDO ATUAL:	661.782,93	
REFERÊNCIA: 01/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	385,39	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER						
				* SALDO ANTERIOR:	661.782,93	
28/03/18	97		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	58,36		661.841,29 C
28/03/18	99		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	36,14		661.877,43 C
28/03/18	148		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	102,16		661.979,59 C
28/03/18	149		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	37,84		662.017,43 C
				* SALDO ATUAL:	662.017,43	
REFERÊNCIA: 03/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	234,50	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER		662.017,43	
			* SALDO ANTERIOR:			
13/04/18	8		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	50,87		662.068,30 C
13/04/18	11		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	55,28		662.123,58 C
13/04/18	22		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	28,50		662.152,08 C
13/04/18	23		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	35,62		662.187,70 C
13/04/18	36		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	39,29		662.226,99 C
13/04/18	39		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	50,51		662.277,50 C
13/04/18	50		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	38,04		662.315,54 C
13/04/18	53		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	35,62		662.351,16 C
13/04/18	64		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	35,62		662.386,78 C
13/04/18	66		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	39,18		662.425,96 C
13/04/18	77		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	33,62		662.459,58 C
13/04/18	80		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	25,51		662.485,09 C
13/04/18	90		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	43,20		662.528,29 C
13/04/18	92		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	55,11		662.583,40 C
13/04/18	164		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	28,38		662.611,78 C
13/04/18	167		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	49,19		662.660,97 C
13/04/18	181		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	78,21		662.739,18 C
13/04/18	182		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	54,31		662.793,49 C
13/04/18	194		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	35,62		662.829,11 C
13/04/18	197		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	46,31		662.875,42 C
20/04/18	4699	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	10,74		662.864,68 C
20/04/18	4700	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	17,28		662.847,40 C
20/04/18	4701	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	22,52		662.824,88 C
20/04/18	4702	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	26,29		662.798,59 C
20/04/18	4704	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	32,33		662.766,26 C
20/04/18	4707	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	33,96		662.732,30 C
20/04/18	4709	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	48,37		662.683,93 C
20/04/18	4711	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 2607	60,78		662.623,15 C
24/04/18	266		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de	68,34		662.691,49 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 4702
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER			
			* SALDO ANTERIOR:		662.017,43	
			Rescisão do Contrato de Trabalho			
24/04/18	268		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		38,86	662.730,35 C
27/04/18	65		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		96,19	662.826,54 C
27/04/18	66		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		35,62	662.862,16 C
27/04/18	67		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		77,02	662.939,18 C
27/04/18	69		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		35,62	662.974,80 C
27/04/18	77		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		96,19	663.070,99 C
27/04/18	78		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		35,62	663.106,61 C
27/04/18	91		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		102,16	663.208,77 C
27/04/18	92		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		37,84	663.246,61 C
27/04/18	104		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		101,84	663.348,45 C
27/04/18	106		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		38,34	663.386,79 C
27/04/18	113		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		75,85	663.462,64 C
27/04/18	115		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		37,84	663.500,48 C
27/04/18	121		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		173,38	663.673,86 C
27/04/18	122		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		55,24	663.729,10 C
27/04/18	126		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		67,17	663.796,27 C
27/04/18	128		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		42,52	663.838,79 C
27/04/18	134		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		83,28	663.922,07 C
27/04/18	135		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		30,84	663.952,91 C
27/04/18	161		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		112,90	664.065,81 C
27/04/18	162		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		42,52	664.108,33 C
27/04/18	221		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		75,98	664.184,31 C
27/04/18	223		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		35,62	664.219,93 C
27/04/18	237		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		82,89	664.302,82 C
27/04/18	239		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		38,35	664.341,17 C
27/04/18	252		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESUS		104,50	664.445,67 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001		I.N.S.S. A RECOLHER			* SALDO ANTERIOR: 662.017,43
			BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
27/04/18	254		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		45,92	664.491,59 C
27/04/18	282		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		90,32	664.581,91 C
27/04/18	283		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		37,15	664.619,06 C
27/04/18	297		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		64,81	664.683,87 C
27/04/18	299		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		37,84	664.721,71 C
27/04/18	311		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		124,00	664.845,71 C
27/04/18	312		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		47,50	664.893,21 C
27/04/18	325		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		64,45	664.957,66 C
27/04/18	327		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		37,84	664.995,50 C
27/04/18	340		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		50,56	665.046,06 C
27/04/18	343		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		162,10	665.208,16 C
27/04/18	408		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		35,62	665.243,78 C
27/04/18	411		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		96,19	665.339,97 C
30/04/18	4797	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 4308	535,35		664.804,62 C
30/04/18	4798	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GPS 4308	535,35		664.269,27 C
			* SALDO ATUAL:			664.269,27
REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.322,97	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.574,81	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001		I.N.S.S. A RECOLHER			* SALDO ANTERIOR: 664.269,27
03/05/18	139		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		42,39	664.311,66 C
03/05/18	142		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		12,71	664.324,37 C
07/05/18	52		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		44,53	664.368,90 C
07/05/18	55		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,66	664.389,56 C
23/05/18	8		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		81,48	664.471,04 C
23/05/18	10		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		45,04	664.516,08 C
23/05/18	22		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		97,80	664.613,88 C
23/05/18	24		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		53,15	664.667,03 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		664.269,27
23/05/18	81		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	44,53		664.711,56 C
23/05/18	86		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	81,94		664.793,50 C
23/05/18	354		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,42		664.867,92 C
23/05/18	356		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	44,53		664.912,45 C
23/05/18	383		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	68,33		664.980,78 C
23/05/18	384		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	38,55		665.019,33 C
23/05/18	422		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	81,94		665.101,27 C
23/05/18	423		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	44,53		665.145,80 C
23/05/18	447		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	81,94		665.227,74 C
23/05/18	448		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	45,03		665.272,77 C
23/05/18	473		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	97,61		665.370,38 C
23/05/18	475		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	53,15		665.423,53 C
				* SALDO ATUAL:		665.423,53
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.154,26
CLASSIFICAÇÃO:		21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		665.423,53
01/06/18	152		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	47,30		665.470,83 C
01/06/18	155		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3,78		665.474,61 C
				* SALDO ATUAL:		665.474,61
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			51,08
CLASSIFICAÇÃO:		21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		665.474,61
05/08/18	49		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1,19		665.475,80 C
05/08/18	51		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	38,86		665.514,66 C
				* SALDO ATUAL:		665.514,66
REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			40,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fibra 45005
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		665.514,66
26/09/18	459		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		103,33	665.617,99 C
26/09/18	462		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		119,41	665.737,40 C
				* SALDO ATUAL:		665.737,40
REFERÊNCIA:		09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		222,74
CLASSIFICAÇÃO:		21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		665.737,40
11/11/18	38		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		41,62	665.779,02 C
11/11/18	39		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		104,06	665.883,08 C
11/11/18	209		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		134,93	666.018,01 C
11/11/18	211		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		53,97	666.071,98 C
11/11/18	369		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		46,77	666.118,75 C
11/11/18	370		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		116,94	666.235,69 C
11/11/18	394		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		50,52	666.286,21 C
11/11/18	395		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		128,42	666.414,63 C
11/11/18	435		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		39,18	666.453,81 C
11/11/18	436		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		97,97	666.551,78 C
11/11/18	488		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		50,37	666.602,15 C
11/11/18	489		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		125,93	666.728,08 C
				* SALDO ATUAL:		666.728,08
REFERÊNCIA:		11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		990,68
CLASSIFICAÇÃO:		21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		24.449,95
28/03/18	103		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme GRRF		3.271,82	27.721,77 C
28/03/18	153		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme GRRF		1.640,94	29.362,71 C
				* SALDO ATUAL:		29.362,71
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.912,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004		F.G.T.S. A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		29.362,71	
13/04/18	14		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme GRRF		1.901,50	31.264,21 C
13/04/18	27		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme GRRF		1.553,59	32.817,80 C
13/04/18	42		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme GRRF		952,46	33.770,26 C
13/04/18	56		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme GRRF		4.356,61	38.126,87 C
13/04/18	70		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme GRRF		928,32	39.055,19 C
13/04/18	83		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme GRRF		1.716,80	40.771,99 C
13/04/18	96		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme GRRF		1.687,37	42.459,36 C
13/04/18	170		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme GRRF		760,35	43.219,71 C
13/04/18	186		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme GRRF		4.189,86	47.409,57 C
13/04/18	200		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme GRRF		2.556,40	49.965,97 C
20/04/18	4715	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF	2.556,40		47.409,57 C
20/04/18	4717	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF	1.687,37		45.722,20 C
20/04/18	6041	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	1.553,59		44.168,61 C
20/04/18	6042	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	4.189,86		39.978,75 C
20/04/18	6045	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	4.356,61		35.622,14 C
20/04/18	6046	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	1.901,50		33.720,64 C
20/04/18	6047	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	928,32		32.792,32 C
20/04/18	6049	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	760,35		32.031,97 C
20/04/18	6053	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	1.716,80		30.315,17 C
24/04/18	272		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme GRRF		1.303,37	31.618,54 C
27/04/18	70		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.034,38	32.652,92 C
27/04/18	73		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme GRRF		1.312,90	33.965,82 C
27/04/18	82		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme GRRF		1.328,73	35.294,55 C
27/04/18	96		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme GRRF		1.512,43	36.806,98 C
27/04/18	110		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme GRRF		867,78	37.674,76 C
27/04/18	119		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme GRRF		1.212,86	38.887,62 C
27/04/18	126		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3.748,69	42.636,31 C
27/04/18	133		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.412,17	44.048,48 C
27/04/18	139		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme GRRF		1.971,33	46.019,81 C
27/04/18	166		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		4.825,87	50.845,68 C
27/04/18	227		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme GRRF		504,52	51.350,20 C
27/04/18	243		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme GRRF		3.364,92	54.715,12 C
27/04/18	258		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme GRRF		4.165,45	58.880,57 C
27/04/18	287		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme GRRF		1.095,06	59.975,63 C
27/04/18	303		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.699,90	61.675,53 C
27/04/18	316		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA		4.027,54	65.703,07 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 45 a 207
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		29.362,71	
			DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme GRRF			
27/04/18	331		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme GRRF		1.615,49	67.318,56 C
27/04/18	346		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme GRRF		4.587,03	71.905,59 C
27/04/18	413		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme GRRF		2.870,80	74.776,39 C
			* SALDO ATUAL:		74.776,39	
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	19.650,80	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	65.064,48	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		74.776,39	
03/05/18	145		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.826,24	77.602,63 C
07/05/18	59		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme GRRF		2.385,26	79.987,89 C
23/05/18	14		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme GRRF		2.202,33	82.190,22 C
23/05/18	28		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme GRRF		1.527,06	83.717,28 C
23/05/18	89		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme GRRF		589,70	84.306,98 C
23/05/18	360		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme GRRF		2.526,81	86.833,79 C
23/05/18	388		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme GRRF		831,21	87.665,00 C
23/05/18	427		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme GRRF		2.116,26	89.781,26 C
23/05/18	452		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme GRRF		1.809,77	91.591,03 C
23/05/18	479		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme GRRF		2.983,56	94.574,59 C
24/05/18	952	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANT SALARIO VIA NET	400,00		94.174,59 C
			* SALDO ATUAL:		94.174,59	
REFERÊNCIA: 05/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	400,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	19.798,20	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		94.174,59	
01/06/18	158		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.086,37	95.260,96 C
28/06/18	1303	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00		94.460,96 C
			* SALDO ATUAL:		94.460,96	
REFERÊNCIA: 06/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	800,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.086,37	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		94.460,96	
05/08/18	55		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme GRRF		3.211,04	97.672,00 C
			* SALDO ATUAL:		97.672,00	
REFERÊNCIA: 08/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	3.211,04	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 308
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER * SALDO ANTERIOR: 97.672,00						
26/09/18	465		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme GRRF		3.677,96	101.349,96 C
					* SALDO ATUAL:	101.349,96
REFERÊNCIA: 09/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00						
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	3.677,96
CLASSIFICAÇÃO: 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER * SALDO ANTERIOR: 101.349,96						
11/11/18	42		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme GRRF		3.184,85	104.534,81 C
11/11/18	214		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme GRRF		4.775,38	109.310,19 C
11/11/18	373		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: JANILDO GOMES SOARES, Conforme GRRF		3.568,45	112.878,64 C
11/11/18	401		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme GRRF		3.378,73	116.257,37 C
11/11/18	439		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme GRRF		3.056,83	119.314,20 C
11/11/18	491		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme GRRF		3.575,30	122.889,50 C
					* SALDO ATUAL:	122.889,50
REFERÊNCIA: 11/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00						
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	21.539,54
CLASSIFICAÇÃO: 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER * SALDO ANTERIOR: 1.970,58						
15/02/18	936	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS EMPREGADOS	390,12		1.580,46 C
					* SALDO ATUAL:	1.580,46
REFERÊNCIA: 02/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 390,12						
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00
CLASSIFICAÇÃO: 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER * SALDO ANTERIOR: 1.580,46						
28/03/18	95		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.600,50 C
28/03/18	150		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.620,54 C
					* SALDO ATUAL:	1.620,54
REFERÊNCIA: 03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00						
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	40,08
CLASSIFICAÇÃO: 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER * SALDO ANTERIOR: 1.620,54						
13/04/18	9		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		23,92	1.644,46 C
13/04/18	24		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.664,50 C
13/04/18	37		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		21,86	1.686,36 C
13/04/18	51		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.706,40 C
13/04/18	65		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.726,44 C
13/04/18	78		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		23,92	1.750,36 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 409
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		1.620,54	
13/04/18	91		* SALDO ANTERIOR: Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		23,85	1.774,21 C
13/04/18	165		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.794,25 C
13/04/18	183		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		29,44	1.823,69 C
13/04/18	195		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.843,73 C
24/04/18	264		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		21,86	1.865,59 C
27/04/18	65		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.885,63 C
27/04/18	67		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.905,67 C
27/04/18	79		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.925,71 C
27/04/18	93		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.945,75 C
27/04/18	102		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.965,79 C
27/04/18	111		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	1.985,83 C
27/04/18	123		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		27,60	2.013,43 C
27/04/18	136		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		17,35	2.030,78 C
27/04/18	159		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		23,92	2.054,70 C
27/04/18	219		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.074,74 C
27/04/18	235		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.094,78 C
27/04/18	250		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		25,83	2.120,61 C
27/04/18	284		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.140,65 C
27/04/18	295		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.160,69 C
27/04/18	313		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		25,83	2.186,52 C
27/04/18	323		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.206,56 C
27/04/18	341		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		25,83	2.232,39 C
27/04/18	409		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.252,43 C
				* SALDO ATUAL:	2.252,43	
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	631,89	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 110
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		2.252,43	
03/05/18	140		* SALDO ANTERIOR: Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		23,85	2.276,28 C
07/05/18	54		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.296,32 C
23/05/18	6		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.316,36 C
23/05/18	82		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.336,40 C
23/05/18	351		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.356,44 C
23/05/18	381		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		17,35	2.373,79 C
23/05/18	424		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.393,83 C
23/05/18	449		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.413,87 C
23/05/18	471		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		23,92	2.437,79 C
			* SALDO ATUAL:		2.437,79	
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		185,36	
CLASSIFICAÇÃO:		21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		2.437,79	
01/06/18	153		* SALDO ANTERIOR: Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	2.457,83 C
			* SALDO ATUAL:		2.457,83	
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		20,04	
CLASSIFICAÇÃO:		21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		2.457,83	
05/08/18	50		* SALDO ANTERIOR: Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		21,86	2.479,69 C
			* SALDO ATUAL:		2.479,69	
REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		21,86	
CLASSIFICAÇÃO:		21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		2.479,69	
26/09/18	460		* SALDO ANTERIOR: Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		25,83	2.505,52 C
			* SALDO ATUAL:		2.505,52	
REFERÊNCIA:		09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		25,83	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 21010110006 PROVISÃO DE F.G.T.S. S/13° * SALDO ANTERIOR:						
28/06/18	1502	BANCO	SALRIOS COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,72	54,72 C
					* SALDO ATUAL:	54,72

REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		54,72	

CLASSIFICAÇÃO: 21010120004 C/C BANCRIAS * SALDO ANTERIOR:						
31/08/18	5725	BANCO	TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO DA CONTA 145294-0		29.122,51	29.122,51 C
31/08/18	5777	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO C/C 145482-0 BANCO TRIBANCO		28.466,38	57.588,89 C
					* SALDO ATUAL:	57.588,89

REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		57.588,89	

CLASSIFICAÇÃO: 21010120004 C/C BANCRIAS * SALDO ANTERIOR:						
30/09/18	5766	BANCO	TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO C/C 145481-1 BANCO TRIBANCO		27.677,26	85.266,15 C
					* SALDO ATUAL:	85.266,15

REFERÊNCIA:		09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		27.677,26	

CLASSIFICAÇÃO: 21010120004 C/C BANCRIAS * SALDO ANTERIOR:						
31/12/18	5783		CONFORME EXTRATO BANCARIO		29.718,68	114.984,83 C
31/12/18	9354	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO transferencia de saldo		1,05	114.985,88 C
					* SALDO ATUAL:	114.985,88

REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		29.719,73	

CLASSIFICAÇÃO: 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA * SALDO ANTERIOR:						
01/01/18	222	BANCO	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA GARANTIDA PARA CONTA CORRENTE	23.000,00		141.682,08 C
01/01/18	244	BANCO	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA GARANTIDA PARA CONTA MOVIMENTO	16.825,52		124.856,56 C
01/01/18	1108	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE SALDO	16.641,11		108.215,45 C
01/01/18	1196	BANCO	TRANSFERENCIA DE SALDO	23.000,00		85.215,45 C
01/01/18	1199	BANCO	TRANSFERENCIA DE SALDO	22.132,89		63.082,56 C
01/01/18	1200	BANCO	TRANSFERENCIA DE SALDO	23.000,00		40.082,56 C
01/01/18	1201	BANCO	TRANSFERENCIA DE SALDO	17.278,41		22.804,15 C
01/01/18	2409	BANCO	TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO	23.193,75		389,60 D
02/01/18	8394	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 17/786816	4.473,57		4.863,17 D
05/01/18	6195	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17	763,96		5.627,13 D
05/01/18	7485	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17	2.862,76		8.489,89 D
08/01/18	6224	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17	2.390,34		10.880,23 D
08/01/18	7487	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17	7.726,30		18.606,53 D
08/01/18	7490	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17	11.986,65		30.593,18 D
09/01/18	6256	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17	1.496,51		32.089,69 D
09/01/18	7493	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	4.272,31		36.362,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005		CONTA GARANTIDA BANCÁRIA * SALDO ANTERIOR:		164.682,08	
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17			
10/01/18	7498	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	3.708,60		40.070,60 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17			
11/01/18	7503	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	16.175,84		56.246,44 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-17			
12/01/18	1449	BANCO	TRANSF AUT LIMITE DESTINO CTA MOVIMENTO	3.182,10		59.428,54 D
12/01/18	7550	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF AUT LIMITE-ORIGEM CTA GARANTIDA		3.182,10	56.246,44 D
29/01/18	8383	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	4.473,57		60.720,01 D
			EMPRESTIMO FUNCAO -18/786816			
			* SALDO ATUAL:	60.720,01		
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	228.584,19	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	3.182,10	
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005		CONTA GARANTIDA BANCÁRIA * SALDO ANTERIOR:	60.720,01		
07/02/18	1453	BANCO	TRANSF AUT LIMITE DESTINO CTA MOVIMENTO	164,58		60.884,59 D
07/02/18	6156	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	3.407,84		64.292,43 D
			EMPRESTIMO FUÇÃO 786815-18			
07/02/18	6749	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	1.757,29		66.049,72 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17			
07/02/18	7623	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	9.957,89		76.007,61 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18			
07/02/18	7625	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF AUT LIMITE-ORIGEM CTA GARANTIDA		164,58	75.843,03 D
08/02/18	6784	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	209,69		76.052,72 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO			
08/02/18	7627	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	278,54		76.331,26 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18			
09/02/18	6825	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	265,39		76.596,65 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17			
09/02/18	7632	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	1.792,01		78.388,66 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18			
14/02/18	6160	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	1.261,13		79.649,79 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO			
14/02/18	7637	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	18.893,24		98.543,03 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18			
16/02/18	6909	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	373,82		98.916,85 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-17			
16/02/18	7663	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	2.217,03		101.133,88 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18			
19/02/18	7675	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	3.559,25		104.693,13 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18			
19/02/18	7690	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	6.911,80		111.604,93 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18			
20/02/18	6944	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	432,67		112.037,60 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-18			
20/02/18	7711	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	1.837,61		113.875,21 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18			
20/02/18	7738	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	1.959,43		115.834,64 D
			EMPRESTIMOFUNÇÃO-786814-18			
21/02/18	6957	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	285,33		116.119,97 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-18			
21/02/18	6977	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	1.441,33		117.561,30 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO 786817-18			
21/02/18	7757	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	229,21		117.790,51 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-18			
22/02/18	6161	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	639,19		118.429,70 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO			
22/02/18	7784	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	1.566,86		119.996,56 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-CT 786811/18 - CL 1186281			
22/02/18	7816	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	1.528,56		121.525,12 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO-CT 786811/18			
22/02/18	8611	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	639,19		122.164,31 D
			EMPRESTIMO FUNCAO -CT 7811/18-- CI 1186281			
23/02/18	6162	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	612,62		122.776,93 D
			EMPRESTIMO FUNÇÃO			
23/02/18	8618	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO	911,28		123.688,21 D
			EMPRESTIMO FUNCAO -CT 786811/18- CI 1186376			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114-489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:	60.720,01		
			* SALDO ATUAL:	123.688,21		
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	63.132,78	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	164,58	
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:	123.688,21		
05/03/18	3808	BANCO	PAGAMENTO DE MORA CONTA GARANTIDA	122,83		123.811,04 D
05/03/18	7340	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGOS 4169456		409,19	123.401,85 D
05/03/18	8533	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169459	87,96		123.489,81 D
05/03/18	8635	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO FUNCAO EMPRESTIMO FUNCAO -19/786816	462,37		123.952,18 D
06/03/18	8541	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169459	2,35		123.954,53 D
07/03/18	6170	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	277,78		124.232,31 D
07/03/18	8014	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	981,74		125.214,05 D
08/03/18	6171	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	709,26		125.923,31 D
08/03/18	7198	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	212,43		126.135,74 D
08/03/18	8032	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	657,32		126.793,06 D
09/03/18	6172	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	581,11		127.374,17 D
09/03/18	7209	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,84		127.436,01 D
09/03/18	8046	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	453,85		127.889,86 D
09/03/18	8645	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO FUNCAO EMPRESTIMO FUNCAO- CT 78815/19-CI	1.751,97		129.641,83 D
12/03/18	6173	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	847,40		130.489,23 D
12/03/18	6174	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	217,69		130.706,92 D
12/03/18	7225	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	179,75		130.886,67 D
12/03/18	7258	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMOS FUNÇÃO-786817-19	70,55		130.957,22 D
12/03/18	8065	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	1.100,09		132.057,31 D
12/03/18	8074	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	235,25		132.292,56 D
13/03/18	6176	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	262,19		132.554,75 D
13/03/18	7272	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	277,83		132.832,58 D
13/03/18	8094	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	1.215,12		134.047,70 D
14/03/18	6177	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	760,10		134.807,80 D
14/03/18	7280	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	425,75		135.233,55 D
14/03/18	8107	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	329,05		135.562,60 D
15/03/18	7306	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	126,43		135.689,03 D
15/03/18	8113	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	237,97		135.927,00 D
15/03/18	8652	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO FUNCAO EMPRESTIMO FUNCAO- CT786814/19 CI1187844	4.885,70		140.812,70 D
16/03/18	7330	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	166,96		140.979,66 D
16/03/18	8128	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	363,27		141.342,93 D
19/03/18	4397	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS LIMITE CREDITO		4.156,43	137.186,50 D
19/03/18	7361	BANCO	MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / UTILIZ		24,60	137.161,90 D
19/03/18	7376	BANCO	ENCARGOS LIMITES DE CREDITO		804,79	136.357,11 D
20/03/18	7341	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	116,36		136.473,47 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005		CONTA GARANTIDA BANCÁRIA * SALDO ANTERIOR:	123.688,21		
20/03/18	8137	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	56,84		136.530,31 D
21/03/18	1074	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	226,15		136.756,46 D
21/03/18	7371	BANCO	MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / UTILIZ	64,25		136.820,71 D
21/03/18	8144	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786814-19	196,62		137.017,33 D
22/03/18	1075	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	769,47		137.786,80 D
22/03/18	7370	BANCO	MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / UTILIZ	137,33		137.924,13 D
23/03/18	1076	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	652,55		138.576,68 D
23/03/18	7369	BANCO	MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / UTILIZ	4,89		138.581,57 D
26/03/18	1077	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	1.418,69		140.000,26 D
26/03/18	7358	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	125,38		140.125,64 D
26/03/18	7365	BANCO	MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / UTILIZ	86,93		140.212,57 D
27/03/18	1078	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	272,40		140.484,97 D
27/03/18	7368	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	204,45		140.689,42 D
28/03/18	1079	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	131,23		140.820,65 D
28/03/18	6178	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO	846,74		141.667,39 D
28/03/18	7379	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786817-19	25,07		141.692,46 D
29/03/18	1080	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	400,68		142.093,14 D
			* SALDO ATUAL:	142.093,14		
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	23.799,94	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	5.395,01	

CLASSIFICAÇÃO:	21010120005		CONTA GARANTIDA BANCÁRIA * SALDO ANTERIOR:	142.093,14		
02/04/18	1081	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ	442,87		142.536,01 D
02/04/18	7416	BANCO	MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / UTILIZ	130,05		142.666,06 D
03/04/18	237	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,44	142.652,62 D
03/04/18	7418	BANCO	MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE / UTILIZ	40,90		142.693,52 D
03/04/18	7437	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	13,44		142.706,96 D
04/04/18	238	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,64	142.692,32 D
04/04/18	7449	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA		14,64	142.677,68 D
05/04/18	239	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,88	142.672,80 D
05/04/18	7463	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	4,88		142.677,68 D
09/04/18	240	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,40	142.606,28 D
09/04/18	7467	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	71,40		142.677,68 D
16/04/18	1461	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,83	142.516,85 D
16/04/18	8173	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	160,83		142.677,68 D
24/04/18	1462	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,82	142.552,86 D
24/04/18	8179	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA	124,82		142.677,68 D
30/04/18	2666	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,17	142.594,51 D
30/04/18	6180	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO COBERTURA AUTOMATICA CONTA GARANTIDA	83,17		142.677,68 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:	142.093,14		
			* SALDO ATUAL:	142.677,68		
REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.072,36	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		487,82	
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:	142.677,68		
10/05/18	1469	BANCO	COBERTURA AUTOMÁTICA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		9,66	142.668,02 D
10/05/18	8194	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COBERTURA AUTOMÁTICA-CTA GARANTIDA	9,66		142.677,68 D
29/05/18	1473	BANCO	COBERTURA AUTOMÁTICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		33,61	142.644,07 D
29/05/18	8198	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COBERTURA AUTOMÁTICA-CTA GARANTIDA	33,61		142.677,68 D
30/05/18	1476	BANCO	COBERTURA AUTOMÁTICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		72,02	142.605,66 D
30/05/18	1478	JUROS	ENCARGOS ADIANT A DEP CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.023,21		145.628,87 D
30/05/18	8202	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COBERTURA AUTOMÁTICA-CTA GARANTIDA	72,02		145.700,89 D
			* SALDO ATUAL:	145.700,89		
REFERÊNCIA: 05/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.138,50	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		115,29	
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:	145.700,89		
08/06/18	1497	BANCO	COBERTURA AUTOMÁTICA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1,78	145.699,11 D
08/06/18	8205	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COBERTURA AUTOMÁTICA-CTA GARANTIDA	1,78		145.700,89 D
18/06/18	1498	BANCO	COBERTURA AUTOMÁTICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		6,76	145.694,13 D
18/06/18	8213	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COBERTURA AUTOMÁTICA-CTA GARANTIDA	6,76		145.700,89 D
26/06/18	1501	BANCO	COBERTURA AUTOMÁTICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4,37	145.696,52 D
26/06/18	8219	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COBERTURA AUTOMÁTICA-CTA GARANTIDA	4,37		145.700,89 D
28/06/18	8222	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COBERTURA AUTOMÁTICA-CTA GARANTIDA	54,72		145.755,61 D
			* SALDO ATUAL:	145.755,61		
REFERÊNCIA: 06/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		67,63	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		12,91	
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:	145.755,61		
07/08/18	1506	BANCO	COBERTURA AUTOMÁTICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2,64	145.752,97 D
07/08/18	8229	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COBERTURA AUTOMÁTICA-CTA GARANTIDA	2,64		145.755,61 D
			* SALDO ATUAL:	145.755,61		
REFERÊNCIA: 08/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2,64	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		2,64	
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:	145.755,61		
05/09/18	5764	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COBERTURA AUTOMÁTICA		4,68	145.750,93 D
05/09/18	8234	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COBERTURA AUTOMÁTICA-CTA GARANTIDA	4,68		145.755,61 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 21010120005						
			CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:	145.755,61	
				* SALDO ATUAL:	145.755,61	
REFERÊNCIA: 09/2018						
			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4,68	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4,68	
CLASSIFICAÇÃO: 21010130003						
15/01/18	2745	BANCO	ALUGUEIS A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:	80.851,50	
			PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME EXTRATO BANCARIO	16.484,03		64.367,47 C
				* SALDO ATUAL:	64.367,47	
REFERÊNCIA: 01/2018						
			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		16.484,03	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 21010130010						
01/01/18	1724	BANCO	CONTA TRANSITORIA	* SALDO ANTERIOR:		
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.649,56		10.649,56 D
02/01/18	232	BANCO	TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO		998,13	9.651,43 D
02/01/18	245	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.825,00	5.826,43 D
02/01/18	268	BANCO	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.429,00	3.397,43 D
02/01/18	1106	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR - INTERNET	4.111,43		7.508,86 D
02/01/18	1443	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR BL AG:1 CC 1414038 CONFORME EXTRATO BANCARIO		998,12	6.510,74 D
02/01/18	2144	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.470,31		20.981,05 D
02/01/18	2273	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		14.065,00	6.916,05 D
02/01/18	2631	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR - BL AG: 1 CC: 1413848 CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,62	6.756,43 D
02/01/18	2707	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC: 1414011		998,13	5.758,30 D
02/01/18	2892	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		14.470,31	8.712,01 C
02/01/18	2894	BANCO	TED ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.065,00		5.352,99 D
02/01/18	2895	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR BL AG: 1 CC: 1454811 CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,12		6.351,11 D
02/01/18	5624	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.890,00	461,11 D
02/01/18	5683	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		7.388,00	6.926,89 C
02/01/18	5839	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.666,52	14.593,41 C
02/01/18	5902	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.111,43	18.704,84 C
02/01/18	5926	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,13		17.706,71 C
02/01/18	5946	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.388,00		10.318,71 C
02/01/18	5947	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,62		10.159,09 C
02/01/18	6163	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED D ENVIADA TRBONLINE	3.825,00		6.334,09 C
02/01/18	7981	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.429,00		3.905,09 C
02/01/18	8243	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.666,52		3.761,43 D
02/01/18	8286	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.890,00		9.651,43 D
02/01/18	8338	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10.649,56	998,13 C
02/01/18	8391	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,13		0,00
03/01/18	246	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.820,00	3.820,00 C
03/01/18	1114	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE MESMA CONTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.859,92		39,92 D
03/01/18	1725	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.150,97		6.190,89 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA * SALDO ANTERIOR:			
03/01/18	2145	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.269,43		14.460,32 D
03/01/18	2412	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.230,00	6.230,32 D
03/01/18	2896	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.269,43	2.039,11 C
03/01/18	5684	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.112,00	8.151,11 C
03/01/18	5841	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.425,49	12.576,60 C
03/01/18	5928	BANCO	TED ENVIADA		3.859,92	16.436,52 C
03/01/18	5942	BANCO	TED ENVIADA	3.820,00		12.616,52 C
03/01/18	5948	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.383,00		8.233,52 C
03/01/18	7481	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED D ENVIADA-TRBONLINE	8.230,00		3,52 C
03/01/18	7987	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.383,00	4.386,52 C
03/01/18	8245	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.425,49		38,97 D
03/01/18	8291	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.112,00		6.150,97 D
03/01/18	8340	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.150,97	0,00
04/01/18	247	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		982,00	982,00 C
04/01/18	269	BANCO	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.949,23	4.931,23 C
04/01/18	1120	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR	1.020,33		3.910,90 C
04/01/18	1727	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.169,12		1.741,78 C
04/01/18	2146	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.964,52		1.222,74 D
04/01/18	2431	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.925,00	1.702,26 C
04/01/18	2458	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.949,23		2.246,97 D
04/01/18	5842	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.633,32	613,65 D
04/01/18	5867	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.131,00	1.517,35 C
04/01/18	5949	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.593,00		75,65 D
04/01/18	6181	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.020,33	944,68 C
04/01/18	6188	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	982,00		37,32 D
04/01/18	7482	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.964,52	2.927,20 C
04/01/18	7484	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED D ENVIADA-TRBONLINE	2.925,00		2,20 C
04/01/18	7992	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.593,00	1.595,20 C
04/01/18	8247	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.633,32		38,12 D
04/01/18	8294	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.131,00		2.169,12 D
04/01/18	8345	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.169,12	0,00
05/01/18	270	BANCO	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.450,00	3.450,00 C
05/01/18	489	BANCO	TRANSFERENCIA BANCARIA - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.852,93		1.597,07 C
05/01/18	1127	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	793,98		803,09 C
05/01/18	1732	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.616,88		1.813,79 D
05/01/18	2147	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.891,96		4.705,75 D
05/01/18	2467	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		391,94	4.313,81 D
05/01/18	2469	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		180,00	4.133,81 D
05/01/18	2470	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,00	4.077,81 D
05/01/18	2506	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME	3.450,00		7.527,81 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 63
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA * SALDO ANTERIOR: EXTRATO BANCARIO			
05/01/18	5844	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.805,32	5.722,49 D
05/01/18	5850	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	391,94		6.114,43 D
05/01/18	5866	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.852,93	4.261,50 D
05/01/18	6202	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		793,98	3.467,52 D
05/01/18	7486	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS		2.891,96	575,56 D
05/01/18	8004	BANCO	CARTÕES-ORIGEM CTA VINCULADA	180,00		755,56 D
05/01/18	8009	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,00		811,56 D
05/01/18	8249	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.805,32		2.616,88 D
05/01/18	8346	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.616,88	0,00
08/01/18	271	BANCO	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		989,00	989,00 C
08/01/18	1134	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO	2.485,64		1.496,64 D
08/01/18	1736	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.215,53		7.712,17 D
08/01/18	2148	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.821,60		15.533,77 D
08/01/18	2512	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.305,52	8.228,25 D
08/01/18	2514	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.288,96	1.060,71 C
08/01/18	2633	BANCO	TRANSF AUT LIMITE - DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,36		1.027,35 C
08/01/18	5845	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.232,16	7.259,51 C
08/01/18	5952	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.280,18		3.979,33 C
08/01/18	5986	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ART. LIMITE-ORIGEM CTA GARANTIDA		33,36	4.012,69 C
08/01/18	6227	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.485,64	6.498,33 C
08/01/18	7488	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.706,47	15.204,80 C
08/01/18	7489	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.280,18	18.484,98 C
08/01/18	7491	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.821,60	26.306,58 C
08/01/18	8017	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	989,00		25.317,58 C
08/01/18	8018	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.305,52		18.012,06 C
08/01/18	8021	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.288,96		8.723,10 C
08/01/18	8255	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.232,16		2.490,94 C
08/01/18	8348	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.215,53	8.706,47 C
08/01/18	8389	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.706,47		0,00
09/01/18	569	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	448,60		448,60 D
09/01/18	1140	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO	2.023,31		2.471,91 D
09/01/18	1740	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.016,58		6.488,49 D
09/01/18	2149	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.704,62		11.193,11 D
09/01/18	2569	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		448,60	10.744,51 D
09/01/18	2570	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.212,10	8.532,41 D
09/01/18	2588	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.355,00		9.887,41 D
09/01/18	5858	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.355,00	8.532,41 D
09/01/18	5987	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		2.183,76	6.348,65 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			* SALDO ANTERIOR:
09/01/18	6272	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.023,31	4.325,34 D
09/01/18	7494	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTÕES-ORIGEM CTA VINCULADA		4.704,62	379,28 C
09/01/18	8024	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.212,10		1.832,82 D
09/01/18	8267	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.183,76		4.016,58 D
09/01/18	8349	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.016,58	0,00
10/01/18	570	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	10.465,13		10.465,13 D
10/01/18	1146	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO	1.059,98		11.525,11 D
10/01/18	1745	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.704,26		14.229,37 D
10/01/18	2150	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.791,24		18.020,61 D
10/01/18	2593	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10.465,13	7.555,48 D
10/01/18	2595	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.597,25	958,23 D
10/01/18	2596	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.841,09	4.882,86 C
10/01/18	5846	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.597,25		1.714,39 D
10/01/18	5988	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		1.422,17	292,22 D
10/01/18	6315	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.059,98	767,76 C
10/01/18	7499	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTÕES-ORIGEM CTA VINCULADA		3.791,24	4.559,00 C
10/01/18	8035	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.841,09		1.282,09 D
10/01/18	8271	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.422,17		2.704,26 D
10/01/18	8351	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.704,26	0,00
11/01/18	272	BANCO	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		224,00	224,00 C
11/01/18	273	BANCO	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		526,00	750,00 C
11/01/18	571	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	696,00		54,00 C
11/01/18	572	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	938,00		884,00 D
11/01/18	1152	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,24		1.595,24 D
11/01/18	1445	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		318,87	1.276,37 D
11/01/18	1750	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.915,58		4.191,95 D
11/01/18	2151	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.057,43		7.249,38 D
11/01/18	2645	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.847,00	5.402,38 D
11/01/18	2646	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		696,00	4.706,38 D
11/01/18	2647	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,01	4.426,37 D
11/01/18	5847	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,01		4.706,38 D
11/01/18	5848	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	526,00		5.232,38 D
11/01/18	5849	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,00		5.456,38 D
11/01/18	5953	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.167,75		9.624,13 D
11/01/18	5989	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		1.109,12	8.515,01 D
11/01/18	6332	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.750,00		10.265,01 D
11/01/18	6344	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		711,24	9.553,77 D
11/01/18	7500	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.750,00	7.803,77 D
11/01/18	7501	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.089,24	1.285,47 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			* SALDO ANTERIOR:
11/01/18	7502	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.167,75	5.453,22 C
11/01/18	7504	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.057,43	8.510,65 C
11/01/18	7505	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,87		8.191,78 C
11/01/18	7507	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED D ENVIADA-TRBONLINE	1.847,00		6.344,78 C
11/01/18	8036	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		938,00	7.282,78 C
11/01/18	8277	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.109,12		6.173,66 C
11/01/18	8353	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.915,58	9.089,24 C
11/01/18	8387	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.089,24		0,00
12/01/18	248	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.071,00	1.071,00 C
12/01/18	574	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.860,00		789,00 D
12/01/18	1159	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR EXTRATO BANCARIO	1.111,72		1.900,72 D
12/01/18	1448	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.215,00	1.314,28 C
12/01/18	1753	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.265,14		950,86 D
12/01/18	2152	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.254,30		4.205,16 D
12/01/18	2676	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.640,92	2.564,24 D
12/01/18	2677	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		910,12	1.654,12 D
12/01/18	5808	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	910,12		2.564,24 D
12/01/18	5939	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.224,00	340,24 D
12/01/18	5954	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	848,00		1.188,24 D
12/01/18	5990	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		889,86	298,38 D
12/01/18	6356	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.111,72	813,34 C
12/01/18	6367	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.071,00		257,66 D
12/01/18	7508	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.254,30	2.996,64 C
12/01/18	7510	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.215,00		218,36 D
12/01/18	8028	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		848,00	629,64 C
12/01/18	8030	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.860,00	2.489,64 C
12/01/18	8044	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.640,92		848,72 C
12/01/18	8283	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	889,86		41,14 D
12/01/18	8297	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.224,00		2.265,14 D
12/01/18	8356	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.265,14	0,00
15/01/18	249	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.579,00	2.579,00 C
15/01/18	575	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	3.745,56		1.166,56 D
15/01/18	1167	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.683,53		3.850,09 D
15/01/18	1756	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.056,07		9.906,16 D
15/01/18	2153	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.334,50		17.240,66 D
15/01/18	2696	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.881,00	10.359,66 D
15/01/18	2697	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.745,56		6.614,10 D
15/01/18	2703	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.746,62		2.132,52 C
15/01/18	2704	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.923,51		8.056,03 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA * SALDO ANTERIOR:			
15/01/18	5821	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.952,00	14.008,03 C
15/01/18	5824	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.746,62		5.261,41 C
15/01/18	5955	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.552,00		1.709,41 C
15/01/18	5991	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		3.655,53	5.364,94 C
15/01/18	6372	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.683,53	8.048,47 C
15/01/18	6393	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.579,00		5.469,47 C
15/01/18	7552	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.881,00		1.411,53 D
15/01/18	7553	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.334,50	5.922,97 C
15/01/18	8045	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.552,00	9.474,97 C
15/01/18	8053	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.923,51		3.551,46 C
15/01/18	8290	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.655,53		104,07 D
15/01/18	8300	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.952,00		6.056,07 D
15/01/18	8357	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.056,07	0,00
16/01/18	250	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.480,00	2.480,00 C
16/01/18	576	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	2.794,48		314,48 D
16/01/18	1174	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.518,51		2.832,99 D
16/01/18	1760	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.028,10		6.861,09 D
16/01/18	2154	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.716,48		12.577,57 D
16/01/18	2763	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.677,00	6.900,57 D
16/01/18	2766	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.794,48	4.106,09 D
16/01/18	2769	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.927,80	1.178,29 D
16/01/18	2770	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.861,70	3.683,41 C
16/01/18	2771	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		348,00	4.031,41 C
16/01/18	2776	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.150,00	12.181,41 C
16/01/18	2829	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.579,00		9.602,41 C
16/01/18	2830	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.776,00		6.826,41 C
16/01/18	5833	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.988,00	10.814,41 C
16/01/18	5835	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.861,70		5.952,71 C
16/01/18	5956	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.612,00		3.340,71 C
16/01/18	5992	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		2.651,22	5.991,93 C
16/01/18	6406	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.518,51	8.510,44 C
16/01/18	7556	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.716,48	14.226,92 C
16/01/18	8054	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.612,00	16.838,92 C
16/01/18	8057	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.927,80		13.911,12 C
16/01/18	8059	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	348,00		13.563,12 C
16/01/18	8298	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.651,22		10.911,90 C
16/01/18	8303	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.988,00		6.923,90 C
16/01/18	8358	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.028,10	10.952,00 C
17/01/18	251	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.103,00	12.055,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 722
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			* SALDO ANTERIOR:
17/01/18	274	BANCO	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA		2.579,00	14.634,00 C
17/01/18	1180	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.143,61		13.490,39 C
17/01/18	1189	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	927,75		12.562,64 C
17/01/18	1763	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.002,99		9.559,65 C
17/01/18	2155	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.206,33		7.353,32 C
17/01/18	3561	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.166,00	9.519,32 C
17/01/18	3565	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.370,35	10.889,67 C
17/01/18	5836	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.963,00	13.852,67 C
17/01/18	5935	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.998,00	15.850,67 C
17/01/18	5957	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.105,00		14.745,67 C
17/01/18	5993	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		1.145,34	15.891,01 C
17/01/18	6019	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.370,35		14.520,66 C
17/01/18	6420	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.143,61	15.664,27 C
17/01/18	7558	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.166,00		13.498,27 C
17/01/18	7559	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.206,33	15.704,60 C
17/01/18	8060	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.105,00	16.809,60 C
17/01/18	8062	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.776,00	19.585,60 C
17/01/18	8305	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.145,34		18.440,26 C
17/01/18	8306	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.963,00		15.477,26 C
17/01/18	8360	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.002,99	18.480,25 C
18/01/18	252	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		888,00	19.368,25 C
18/01/18	577	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	43,79		19.324,46 C
18/01/18	1766	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.038,52		17.285,94 C
18/01/18	2156	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.577,59		14.708,35 C
18/01/18	2833	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.538,00	17.246,35 C
18/01/18	2834	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,79	17.290,14 C
18/01/18	2835	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		977,00	18.267,14 C
18/01/18	5958	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,00		17.041,14 C
18/01/18	5994	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		1.266,59	18.307,73 C
18/01/18	6441	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		927,75	19.235,48 C
18/01/18	7561	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.538,00		16.697,48 C
18/01/18	7562	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.577,59	19.275,07 C
18/01/18	8064	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.226,00	20.501,07 C
18/01/18	8069	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	977,00		19.524,07 C
18/01/18	8307	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.998,00		17.526,07 C
18/01/18	8310	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.266,59		16.259,48 C
18/01/18	8362	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.038,52	18.298,00 C
19/01/18	253	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		956,00	19.254,00 C
19/01/18	275	BANCO	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIOA		553,00	19.807,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA * SALDO ANTERIOR:			
19/01/18	1198	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	996,70		18.810,30 C
19/01/18	1770	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.244,76		15.565,54 C
19/01/18	2157	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.459,69		13.105,85 C
19/01/18	2856	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.420,00	15.525,85 C
19/01/18	2862	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.003,21	17.529,06 C
19/01/18	2863	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.050,04	19.579,10 C
19/01/18	2886	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,00		19.026,10 C
19/01/18	5937	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.205,00	22.231,10 C
19/01/18	5959	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.376,00		19.855,10 C
19/01/18	5995	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		2.536,09	22.391,19 C
19/01/18	6011	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	2.050,04		20.341,15 C
19/01/18	6459	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	956,00		19.385,15 C
19/01/18	6468	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		996,70	20.381,85 C
19/01/18	7563	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.459,69	22.841,54 C
19/01/18	7566	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.420,00		20.421,54 C
19/01/18	8070	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.376,00	22.797,54 C
19/01/18	8084	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.003,21		20.794,33 C
19/01/18	8309	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.205,00		17.589,33 C
19/01/18	8317	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.536,09		15.053,24 C
19/01/18	8363	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.244,76	18.298,00 C
22/01/18	254	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.243,00	21.541,00 C
22/01/18	578	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	537,91		21.003,09 C
22/01/18	1302	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.369,74		17.633,35 C
22/01/18	1776	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.880,49		11.752,86 C
22/01/18	2158	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.443,60		4.309,26 C
22/01/18	2904	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.340,00	11.649,26 C
22/01/18	2905	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		537,91	12.187,17 C
22/01/18	2909	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.594,36	17.781,53 C
22/01/18	2910	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.072,16	26.853,69 C
22/01/18	5938	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.753,00	32.606,69 C
22/01/18	5960	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.328,00		28.278,69 C
22/01/18	5996	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		4.454,93	32.733,62 C
22/01/18	6012	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	9.072,16		23.661,46 C
22/01/18	6494	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.243,00		20.418,46 C
22/01/18	6500	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.369,74	23.788,20 C
22/01/18	7569	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.340,00		16.448,20 C
22/01/18	7578	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.443,60	23.891,80 C
22/01/18	8085	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.328,00		28.219,80 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			* SALDO ANTERIOR:
22/01/18	8088	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.594,36		22.625,44 C
22/01/18	8312	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.753,00		16.872,44 C
22/01/18	8324	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.454,93		12.417,51 C
22/01/18	8365	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.880,49	18.298,00 C
23/01/18	255	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.510,00	20.808,00 C
23/01/18	579	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	2.580,93		18.227,07 C
23/01/18	1308	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.528,37		15.698,70 C
23/01/18	1780	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.924,82		10.773,88 C
23/01/18	2159	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.591,52		4.182,36 C
23/01/18	3062	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.551,00	10.733,36 C
23/01/18	3064	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.580,93	13.314,29 C
23/01/18	3067	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.508,29	20.822,58 C
23/01/18	3068	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.765,63	30.588,21 C
23/01/18	5961	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.003,00		27.585,21 C
23/01/18	5997	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		3.021,97	30.607,18 C
23/01/18	6010	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON. REMET. FUTURO BRILHANTE SUP		4.787,00	35.394,18 C
23/01/18	6516	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.510,00		32.884,18 C
23/01/18	6522	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.528,37	35.412,55 C
23/01/18	6984	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.765,63		25.646,92 C
23/01/18	7583	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.551,00		19.095,92 C
23/01/18	7585	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.591,52	25.687,44 C
23/01/18	8090	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.003,00	28.690,44 C
23/01/18	8092	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.508,29		21.182,15 C
23/01/18	8316	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.787,00		16.395,15 C
23/01/18	8330	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.021,97		13.373,18 C
23/01/18	8367	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.924,82	18.298,00 C
24/01/18	256	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		634,00	18.932,00 C
24/01/18	276	BANCO	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		403,67	19.335,67 C
24/01/18	1314	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	675,04		18.660,63 C
24/01/18	1782	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.246,40		16.414,23 C
24/01/18	2160	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.922,74		13.491,49 C
24/01/18	3186	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.883,00	16.374,49 C
24/01/18	3189	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11.319,18	27.693,67 C
24/01/18	3195	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.700,00	34.393,67 C
24/01/18	3207	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	403,67		33.990,00 C
24/01/18	3211	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	276,44		33.713,56 C
24/01/18	3212	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.471,85		32.241,71 C
24/01/18	5962	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.067,00		30.174,71 C
24/01/18	5998	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		2.107,22	32.281,93 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 025
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			* SALDO ANTERIOR:
24/01/18	6535	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	634,00		31.647,93 C
24/01/18	6544	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		675,04	32.322,97 C
24/01/18	6989	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11.319,18		21.003,79 C
24/01/18	7098	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.206,00	23.209,79 C
24/01/18	7101	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.773,00	24.982,79 C
24/01/18	7338	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.471,85	26.454,64 C
24/01/18	7589	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.883,00		23.571,64 C
24/01/18	7590	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.922,74	26.494,38 C
24/01/18	8095	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.067,00	28.561,38 C
24/01/18	8100	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		276,44	28.837,82 C
24/01/18	8105	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.700,00		22.137,82 C
24/01/18	8319	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.206,00		19.931,82 C
24/01/18	8336	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.107,22		17.824,60 C
24/01/18	8369	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.246,40	20.071,00 C
25/01/18	257	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		650,00	20.721,00 C
25/01/18	580	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	569,53		20.151,47 C
25/01/18	581	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	220,89		19.930,58 C
25/01/18	1318	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	690,41		19.240,17 C
25/01/18	1783	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.813,87		17.426,30 C
25/01/18	2161	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.435,84		15.990,46 C
25/01/18	3217	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.396,00	17.386,46 C
25/01/18	3222	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.938,77	19.325,23 C
25/01/18	3602	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		569,53	19.894,76 C
25/01/18	5963	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	624,00		19.270,76 C
25/01/18	5999	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		664,07	19.934,83 C
25/01/18	6556	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	650,00		19.284,83 C
25/01/18	6565	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		690,41	19.975,24 C
25/01/18	7078	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.938,77		18.036,47 C
25/01/18	7592	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.396,00		16.640,47 C
25/01/18	7593	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.435,84	18.076,31 C
25/01/18	8106	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		624,00	18.700,31 C
25/01/18	8108	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		220,89	18.921,20 C
25/01/18	8321	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.773,00		17.148,20 C
25/01/18	8341	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	664,07		16.484,13 C
25/01/18	8371	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.813,87	18.298,00 C
26/01/18	258	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.695,00	19.993,00 C
26/01/18	277	BANCO	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,76	20.179,76 C
26/01/18	617	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	3.848,01		16.331,75 C
26/01/18	1356	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.735,62		14.596,13 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 126
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			* SALDO ANTERIOR:
26/01/18	1784	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.485,49		11.110,64 C
26/01/18	2162	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.327,09		7.783,55 C
26/01/18	3260	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.287,00	11.070,55 C
26/01/18	3262	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		117,61	11.188,16 C
26/01/18	3263	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,11	11.201,27 C
26/01/18	5964	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.390,00		8.811,27 C
26/01/18	6000	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		2.431,05	11.242,32 C
26/01/18	6577	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.695,00		9.547,32 C
26/01/18	6585	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.735,62	11.282,94 C
26/01/18	7082	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,76		11.096,18 C
26/01/18	7083	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	576,96		10.519,22 C
26/01/18	7091	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,61		10.401,61 C
26/01/18	7105	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.445,00	13.846,61 C
26/01/18	7595	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.287,00		10.559,61 C
26/01/18	7596	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.327,09	13.886,70 C
26/01/18	8118	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.390,00	16.276,70 C
26/01/18	8119	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO		576,96	16.853,66 C
26/01/18	8126	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,11		16.840,55 C
26/01/18	8325	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.445,00		13.395,55 C
26/01/18	8343	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.431,05		10.964,50 C
26/01/18	8372	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.485,49	14.449,99 C
29/01/18	259	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.862,00	17.311,99 C
29/01/18	1363	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.087,77		14.224,22 C
29/01/18	1785	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.800,92		7.423,30 C
29/01/18	2163	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.224,90		2.198,40 C
29/01/18	3302	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.120,00	7.318,40 C
29/01/18	3303	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.848,01	11.166,41 C
29/01/18	3307	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.547,26	16.713,67 C
29/01/18	3308	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.995,52	21.709,19 C
29/01/18	3329	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.400,00	27.109,19 C
29/01/18	5965	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.777,00		23.332,19 C
29/01/18	6001	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		3.882,99	27.215,18 C
29/01/18	6605	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.862,00		24.353,18 C
29/01/18	6627	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.087,77	27.440,95 C
29/01/18	7061	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.995,52		22.445,43 C
29/01/18	7109	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.221,00	24.666,43 C
29/01/18	7598	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.120,00		19.546,43 C
29/01/18	7599	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.224,90	24.771,33 C
29/01/18	8133	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.547,26		19.224,07 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 47, 227
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			* SALDO ANTERIOR:
29/01/18	8159	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.777,00	23.001,07 C
29/01/18	8347	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.882,99		19.118,08 C
29/01/18	8375	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.800,92	25.919,00 C
30/01/18	260	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.637,00	28.556,00 C
30/01/18	1368	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.677,85		25.878,15 C
30/01/18	1789	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.413,05		20.465,10 C
30/01/18	2164	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.959,18		15.505,92 C
30/01/18	3385	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.799,00	20.304,92 C
30/01/18	3392	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.100,00	28.404,92 C
30/01/18	5966	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.775,00		25.629,92 C
30/01/18	6002	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		2.815,75	28.445,67 C
30/01/18	6003	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		1.271,05	29.716,72 C
30/01/18	6652	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.677,85		32.394,57 C
30/01/18	7111	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.373,00	37.767,57 C
30/01/18	7605	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.959,18	42.726,75 C
30/01/18	8150	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.775,00	45.501,75 C
30/01/18	8352	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.815,75		42.686,00 C
30/01/18	8376	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.413,05	48.099,05 C
31/01/18	261	BANCO	TED-TRNSF ELET DISPON REMET.FUTURO BRILHANTE SUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		942,00	49.041,05 C
31/01/18	278	BANCO	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		480,84	49.521,89 C
31/01/18	1380	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	982,79		48.539,10 C
31/01/18	1790	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.232,01		46.307,09 C
31/01/18	2165	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.280,88		44.026,21 C
31/01/18	3441	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.241,00	46.267,21 C
31/01/18	3443	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.724,29	52.991,50 C
31/01/18	3444	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.964,12	54.955,62 C
31/01/18	3448	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.200,00	56.155,62 C
31/01/18	5967	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.230,00		54.925,62 C
31/01/18	6664	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		982,79	55.908,41 C
31/01/18	7066	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,84		55.427,57 C
31/01/18	7074	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.724,29		48.703,28 C
31/01/18	7115	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.191,00	50.894,28 C
31/01/18	7608	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.280,88	53.175,16 C
31/01/18	8136	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.964,12		51.211,04 C
31/01/18	8161	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.230,00	52.441,04 C
31/01/18	8355	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.271,05		51.169,99 C
31/01/18	8377	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.232,01	53.402,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. nº 7328
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA	* SALDO ANTERIOR:		
				* SALDO ATUAL:		53.402,00
REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			708.939,44
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			762.341,44
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA	* SALDO ANTERIOR:		53.402,00
01/02/18	233	BANCO	TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO		999,56	54.401,56 C
01/02/18	625	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP		567,00	54.968,56 C
01/02/18	629	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO	1.027,85		53.940,71 C
01/02/18	630	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO	1.504,59		52.436,12 C
01/02/18	1452	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR BL AG: 1 CC:1414038 CONFORME EXTRATO BANCARIO		989,35	53.425,47 C
01/02/18	1472	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	720,69		52.704,78 C
01/02/18	1892	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.987,60		50.717,18 C
01/02/18	2384	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.227,33		48.489,85 C
01/02/18	2636	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1413848 CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.001,35	49.491,20 C
01/02/18	2902	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.074,00	51.565,20 C
01/02/18	2911	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.027,85	52.593,05 C
01/02/18	2921	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.504,59	54.097,64 C
01/02/18	2925	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		645,73	54.743,37 C
01/02/18	2928	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.611,86	56.355,23 C
01/02/18	2929	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.755,31	59.110,54 C
01/02/18	2934	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		696,17	59.806,71 C
01/02/18	2938	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.558,39	62.365,10 C
01/02/18	5968	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	923,00		61.442,10 C
01/02/18	5969	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.001,35		60.440,75 C
01/02/18	6004	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITO CARTÕES ORIGEM CTA VINCULADA		1.076,40	61.517,15 C
01/02/18	6692	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		720,69	62.237,84 C
01/02/18	6697	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	999,56		61.238,28 C
01/02/18	7613	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.227,33	63.465,61 C
01/02/18	7614	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	989,35		62.476,26 C
01/02/18	7686	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	645,73		61.830,53 C
01/02/18	7691	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	690,17		61.140,36 C
01/02/18	7693	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.558,39		58.581,97 C
01/02/18	8138	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.611,86		56.970,11 C
01/02/18	8139	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.755,31		54.214,80 C
01/02/18	8172	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.833,00	56.047,80 C
01/02/18	8180	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		923,00	56.970,80 C
01/02/18	8361	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.076,40		55.894,40 C
01/02/18	8522	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.987,60	57.882,00 C
02/02/18	632	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP		820,00	58.702,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 429
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		53.402,00	
02/02/18	636	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		310,24	59.012,24 C
02/02/18	637	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		550,70	59.562,94 C
02/02/18	645	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		216,92	59.779,86 C
02/02/18	661	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		35,36	59.815,22 C
02/02/18	662	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		169,10	59.984,32 C
02/02/18	687	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		27,08	60.011,40 C
02/02/18	1402	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	871,16		59.140,24 C
02/02/18	1893	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.889,59		57.250,65 C
02/02/18	2385	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.143,88		55.106,77 C
02/02/18	3160	BANCO	TED TRANSF ELET DISPON REMET. FUTURO BRILHANTE SUP		2.101,00	57.207,77 C
02/02/18	3176	BANCO	OCT ORDEM CRED DINHEIRO SUP FUT BRILHANT		2.450,00	59.657,77 C
02/02/18	5970	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	962,00		58.695,77 C
02/02/18	6155	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		1.004,11	59.699,88 C
02/02/18	6702	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		871,16	60.571,04 C
02/02/18	7615	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.143,88	62.714,92 C
02/02/18	7703	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.845,00	64.559,92 C
02/02/18	7706	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		221,20	64.781,12 C
02/02/18	7838	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		885,02	65.666,14 C
02/02/18	7840	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,26	65.730,40 C
02/02/18	7843	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,01	65.739,41 C
02/02/18	7844	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		260,63	66.000,04 C
02/02/18	7845	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,37	66.091,41 C
02/02/18	8181	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		962,00	67.053,41 C
02/02/18	8182	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.685,08	70.738,49 C
02/02/18	8366	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.004,11		69.734,38 C
02/02/18	8525	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.889,59	71.623,97 C
05/02/18	633	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP		2.267,00	73.890,97 C
05/02/18	646	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		750,27	74.641,24 C
05/02/18	647	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		1.001,24	75.642,48 C
05/02/18	663	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		119,73	75.762,21 C
05/02/18	664	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		123,39	75.885,60 C
05/02/18	665	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		209,22	76.094,82 C
05/02/18	1409	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.358,68		73.736,14 C
05/02/18	1894	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.640,24		69.095,90 C
05/02/18	2386	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.176,40		64.919,50 C
05/02/18	3230	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.079,00	68.998,50 C
05/02/18	5971	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.648,00		66.350,50 C
05/02/18	6117	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.748,25	69.098,75 C
05/02/18	6726	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.358,68	71.457,43 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 75/30

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		53.402,00	
05/02/18	7620	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.176,40	75.633,83 C
05/02/18	7708	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.543,00	80.176,83 C
05/02/18	7854	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.604,61	81.781,44 C
05/02/18	7856	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,96	81.812,40 C
05/02/18	7858	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,47	81.850,87 C
05/02/18	7860	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		533,04	82.383,91 C
05/02/18	7861	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		410,29	82.794,20 C
05/02/18	7863	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		412,84	83.207,04 C
05/02/18	7866	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		316,09	83.523,13 C
05/02/18	7870	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		276,82	83.799,95 C
05/02/18	7871	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,71	83.903,66 C
05/02/18	7872	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		282,66	84.186,32 C
05/02/18	7874	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		302,23	84.488,55 C
05/02/18	7876	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,25	84.558,80 C
05/02/18	7989	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.375,95	86.934,75 C
05/02/18	8140	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,33		86.934,42 C
05/02/18	8189	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.648,00	89.582,42 C
05/02/18	8370	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.748,25		86.834,17 C
05/02/18	8527	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.640,24	91.474,41 C
06/02/18	688	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		15,73	91.490,14 C
06/02/18	746	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	249,13		91.241,01 C
06/02/18	1414	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.284,05		89.956,96 C
06/02/18	1895	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.038,56		86.918,40 C
06/02/18	2390	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.219,64		83.698,76 C
06/02/18	3316	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		249,13	83.947,89 C
06/02/18	3322	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		773,18	84.721,07 C
06/02/18	6118	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.182,33	86.903,40 C
06/02/18	6733	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.284,05	88.187,45 C
06/02/18	7621	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.216,64	91.404,09 C
06/02/18	7880	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,53	91.433,62 C
06/02/18	7883	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		858,48	92.292,10 C
06/02/18	7884	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,08	92.321,18 C
06/02/18	7887	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.527,98	93.849,16 C
06/02/18	7889	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		198,80	94.047,96 C
06/02/18	7891	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,42	94.259,38 C
06/02/18	7893	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,01	94.342,39 C
06/02/18	7895	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,93	94.355,32 C
06/02/18	8146	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	773,18		93.582,14 C
06/02/18	8374	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.182,33		91.399,81 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA * SALDO ANTERIOR:		53.402,00	
06/02/18	8530	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.038,56	94.438,37 C
07/02/18	638	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		177,53	94.615,90 C
07/02/18	648	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		580,66	95.196,56 C
07/02/18	666	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		145,19	95.341,75 C
07/02/18	781	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		1.581,69	96.923,44 C
07/02/18	782	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		214,47	97.137,91 C
07/02/18	1420	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,24		96.601,67 C
07/02/18	1896	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.418,61		95.183,06 C
07/02/18	2392	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.055,19		93.127,87 C
07/02/18	3377	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.022,32	95.150,19 C
07/02/18	6119	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.288,84	96.439,03 C
07/02/18	6757	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		536,24	96.975,27 C
07/02/18	7622	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.393,88	101.369,15 C
07/02/18	7624	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.055,19	103.424,34 C
07/02/18	7898	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		233,58	103.657,92 C
07/02/18	8143	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.022,32		101.635,60 C
07/02/18	8145	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.581,69		100.053,91 C
07/02/18	8223	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,47		99.839,44 C
07/02/18	8379	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.288,84		98.550,60 C
07/02/18	8536	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.418,61	99.969,21 C
07/02/18	8589	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.393,88		95.575,33 C
08/02/18	649	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		426,76	96.002,09 C
08/02/18	667	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		101,36	96.103,45 C
08/02/18	689	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		20,47	96.123,92 C
08/02/18	783	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		235,62	96.359,54 C
08/02/18	784	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		1.296,78	97.656,32 C
08/02/18	1425	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	392,74		97.263,58 C
08/02/18	1897	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.118,37		96.145,21 C
08/02/18	2393	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.488,46		94.656,75 C
08/02/18	3416	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,62		94.421,13 C
08/02/18	3417	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.528,71		92.892,42 C
08/02/18	6120	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		672,82	93.565,24 C
08/02/18	6789	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		392,74	93.957,98 C
08/02/18	7628	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.488,46	95.446,44 C
08/02/18	7903	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		464,23	95.910,67 C
08/02/18	7905	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		834,62	96.745,29 C
08/02/18	7907	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		179,34	96.924,63 C
08/02/18	8142	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.296,78		95.627,85 C
08/02/18	8226	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.528,71	97.156,56 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 732
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		53.402,00	
08/02/18	8381	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	672,82		96.483,74 C
08/02/18	8538	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.118,37	97.602,11 C
09/02/18	639	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		220,18	97.822,29 C
09/02/18	650	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		302,93	98.125,22 C
09/02/18	668	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		305,08	98.430,30 C
09/02/18	690	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		38,17	98.468,47 C
09/02/18	838	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	266,28		98.202,19 C
09/02/18	1430	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	547,83		97.654,36 C
09/02/18	1898	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.181,62		96.472,74 C
09/02/18	2394	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.098,81		95.373,93 C
09/02/18	3418	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		266,28	95.640,21 C
09/02/18	3419	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.639,00	100.279,21 C
09/02/18	3420	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.476,42	101.755,63 C
09/02/18	3421	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,87	101.818,50 C
09/02/18	3423	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		127,77	101.946,27 C
09/02/18	3424	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		380,43	102.326,70 C
09/02/18	6121	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		839,71	103.166,41 C
09/02/18	6832	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		547,83	103.714,24 C
09/02/18	7633	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.098,81	104.813,05 C
09/02/18	7908	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,08	104.823,13 C
09/02/18	7910	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,99	104.924,12 C
09/02/18	7913	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		321,65	105.245,77 C
09/02/18	7914	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,31	105.372,08 C
09/02/18	7916	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		314,47	105.686,55 C
09/02/18	7919	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,30	105.711,85 C
09/02/18	7920	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,32	105.717,17 C
09/02/18	8148	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.476,42		104.240,75 C
09/02/18	8228	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.639,00		99.601,75 C
09/02/18	8384	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	839,71		98.762,04 C
09/02/18	8540	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.181,62	99.943,66 C
13/02/18	8470	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	672,67		99.270,99 C
14/02/18	747	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.292,88		97.978,11 C
14/02/18	748	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.055,64		96.922,47 C
14/02/18	749	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.216,17		95.706,30 C
14/02/18	785	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		2.045,46	97.751,76 C
14/02/18	1440	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.152,50		94.599,26 C
14/02/18	1899	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.094,91		89.504,35 C
14/02/18	2395	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.884,00		83.620,35 C
14/02/18	3445	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.292,88	84.913,23 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 7933
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		53.402,00	
14/02/18	3472	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.226,05	86.139,28 C
14/02/18	3529	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00		86.138,28 C
14/02/18	5972	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.504,88		82.633,40 C
14/02/18	6122	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.928,51	86.561,91 C
14/02/18	6866	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.942,83		83.619,08 C
14/02/18	6872	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.152,50	86.771,58 C
14/02/18	7634	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.942,83	89.714,41 C
14/02/18	7635	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.719,87	96.434,28 C
14/02/18	7636	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.504,88	99.939,16 C
14/02/18	7638	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.884,00	105.823,16 C
14/02/18	7956	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		294,85	106.118,01 C
14/02/18	7958	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		351,05	106.469,06 C
14/02/18	7959	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		387,83	106.856,89 C
14/02/18	7960	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,95	106.903,84 C
14/02/18	8149	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.226,05		105.677,79 C
14/02/18	8164	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.055,64	106.733,43 C
14/02/18	8166	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,00	106.734,43 C
14/02/18	8230	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.216,17	107.950,60 C
14/02/18	8280	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.045,46		105.905,14 C
14/02/18	8282	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.394,58		104.510,56 C
14/02/18	8386	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.928,51		100.582,05 C
14/02/18	8542	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.094,91	105.676,96 C
14/02/18	8592	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.719,87		98.957,09 C
15/02/18	674	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		284,35	99.241,44 C
15/02/18	750	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	521,09		98.720,35 C
15/02/18	751	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	741,09		97.979,26 C
15/02/18	1900	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.034,25		94.945,01 C
15/02/18	2397	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.580,56		90.364,45 C
15/02/18	3531	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.353,00	94.717,45 C
15/02/18	3532	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		521,09	95.238,54 C
15/02/18	3533	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		534,39	95.772,93 C
15/02/18	3534	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.553,75	97.326,68 C
15/02/18	3535	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		741,09	98.067,77 C
15/02/18	3536	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		589,80	98.657,57 C
15/02/18	3537	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,99	98.691,56 C
15/02/18	3538	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		851,38	99.542,94 C
15/02/18	3539	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.400,00	101.942,94 C
15/02/18	3540	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		542,03	102.484,97 C
15/02/18	3541	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.515,77	104.000,74 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 7934
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		53.402,00	
15/02/18	3542	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,99	104.034,73 C
15/02/18	3571	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	568,60		103.466,13 C
15/02/18	4134	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		199,19	103.665,32 C
15/02/18	5973	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.130,00		101.535,32 C
15/02/18	6123	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.171,10	103.706,42 C
15/02/18	7658	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.580,56	108.286,98 C
15/02/18	7751	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,01	108.549,99 C
15/02/18	7753	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,87	108.702,86 C
15/02/18	8153	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	542,03		108.160,83 C
15/02/18	8154	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	851,38		107.309,45 C
15/02/18	8168	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.994,00	110.303,45 C
15/02/18	8169	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		568,60	110.872,05 C
15/02/18	8284	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.130,00	113.002,05 C
15/02/18	8287	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.400,00		110.602,05 C
15/02/18	8289	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.515,77		109.086,28 C
15/02/18	8292	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,99		109.052,29 C
15/02/18	8293	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,19		108.853,10 C
15/02/18	8390	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.171,10		106.682,00 C
15/02/18	8544	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.034,25	109.716,25 C
16/02/18	641	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		233,13	109.949,38 C
16/02/18	675	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		125,75	110.075,13 C
16/02/18	752	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	354,28		109.720,85 C
16/02/18	1493	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	851,62		108.869,23 C
16/02/18	1901	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.809,48		107.059,75 C
16/02/18	2398	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.061,26		104.998,49 C
16/02/18	3586	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		354,28	105.352,77 C
16/02/18	3587	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,52	105.502,29 C
16/02/18	3588	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		797,01	106.299,30 C
16/02/18	3589	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		573,23	106.872,53 C
16/02/18	6124	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		762,97	107.635,50 C
16/02/18	6913	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		851,62	108.487,12 C
16/02/18	7667	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.061,26	110.548,38 C
16/02/18	7754	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,58	110.568,96 C
16/02/18	7755	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		628,80	111.197,76 C
16/02/18	7756	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,76	111.281,52 C
16/02/18	7758	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,69	111.315,21 C
16/02/18	7760	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,85	111.329,06 C
16/02/18	7762	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,09	111.429,15 C
16/02/18	8152	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	797,01		110.632,14 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA * SALDO ANTERIOR:		53.402,00	
16/02/18	8299	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	573,23		110.058,91 C
16/02/18	8393	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,97		109.295,94 C
16/02/18	8546	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.809,48	111.105,42 C
19/02/18	653	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		247,78	111.353,20 C
19/02/18	654	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		380,66	111.733,86 C
19/02/18	676	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		64,90	111.798,76 C
19/02/18	677	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		121,03	111.919,79 C
19/02/18	678	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		130,69	112.050,48 C
19/02/18	786	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		277,47	112.327,95 C
19/02/18	1902	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.658,08		109.669,87 C
19/02/18	2399	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.655,12		106.014,75 C
19/02/18	3603	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		437,72	106.452,47 C
19/02/18	3636	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	277,47		106.175,00 C
19/02/18	5974	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.572,97		103.602,03 C
19/02/18	6125	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.937,88	105.539,91 C
19/02/18	7678	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.338,83	109.878,74 C
19/02/18	7683	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.572,97	112.451,71 C
19/02/18	7695	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.655,12	116.106,83 C
19/02/18	7718	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,80	116.303,63 C
19/02/18	7722	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		600,25	116.903,88 C
19/02/18	7724	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,39	116.950,27 C
19/02/18	7727	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,28	117.045,55 C
19/02/18	7730	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		239,30	117.284,85 C
19/02/18	7733	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		274,41	117.559,26 C
19/02/18	7735	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		226,41	117.785,67 C
19/02/18	7737	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,79	117.873,46 C
19/02/18	7741	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,68	117.900,14 C
19/02/18	7742	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,47	117.924,61 C
19/02/18	7743	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		171,32	118.095,93 C
19/02/18	7745	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		213,93	118.309,86 C
19/02/18	7747	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,50	118.324,36 C
19/02/18	7767	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,62	118.448,98 C
19/02/18	8304	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	437,72		118.011,26 C
19/02/18	8396	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.937,88		116.073,38 C
19/02/18	8547	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.658,08	118.731,46 C
19/02/18	8596	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.338,83		114.392,63 C
19/02/18	8599	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.319,92		113.072,71 C
20/02/18	679	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		38,50	113.111,21 C
20/02/18	753	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	594,03		112.517,18 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		53.402,00	
20/02/18	754	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	773,27		111.743,91 C
20/02/18	1565	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.039,47		110.704,44 C
20/02/18	1903	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.352,26		109.352,18 C
20/02/18	2400	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.869,68		107.482,50 C
20/02/18	3642	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		594,03	108.076,53 C
20/02/18	3643	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		773,27	108.849,80 C
20/02/18	3645	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.553,70	110.403,50 C
20/02/18	3646	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,06	110.474,56 C
20/02/18	3647	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		609,50	111.084,06 C
20/02/18	3648	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.134,02	112.218,08 C
20/02/18	5975	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	639,51		111.578,57 C
20/02/18	6126	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		791,85	112.370,42 C
20/02/18	6951	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.039,47	113.409,89 C
20/02/18	7717	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.319,92	114.729,81 C
20/02/18	7728	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		639,51	115.369,32 C
20/02/18	7750	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,85	115.397,17 C
20/02/18	7752	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.869,68	117.266,85 C
20/02/18	7773	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		276,73	117.543,58 C
20/02/18	7775	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,06	117.614,64 C
20/02/18	7778	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.611,58	119.226,22 C
20/02/18	7780	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,96	119.288,18 C
20/02/18	7782	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,97	119.298,15 C
20/02/18	7785	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,67	119.372,82 C
20/02/18	7787	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,44	119.473,26 C
20/02/18	8120	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.553,70		117.919,56 C
20/02/18	8121	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,06		117.848,50 C
20/02/18	8123	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	609,50		117.239,00 C
20/02/18	8311	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.134,02		116.104,98 C
20/02/18	8401	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	791,85		115.313,13 C
20/02/18	8550	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.352,26	116.665,39 C
21/02/18	642	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		37,05	116.702,44 C
21/02/18	655	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		10,13	116.712,57 C
21/02/18	755	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	329,56		116.383,01 C
21/02/18	1572	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	317,72		116.065,29 C
21/02/18	1904	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	846,85		115.218,44 C
21/02/18	2401	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.382,16		113.836,28 C
21/02/18	3705	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		329,56	114.165,84 C
21/02/18	3712	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		355,05	114.520,89 C
21/02/18	3713	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,94	114.801,83 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		53.402,00	
21/02/18	5976	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	827,88		113.973,95 C
21/02/18	6127	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		860,27	114.834,22 C
21/02/18	6966	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		827,88	115.662,10 C
21/02/18	6970	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		814,46	116.476,56 C
21/02/18	6990	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		317,72	116.794,28 C
21/02/18	7765	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.382,16	118.176,44 C
21/02/18	7788	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,51	118.286,95 C
21/02/18	7790	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		118,58	118.405,53 C
21/02/18	7793	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,96	118.467,49 C
21/02/18	7794	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		182,58	118.650,07 C
21/02/18	8124	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	355,05		118.295,02 C
21/02/18	8313	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,94		118.014,08 C
21/02/18	8405	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	860,27		117.153,81 C
21/02/18	8552	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		846,85	118.000,66 C
21/02/18	8602	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	814,46		117.186,20 C
22/02/18	680	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		275,12	117.461,32 C
22/02/18	756	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	631,40		116.829,92 C
22/02/18	1905	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.031,28		115.798,64 C
22/02/18	2402	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.528,56		114.270,08 C
22/02/18	3780	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		631,40	114.901,48 C
22/02/18	3798	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		533,39	115.434,87 C
22/02/18	3803	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		768,83	116.203,70 C
22/02/18	6128	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		612,62	116.816,32 C
22/02/18	7796	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		260,62	117.076,94 C
22/02/18	7798	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,56	117.092,50 C
22/02/18	7800	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.528,56	118.621,06 C
22/02/18	7801	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		440,07	119.061,13 C
22/02/18	7802	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,55	119.071,68 C
22/02/18	7803	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,08	119.199,76 C
22/02/18	8127	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	533,39		118.666,37 C
22/02/18	8315	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	768,83		117.897,54 C
22/02/18	8408	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	612,62		117.284,92 C
22/02/18	8554	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.031,28	118.316,20 C
23/02/18	643	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		134,50	118.450,70 C
23/02/18	656	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER		222,35	118.673,05 C
23/02/18	681	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		245,04	118.918,09 C
23/02/18	757	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	368,93		118.549,16 C
23/02/18	787	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		1.103,76	119.652,92 C
23/02/18	1614	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	539,67		119.113,25 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 338
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		53.402,00	
23/02/18	1906	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.205,10		117.908,15 C
23/02/18	2405	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.421,31		116.486,84 C
23/02/18	3824	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		368,93	116.855,77 C
23/02/18	6129	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		517,16	117.372,93 C
23/02/18	7013	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		539,67	117.912,60 C
23/02/18	7804	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		325,59	118.238,19 C
23/02/18	7807	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,68	118.414,87 C
23/02/18	7809	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,42	118.695,29 C
23/02/18	7824	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.421,31	120.116,60 C
23/02/18	8129	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.103,76		119.012,84 C
23/02/18	8320	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.693,04		117.319,80 C
23/02/18	8410	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,16		116.802,64 C
23/02/18	8555	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.205,10	118.007,74 C
26/02/18	683	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		209,55	118.217,29 C
26/02/18	692	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		32,03	118.249,32 C
26/02/18	1633	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.524,89		116.724,43 C
26/02/18	1907	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.775,39		113.949,04 C
26/02/18	2406	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.441,20		111.507,84 C
26/02/18	2744	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		801,63	112.309,47 C
26/02/18	3885	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,21	112.348,68 C
26/02/18	6130	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.288,42	114.637,10 C
26/02/18	7048	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.524,89	116.161,99 C
26/02/18	7812	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,06	116.229,05 C
26/02/18	7814	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		419,41	116.648,46 C
26/02/18	7817	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,77	116.676,23 C
26/02/18	7819	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		52,40	116.728,63 C
26/02/18	7820	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,74	116.760,37 C
26/02/18	7821	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,58	116.840,95 C
26/02/18	7826	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,43	116.934,38 C
26/02/18	7830	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.441,20	119.375,58 C
26/02/18	7831	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,96	119.470,54 C
26/02/18	7832	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,61	119.478,15 C
26/02/18	8135	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,21		119.438,94 C
26/02/18	8413	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.288,42		117.150,52 C
26/02/18	8557	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.775,39	119.925,91 C
26/02/18	8622	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	801,63		119.124,28 C
27/02/18	634	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP		732,00	119.856,28 C
27/02/18	1650	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	749,43		119.106,85 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 439
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		53.402,00	
27/02/18	1908	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.696,29		117.410,56 C
27/02/18	2407	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.099,29		115.311,27 C
27/02/18	3951	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		281,03	115.592,30 C
27/02/18	3982	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.627,52		113.964,78 C
27/02/18	5977	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.268,00		110.696,78 C
27/02/18	6131	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.305,39	112.002,17 C
27/02/18	7069	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	732,00		111.270,17 C
27/02/18	7076	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		749,43	112.019,60 C
27/02/18	7911	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.099,29	114.118,89 C
27/02/18	8131	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,03		113.837,86 C
27/02/18	8331	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.268,00	117.105,86 C
27/02/18	8333	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.627,52	118.733,38 C
27/02/18	8418	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,39		117.427,99 C
27/02/18	8558	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.696,29	119.124,28 C
28/02/18	635	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET		438,00	119.562,28 C
28/02/18	759	BANCO	DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	882,98		118.679,30 C
28/02/18	1660	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,00		118.199,30 C
28/02/18	1909	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	866,06		117.333,24 C
28/02/18	2408	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.220,21		116.113,03 C
28/02/18	3991	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.176,00	117.289,03 C
28/02/18	3993	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		882,98	118.172,01 C
28/02/18	3997	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		402,57	118.574,58 C
28/02/18	3999	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		873,92	119.448,50 C
28/02/18	5978	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	447,32		119.001,18 C
28/02/18	6132	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		487,31	119.488,49 C
28/02/18	7088	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,00		119.050,49 C
28/02/18	7095	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		480,00	119.530,49 C
28/02/18	7925	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.176,00		118.354,49 C
28/02/18	7932	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.220,21	119.574,70 C
28/02/18	8134	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	402,57		119.172,13 C
28/02/18	8337	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	873,92		118.298,21 C
28/02/18	8406	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		447,32	118.745,53 C
28/02/18	8422	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	487,31		118.258,22 C
28/02/18	8559	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		866,06	119.124,28 C
			* SALDO ATUAL:		119.124,28	
REFERÊNCIA:	02/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		226.334,31	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		292.056,59	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		119.124,28	
01/03/18	234	BANCO	TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO		899,68	120.023,96 C
01/03/18	760	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	405,28		119.618,68 C
01/03/18	761	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	336,00		119.282,68 C
01/03/18	1001	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP		336,00	119.618,68 C
01/03/18	1456	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1414038 CONFORME EXTRATO BANCARIO		891,58	120.510,26 C
01/03/18	2000	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.480,44		119.029,82 C
01/03/18	2166	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	488,03		118.541,79 C
01/03/18	2659	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1413848 CONFORME EXTRATO BANCARIO		899,68	119.441,47 C
01/03/18	2751	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC: 1414011 CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,74	119.536,21 C
01/03/18	3073	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	651,83		118.884,38 C
01/03/18	3638	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		382,00	119.266,38 C
01/03/18	3650	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		405,28	119.671,66 C
01/03/18	3651	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		336,00	120.007,66 C
01/03/18	3652	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		467,42	120.475,08 C
01/03/18	3655	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		595,09	121.070,17 C
01/03/18	3658	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		271,00	121.341,17 C
01/03/18	5979	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,00		121.070,17 C
01/03/18	5980	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	899,68		120.170,49 C
01/03/18	6133	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		425,47	120.595,96 C
01/03/18	7012	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	467,42		120.128,54 C
01/03/18	7135	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		488,03	120.616,57 C
01/03/18	7139	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	899,68		119.716,89 C
01/03/18	7971	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		651,83	120.368,72 C
01/03/18	7978	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	891,58		119.477,14 C
01/03/18	8426	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,47		119.051,67 C
01/03/18	8483	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.480,44	120.532,11 C
01/03/18	8518	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	595,09		119.937,02 C
01/03/18	8519	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,00		119.666,02 C
01/03/18	8560	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		271,00	119.937,02 C
01/03/18	8561	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,74		119.842,28 C
02/03/18	762	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	333,88		119.508,40 C
02/03/18	1013	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANS ELET DIPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP		250,00	119.758,40 C
02/03/18	2001	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.096,13		118.662,27 C
02/03/18	2167	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,18		118.371,09 C
02/03/18	3076	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	623,62		117.747,47 C
02/03/18	3682	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		583,00	118.330,47 C
02/03/18	3683	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		333,88	118.664,35 C
02/03/18	3684	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.852,51	120.516,86 C
02/03/18	5981	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,00		120.059,86 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		119.124,28	
02/03/18	6134	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		497,57	120.557,43 C
02/03/18	7152	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,18	120.848,61 C
02/03/18	7982	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		623,62	121.472,23 C
02/03/18	8430	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,57		120.974,66 C
02/03/18	8484	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.096,13	122.070,79 C
02/03/18	8521	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		457,00	122.527,79 C
02/03/18	8529	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.852,51		120.675,28 C
05/03/18	763	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	4.430,71		116.244,57 C
05/03/18	2002	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.630,24		114.614,33 C
05/03/18	2168	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.555,61		113.058,72 C
05/03/18	3078	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.375,95		110.682,77 C
05/03/18	3716	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.275,00	112.957,77 C
05/03/18	3721	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.430,71	117.388,48 C
05/03/18	3723	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.349,40	122.737,88 C
05/03/18	3730	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.376,08	126.113,96 C
05/03/18	5982	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	831,00		125.282,96 C
05/03/18	6135	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		932,69	126.215,65 C
05/03/18	7001	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.376,08		122.839,57 C
05/03/18	7137	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.064,00	123.903,57 C
05/03/18	7168	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.555,61	125.459,18 C
05/03/18	8434	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	932,69		124.526,49 C
05/03/18	8491	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.630,24	126.156,73 C
05/03/18	8531	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		831,00	126.987,73 C
05/03/18	8535	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.349,40		121.638,33 C
06/03/18	764	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.222,62		120.415,71 C
06/03/18	1024	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON REMET FUTURO BRILHANTE SUP		483,00	120.898,71 C
06/03/18	2003	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.447,21		119.451,50 C
06/03/18	2169	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	523,14		118.928,36 C
06/03/18	3080	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.111,78		117.816,58 C
06/03/18	3825	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.072,00	118.888,58 C
06/03/18	3826	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.222,62	120.111,20 C
06/03/18	3827	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.242,37	122.353,57 C
06/03/18	3829	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.454,45	123.808,02 C
06/03/18	5983	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	647,00		123.161,02 C
06/03/18	6136	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		687,02	123.848,04 C
06/03/18	7004	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.242,37		121.605,67 C
06/03/18	7141	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.408,00	123.013,67 C
06/03/18	7185	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		523,14	123.536,81 C
06/03/18	8007	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.111,78	124.648,59 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		119.124,28	
06/03/18	8440	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	687,02		123.961,57 C
06/03/18	8494	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.447,21	125.408,78 C
06/03/18	8537	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		647,00	126.055,78 C
06/03/18	8545	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.454,45		124.601,33 C
07/03/18	765	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	177,51		124.423,82 C
07/03/18	2004	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.036,75		123.387,07 C
07/03/18	2170	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,66		123.283,41 C
07/03/18	3083	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	825,50		122.457,91 C
07/03/18	3845	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,51	122.635,42 C
07/03/18	3847	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		531,87	123.167,29 C
07/03/18	3849	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		360,18	123.527,47 C
07/03/18	6137	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		308,84	123.836,31 C
07/03/18	7007	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,18		123.476,13 C
07/03/18	7189	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,66	123.579,79 C
07/03/18	8020	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		825,50	124.405,29 C
07/03/18	8442	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	308,84		124.096,45 C
07/03/18	8497	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.036,75	125.133,20 C
07/03/18	8548	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	531,87		124.601,33 C
08/03/18	766	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	480,10		124.121,23 C
08/03/18	2005	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	553,50		123.567,73 C
08/03/18	2171	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,66		123.396,07 C
08/03/18	3084	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	688,90		122.707,17 C
08/03/18	3857	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		480,10	123.187,27 C
08/03/18	3858	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		471,01	123.658,28 C
08/03/18	3859	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		644,33	124.302,61 C
08/03/18	6138	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		741,11	125.043,72 C
08/03/18	8038	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		688,90	125.732,62 C
08/03/18	8448	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	741,11		124.991,51 C
08/03/18	8498	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		553,50	125.545,01 C
08/03/18	8551	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	644,33		124.900,68 C
09/03/18	767	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	367,56		124.533,12 C
09/03/18	788	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		575,96	125.109,08 C
09/03/18	2006	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,71		124.228,37 C
09/03/18	2172	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,73		124.134,64 C
09/03/18	3172	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	485,48		123.649,16 C
09/03/18	3882	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		367,56	124.016,72 C
09/03/18	3883	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		453,29	124.470,01 C
09/03/18	3884	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		951,23	125.421,24 C
09/03/18	3908	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	575,96		124.845,28 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		119.124,28	
09/03/18	6139	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		613,00	125.458,28 C
09/03/18	7009	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	951,23		124.507,05 C
09/03/18	7213	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,73	124.600,78 C
09/03/18	8056	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		485,48	125.086,26 C
09/03/18	8456	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	613,00		124.473,26 C
09/03/18	8584	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,29		124.019,97 C
12/03/18	768	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	338,75		123.681,22 C
12/03/18	789	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		569,82	124.251,04 C
12/03/18	2007	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.977,83		122.273,21 C
12/03/18	2173	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,09		121.927,12 C
12/03/18	3173	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	1.430,35		120.496,77 C
12/03/18	3911	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.744,80	122.241,57 C
12/03/18	3912	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.299,41	124.540,98 C
12/03/18	3948	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	569,82		123.971,16 C
12/03/18	4231	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		338,75	124.309,91 C
12/03/18	6140	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.160,88	125.470,79 C
12/03/18	7015	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.299,41		123.171,38 C
12/03/18	7262	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		346,09	123.517,47 C
12/03/18	8080	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.430,35	124.947,82 C
12/03/18	8464	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.160,88		123.786,94 C
12/03/18	8501	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.977,83	125.764,77 C
12/03/18	8586	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.744,80		124.019,97 C
13/03/18	769	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	351,09		123.668,88 C
13/03/18	2008	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.305,19		122.363,69 C
13/03/18	2174	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	309,88		122.053,81 C
13/03/18	3174	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	1.246,92		120.806,89 C
13/03/18	3952	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		351,09	121.157,98 C
13/03/18	3953	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		438,70	121.596,68 C
13/03/18	3954	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		312,88	121.909,56 C
13/03/18	6141	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		672,67	122.582,23 C
13/03/18	7018	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,88		122.269,35 C
13/03/18	7277	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		309,88	122.579,23 C
13/03/18	8102	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.246,92	123.826,15 C
13/03/18	8504	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.305,19	125.131,34 C
13/03/18	8588	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,70		124.692,64 C
14/03/18	770	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	199,57		124.493,07 C
14/03/18	2009	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	721,47		123.771,60 C
14/03/18	2175	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,84		123.313,76 C
14/03/18	3175	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	360,88		122.952,88 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		119.124,28	
14/03/18	3976	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		199,57	123.152,45 C
14/03/18	3977	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,43	123.207,88 C
14/03/18	3978	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		157,51	123.365,39 C
14/03/18	6142	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,16	123.527,55 C
14/03/18	7020	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,43		123.472,12 C
14/03/18	7284	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		457,84	123.929,96 C
14/03/18	8109	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		360,88	124.290,84 C
14/03/18	8474	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,16		124.128,68 C
14/03/18	8507	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		721,47	124.850,15 C
14/03/18	8590	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,51		124.692,64 C
15/03/18	771	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	376,30		124.316,34 C
15/03/18	2010	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,30		123.866,04 C
15/03/18	2176	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,07		123.707,97 C
15/03/18	3182	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	269,25		123.438,72 C
15/03/18	4000	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		376,30	123.815,02 C
15/03/18	4001	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		440,50	124.255,52 C
15/03/18	4002	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		214,86	124.470,38 C
15/03/18	4003	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,74	124.492,12 C
15/03/18	6143	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		248,33	124.740,45 C
15/03/18	7024	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,86		124.525,59 C
15/03/18	7314	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,07	124.683,66 C
15/03/18	8117	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		269,25	124.952,91 C
15/03/18	8480	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,33		124.704,58 C
15/03/18	8511	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		450,30	125.154,88 C
15/03/18	8591	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	440,50		124.714,38 C
16/03/18	772	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	278,52		124.435,86 C
16/03/18	2011	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	362,47		124.073,39 C
16/03/18	2177	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,14		123.874,25 C
16/03/18	3190	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	395,18		123.479,07 C
16/03/18	4266	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		526,93	124.006,00 C
16/03/18	4267	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.222,93	125.228,93 C
16/03/18	6144	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		189,55	125.418,48 C
16/03/18	7333	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		199,14	125.617,62 C
16/03/18	8130	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,18	126.012,80 C
16/03/18	8132	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		171,98	126.184,78 C
16/03/18	8513	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		362,47	126.547,25 C
16/03/18	8593	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.222,93		125.324,32 C
16/03/18	9341	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,55		125.134,77 C
19/03/18	2012	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,73		125.028,04 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		119.124,28	
19/03/18	2178	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,73		124.931,31 C
19/03/18	3199	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	171,98		124.759,33 C
19/03/18	4268	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		817,81	125.577,14 C
19/03/18	4398	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.839,71		123.737,43 C
19/03/18	6145	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		327,62	124.065,05 C
19/03/18	7339	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		96,73	124.161,78 C
19/03/18	8489	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,62		123.834,16 C
19/03/18	8516	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,73	123.940,89 C
19/03/18	8688	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.839,71	125.780,60 C
20/03/18	2179	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,63		125.631,97 C
20/03/18	3201	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	12,83		125.619,14 C
20/03/18	6146	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,10	125.745,24 C
20/03/18	7345	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		148,63	125.893,87 C
20/03/18	8141	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,83	125.906,70 C
20/03/18	8495	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,10		125.780,60 C
21/03/18	2180	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,79		125.746,81 C
21/03/18	3204	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	228,74		125.518,07 C
21/03/18	6147	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		168,53	125.686,60 C
21/03/18	7347	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,79	125.720,39 C
21/03/18	8147	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,74	125.949,13 C
21/03/18	8500	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,53		125.780,60 C
22/03/18	2181	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,31		125.752,29 C
22/03/18	3206	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO	24,33		125.727,96 C
22/03/18	4404	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.031,64	127.759,60 C
22/03/18	4405	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		279,50	128.039,10 C
22/03/18	6148	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,90	128.161,00 C
22/03/18	7349	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,31	128.189,31 C
22/03/18	8151	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,33	128.213,64 C
22/03/18	8509	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,90		128.091,74 C
22/03/18	8595	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	279,50		127.812,24 C
23/03/18	2013	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,60		127.802,64 C
23/03/18	2182	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,84		127.791,80 C
23/03/18	4411	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.095,22	128.887,02 C
23/03/18	6149	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,72	128.908,74 C
23/03/18	7352	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,84	128.919,58 C
23/03/18	8515	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,72		128.897,86 C
23/03/18	8517	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,60	128.907,46 C
23/03/18	8597	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.095,22		127.812,24 C
26/03/18	2183	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,27		127.564,97 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA	* SALDO ANTERIOR:		119.124,28
26/03/18	3210	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS	139,45		127.425,52 C
26/03/18	4425	BANCO	CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		1.962,22	129.387,74 C
26/03/18	6150	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		36,66	129.424,40 C
26/03/18	7362	BANCO	ENTRE CONTAS		247,27	129.671,67 C
26/03/18	8155	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME		139,45	129.811,12 C
26/03/18	8523	BANCO	EXTRATO BANCARIO	36,66		129.774,46 C
27/03/18	2184	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME	357,09		129.417,37 C
27/03/18	3213	BANCO	EXTRATO BANCARIO	59,10		129.358,27 C
27/03/18	7372	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS		357,09	129.715,36 C
27/03/18	8156	BANCO	CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		59,10	129.774,46 C
27/03/18	8598	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME	1.962,22		127.812,24 C
28/03/18	2185	BANCO	EXTRATO BANCARIO	57,76		127.754,48 C
28/03/18	3215	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME	40,22		127.714,26 C
28/03/18	4433	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS	1.073,38		126.640,88 C
28/03/18	7393	BANCO	CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		57,76	126.698,64 C
28/03/18	8157	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		40,22	126.738,86 C
28/03/18	8729	BANCO	ENTRE CONTAS		1.073,38	127.812,24 C
29/03/18	2186	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME	30,69		127.781,55 C
29/03/18	3216	BANCO	EXTRATO BANCARIO	40,12		127.741,43 C
29/03/18	4434	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CREDITOS		2.194,55	129.935,98 C
29/03/18	6151	BANCO	CARTOES – DESTINO CTA MOVIMENTO		83,17	130.019,15 C
29/03/18	7397	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		30,69	130.049,84 C
29/03/18	8158	BANCO	ENTRE CONTAS		40,12	130.089,96 C
29/03/18	8534	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME	83,17		130.006,79 C
29/03/18	8600	BANCO	EXTRATO BANCARIO	1.750,44		128.256,35 C
			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME			
			EXTRATO BANCARIO			
			* SALDO ATUAL:		128.256,35	
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		85.674,50	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		94.806,57	
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA	* SALDO ANTERIOR:		128.256,35
02/04/18	235	BANCO	TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC		893,90	129.150,25 C
02/04/18	790	BANCO	1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.400,00	131.550,25 C
02/04/18	1018	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA	1.149,12		130.401,13 C
02/04/18	1459	BANCO	CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		517,31	130.918,44 C
02/04/18	2015	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1414038		694,94	130.223,50 C
02/04/18	2213	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME	108,97		130.114,53 C
02/04/18	2694	BANCO	EXTRATO BANCARIO		406,00	130.520,53 C
02/04/18	2832	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME		1.001,30	131.521,83 C
02/04/18	4050	BANCO	EXTRATO BANCARIO		1.149,12	132.670,95 C
02/04/18			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME			
02/04/18			EXTRATO BANCARIO			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 247
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		128.256,35	
02/04/18	4051	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,16	133.001,11 C
02/04/18	5984	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	406,00		132.595,11 C
02/04/18	7422	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,97	132.704,08 C
02/04/18	7426	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	893,90		131.810,18 C
02/04/18	8170	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,31		131.292,87 C
02/04/18	8476	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		694,94	131.987,81 C
02/04/18	8562	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.001,30		130.986,51 C
02/04/18	8566	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.400,00		128.586,51 C
02/04/18	8567	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,16		128.256,35 C
03/04/18	1020	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	367,16		127.889,19 C
03/04/18	2214	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,44		127.875,75 C
03/04/18	4089	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		367,16	128.242,91 C
03/04/18	4090	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,54	128.340,45 C
03/04/18	4091	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		534,34	128.874,79 C
03/04/18	7431	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,44	128.888,23 C
03/04/18	7458	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,54		128.790,69 C
03/04/18	8573	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,34		128.256,35 C
04/04/18	1021	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	135,18		128.121,17 C
04/04/18	2215	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,64		128.106,53 C
04/04/18	4106	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		135,18	128.241,71 C
04/04/18	4107	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		242,54	128.484,25 C
04/04/18	7441	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,64		128.469,61 C
04/04/18	8575	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,54		128.227,07 C
05/04/18	2216	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,88		128.222,19 C
05/04/18	7455	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,88	128.227,07 C
06/04/18	1213	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	147,69		128.079,38 C
06/04/18	4124	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		147,69	128.227,07 C
06/04/18	4127	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		264,41	128.491,48 C
06/04/18	4128	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		38,63	128.530,11 C
06/04/18	6992	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,63		128.491,48 C
06/04/18	8581	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,41		128.227,07 C
09/04/18	791	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		320,35	128.547,42 C
09/04/18	792	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO L		1.696,15	130.243,57 C
09/04/18	2217	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,19		130.154,38 C
09/04/18	4197	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC	320,35		129.834,03 C
09/04/18	7465	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,19	129.923,22 C
09/04/18	8582	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.696,15		128.227,07 C
10/04/18	1273	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	110,01		128.117,06 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA * SALDO ANTERIOR:		128.256,35	
			ENTRE CONTAS			
10/04/18	4206	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME		1.319,01	129.436,07 C
10/04/18	4207	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		110,01	129.546,08 C
10/04/18	4208	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		273,90	129.819,98 C
10/04/18	8587	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,90		129.546,08 C
11/04/18	1274	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	114,56		129.431,52 C
11/04/18	4238	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME		1.815,32	131.246,84 C
11/04/18	4242	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ ESTRLA BRILHANTE SUPERMERCADOS		114,56	131.361,40 C
11/04/18	4244	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ ESTRLA BRILHANTE SUPERMERCADOS		138,10	131.499,50 C
11/04/18	8594	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,10		131.361,40 C
12/04/18	2218	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,47		131.301,93 C
12/04/18	4285	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		1.423,56	132.725,49 C
12/04/18	4290	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		144,83	132.870,32 C
12/04/18	4631	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.332,00		130.538,32 C
12/04/18	7154	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.332,00	132.870,32 C
12/04/18	7468	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,47	132.929,79 C
12/04/18	8601	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,83		132.784,96 C
13/04/18	1275	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.423,56		131.361,40 C
13/04/18	1276	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	325,35		131.036,05 C
13/04/18	4647	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		325,35	131.361,40 C
13/04/18	4650	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		441,94	131.803,34 C
13/04/18	4660	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.590,81		130.212,53 C
13/04/18	8610	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,94		129.770,59 C
16/04/18	1277	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.323,54		128.447,05 C
16/04/18	2457	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,83		128.286,22 C
16/04/18	4665	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.323,54	129.609,76 C
16/04/18	4669	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		34,49	129.644,25 C
16/04/18	4671	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		579,11	130.223,36 C
16/04/18	6058	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,49		130.188,87 C
16/04/18	8171	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,83	130.349,70 C
16/04/18	8617	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	579,11		129.770,59 C
17/04/18	1278	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	729,53		129.041,06 C
17/04/18	2219	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,56		128.959,50 C
17/04/18	4632	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	925,63		128.033,87 C
17/04/18	6024	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		925,63	128.959,50 C
17/04/18	6025	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		318,68	129.278,18 C
17/04/18	6034	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	729,53		128.548,65 C
17/04/18	7469	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,56	128.630,21 C
17/04/18	8621	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,68		128.311,53 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 449
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		128.256,35	
18/04/18	1279	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	460,94		127.850,59 C
18/04/18	2220	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,99		127.823,60 C
18/04/18	4633	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	725,13		127.098,47 C
18/04/18	6026	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		460,94	127.559,41 C
18/04/18	6027	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		725,13	128.284,54 C
18/04/18	6028	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		225,05	128.509,59 C
18/04/18	6029	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,05		128.284,54 C
18/04/18	7470	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,99	128.311,53 C
18/04/18	8628	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,05		128.086,48 C
19/04/18	1280	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	159,76		127.926,72 C
19/04/18	2221	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,06		127.863,66 C
19/04/18	4687	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	805,78		127.057,88 C
19/04/18	6030	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,76	127.217,64 C
19/04/18	6031	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		805,78	128.023,42 C
19/04/18	6032	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		231,91	128.255,33 C
19/04/18	7471	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,06	128.318,39 C
19/04/18	8639	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,91		128.086,48 C
20/04/18	1281	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	182,19		127.904,29 C
20/04/18	2222	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,23		127.872,06 C
20/04/18	4688	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		182,19	128.054,25 C
20/04/18	4691	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		149,25	128.203,50 C
20/04/18	4692	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.243,77	132.447,27 C
20/04/18	4693	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		511,90	132.959,17 C
20/04/18	6033	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	375,48		132.583,69 C
20/04/18	6995	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.243,77		128.339,92 C
20/04/18	6997	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	511,90		127.828,02 C
20/04/18	7472	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,23	127.860,25 C
20/04/18	8643	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,25		127.711,00 C
20/04/18	8648	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	375,48		127.335,52 C
23/04/18	1282	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	671,95		126.663,57 C
23/04/18	2223	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,59		126.562,98 C
23/04/18	4634	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	783,92		125.779,06 C
23/04/18	4636	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.383,42		121.395,64 C
23/04/18	4749	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE		671,95	122.067,59 C
23/04/18	4750	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE		9,23	122.076,82 C
23/04/18	4758	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		44,98	122.121,80 C
23/04/18	7149	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.383,42	126.505,22 C
23/04/18	7473	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,59	126.605,81 C
23/04/18	8653	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		783,92	127.389,73 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. nº 05
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114-489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		128.256,35	
23/04/18	8662	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,23		127.380,50 C
24/04/18	1283	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	323,63		127.056,87 C
24/04/18	1330	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		600,00	127.656,87 C
24/04/18	2224	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,19		127.621,68 C
24/04/18	2461	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,60		127.425,08 C
24/04/18	4751	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE		323,63	127.748,71 C
24/04/18	4753	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE		469,55	128.218,26 C
24/04/18	4772	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00		127.618,26 C
24/04/18	4776	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		89,81	127.708,07 C
24/04/18	7474	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,19	127.743,26 C
24/04/18	8175	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,60	127.939,86 C
24/04/18	8663	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	469,55		127.470,31 C
25/04/18	1284	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40,15		127.430,16 C
25/04/18	2225	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,81		127.406,35 C
25/04/18	4754	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE		40,15	127.446,50 C
25/04/18	7475	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,81	127.470,31 C
25/04/18	8664	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,81		127.380,50 C
26/04/18	1285	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	77,16		127.303,34 C
26/04/18	2226	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,95		127.295,39 C
26/04/18	4755	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE		77,16	127.372,55 C
26/04/18	4756	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO FUTURO BRILHANTE		103,06	127.475,61 C
26/04/18	7476	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,95	127.483,56 C
26/04/18	8666	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,06		127.380,50 C
30/04/18	1286	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	303,87		127.076,63 C
30/04/18	2227	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,76		126.968,87 C
30/04/18	4790	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		303,87	127.272,74 C
30/04/18	4791	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		372,39	127.645,13 C
30/04/18	6152	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,17	127.728,30 C
30/04/18	7478	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		107,76	127.836,06 C
30/04/18	8543	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,17		127.752,89 C
30/04/18	8669	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,39		127.380,50 C
			* SALDO ATUAL:		127.380,50	
REFERÊNCIA:	04/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		40.897,09	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		40.021,24	
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		127.380,50	
01/05/18	7120	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		616,58	127.997,08 C
02/05/18	236	BANCO	TRANSFERENCIA MESMA TITULAR- BL AG: 1 CC 1413996, CONFORME EXTRATO BANCARIO		436,40	128.433,48 C
02/05/18	1370	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	47,93		128.385,55 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		127.380,50	
02/05/18	4173	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,93	128.433,48 C
02/05/18	4174	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,36	128.436,84 C
02/05/18	7479	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	436,40		128.000,44 C
02/05/18	8603	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,36		127.997,08 C
03/05/18	1287	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	225,27		127.771,81 C
03/05/18	4223	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		225,27	127.997,08 C
03/05/18	4225	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,54	128.116,62 C
03/05/18	4253	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	616,58		127.500,04 C
03/05/18	8604	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,54		127.380,50 C
04/05/18	1372	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	28,82		127.351,68 C
04/05/18	4296	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,82	127.380,50 C
04/05/18	4300	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,08	127.421,58 C
04/05/18	8605	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,08		127.380,50 C
07/05/18	1288	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211,62		127.168,88 C
07/05/18	1331	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		939,68	128.108,56 C
07/05/18	1332	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		255,59	128.364,15 C
07/05/18	4437	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.668,22	136.032,37 C
07/05/18	4541	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	939,68		135.092,69 C
07/05/18	7122	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,62	135.304,31 C
07/05/18	8606	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,59		135.048,72 C
09/05/18	1289	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52,93		134.995,79 C
09/05/18	4771	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00		134.975,79 C
09/05/18	7126	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,51	135.082,30 C
09/05/18	7128	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,00	135.102,30 C
09/05/18	8607	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,51		134.995,79 C
10/05/18	1290	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	44,17		134.951,62 C
10/05/18	2463	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,66		134.941,96 C
10/05/18	4785	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.598,03	136.539,99 C
10/05/18	4799	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,17	136.584,16 C
10/05/18	4801	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,00	136.663,16 C
10/05/18	8186	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,66	136.672,82 C
10/05/18	8608	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,00		136.593,82 C
11/05/18	1381	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	20,23		136.573,59 C
11/05/18	5039	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,23	136.593,82 C
11/05/18	5045	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,07	136.617,89 C
11/05/18	5191	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.418,50		135.199,39 C
11/05/18	7133	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.418,50	136.617,89 C
11/05/18	8609	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,07		136.593,82 C
14/05/18	1291	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	441,45		136.152,37 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 752
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		127.380,50	
14/05/18	2466	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		136.124,37 C
14/05/18	2468	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,61		136.101,76 C
14/05/18	5048	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		441,45	136.543,21 C
14/05/18	5049	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,51	136.627,72 C
14/05/18	8612	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,51		136.543,21 C
15/05/18	1292	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00		135.543,21 C
15/05/18	1294	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	240,92		135.302,29 C
15/05/18	1333	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		1.000,00	136.302,29 C
15/05/18	2478	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,68		136.282,61 C
15/05/18	5052	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,92	136.523,53 C
15/05/18	5053	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,63	136.555,16 C
15/05/18	5222	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ESTRELA BRILHANTE	1.401,95		135.153,21 C
15/05/18	5223	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00		134.153,21 C
15/05/18	8613	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,63		134.121,58 C
15/05/18	8665	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00	135.121,58 C
17/05/18	1295	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18,00		135.103,58 C
17/05/18	1334	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		200,00	135.303,58 C
17/05/18	5055	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,00	135.321,58 C
17/05/18	5237	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00		135.121,58 C
18/05/18	5244	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	721,23		134.400,35 C
18/05/18	8614	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,63		134.387,72 C
21/05/18	1297	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5,62		134.382,10 C
21/05/18	2496	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,03		134.368,07 C
21/05/18	5056	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,62	134.373,69 C
21/05/18	5058	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,86	134.476,55 C
21/05/18	8615	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,86		134.373,69 C
23/05/18	5260	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	263,31		134.110,38 C
23/05/18	5261	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	621,87		133.488,51 C
23/05/18	8616	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.188,07		132.300,44 C
23/05/18	8667	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,31	132.563,75 C
24/05/18	1299	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7,35		132.556,40 C
24/05/18	1335	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		400,00	132.956,40 C
24/05/18	5263	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7,30		132.949,10 C
24/05/18	5264	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133,79		132.815,31 C
24/05/18	8619	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00		132.415,31 C
24/05/18	8620	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	251,63		132.163,68 C
24/05/18	8668	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,35	132.171,03 C
24/05/18	8670	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		133,79	132.304,82 C
24/05/18	8671	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME		621,87	132.926,69 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		127.380,50	
			EXTRATO BANCARIO			
25/05/18	1301	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.701,53		131.225,16 C
25/05/18	5059	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		421,00	131.646,16 C
25/05/18	5288	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	576,98		131.069,18 C
25/05/18	8623	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	421,00		130.648,18 C
25/05/18	8673	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		576,98	131.225,16 C
25/05/18	8674	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.701,53	132.926,69 C
28/05/18	5060	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		480,31	133.407,00 C
28/05/18	5290	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,76		132.872,24 C
28/05/18	8624	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,31		132.391,93 C
28/05/18	8675	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		534,76	132.926,69 C
29/05/18	2499	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,68		132.898,01 C
29/05/18	2500	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,61		132.864,40 C
29/05/18	5291	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,80		132.790,60 C
29/05/18	8196	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,61	132.824,21 C
29/05/18	8677	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,80	132.898,01 C
30/05/18	2504	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,02		132.825,99 C
30/05/18	5294	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,64		132.675,35 C
30/05/18	6935	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,64	132.825,99 C
30/05/18	8200	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,02	132.898,01 C
30/05/18	8625	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,18		132.487,83 C
			* SALDO ATUAL:		132.487,83	
REFERÊNCIA: 05/2018						
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					17.402,89	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					22.510,22	
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		132.487,83	
01/06/18	4456	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,69	132.489,52 C
01/06/18	8627	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,69		132.487,83 C
04/06/18	4545	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.723,50		130.764,33 C
04/06/18	6068	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,85	130.767,18 C
04/06/18	8629	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,85		130.764,33 C
04/06/18	8676	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.723,50	132.487,83 C
05/06/18	4561	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,96		132.296,87 C
05/06/18	8711	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		190,96	132.487,83 C
06/06/18	4588	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,38		132.397,45 C
06/06/18	6070	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,31	132.562,76 C
06/06/18	8630	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,31		132.397,45 C
06/06/18	8736	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,38	132.487,83 C
07/06/18	4635	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,58		132.447,25 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		132.487,83	
07/06/18	4639	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,07		132.126,18 C
07/06/18	6071	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,58	132.166,76 C
07/06/18	8742	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		321,07	132.487,83 C
08/06/18	2532	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,78		132.486,05 C
08/06/18	4652	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		647,10	133.133,15 C
08/06/18	8204	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,78	133.134,93 C
08/06/18	8631	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	647,10		132.487,83 C
11/06/18	4673	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		738,42	133.226,25 C
11/06/18	4781	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,91		132.965,34 C
11/06/18	6072	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		260,91	133.226,25 C
11/06/18	8632	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	738,42		132.487,83 C
12/06/18	1336	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		219,13	132.706,96 C
12/06/18	1337	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		815,58	133.522,54 C
12/06/18	4813	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,13		133.303,41 C
12/06/18	6073	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		548,21	133.851,62 C
12/06/18	8633	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	815,58		133.036,04 C
12/06/18	8634	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	548,21		132.487,83 C
12/06/18	8753	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		756,43	133.244,26 C
13/06/18	2575	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		133.216,26 C
13/06/18	2578	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,25		133.188,01 C
14/06/18	4826	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,45		132.738,56 C
14/06/18	8754	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.168,90	135.907,46 C
14/06/18	8755	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		449,45	136.356,91 C
15/06/18	4834	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,16		135.907,75 C
15/06/18	8775	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		449,16	136.356,91 C
18/06/18	2540	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,76		136.350,15 C
18/06/18	4851	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.808,87		134.541,28 C
18/06/18	8210	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,76	134.548,04 C
19/06/18	6074	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,40	134.549,44 C
20/06/18	4941	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	475,25		134.074,19 C
20/06/18	4958	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,53		134.019,66 C
20/06/18	6075	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,34	134.058,00 C
20/06/18	8636	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,34		134.019,66 C
20/06/18	8831	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		475,25	134.494,91 C
21/06/18	8847	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,53	134.549,44 C
22/06/18	1338	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		600,00	135.149,44 C
22/06/18	2541	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,70		135.134,74 C
22/06/18	6076	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,10	135.137,84 C
22/06/18	8637	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,00		134.537,84 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			* SALDO ANTERIOR:
					132.487,83	
22/06/18	8849	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		767,02	135.304,86 C
22/06/18	8856	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,10		135.301,76 C
22/06/18	8858	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		634,21	135.935,97 C
25/06/18	1339	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		300,00	136.235,97 C
25/06/18	5003	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	634,21		135.601,76 C
25/06/18	8863	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00		135.301,76 C
26/06/18	2567	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,37		135.297,39 C
26/06/18	5015	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,90		135.106,49 C
26/06/18	6077	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,04	135.108,53 C
26/06/18	8217	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,37	135.112,90 C
26/06/18	8640	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,04		135.110,86 C
26/06/18	8879	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		190,90	135.301,76 C
27/06/18	5026	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,67		135.061,09 C
27/06/18	6078	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		960,00	136.021,09 C
27/06/18	8641	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	960,00		135.061,09 C
27/06/18	8893	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,67	135.301,76 C
28/06/18	1340	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		800,00	136.101,76 C
28/06/18	2542	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,05		136.059,71 C
28/06/18	2543	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,72		136.004,99 C
28/06/18	5036	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,15		135.961,84 C
28/06/18	8221	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,72	136.016,56 C
28/06/18	8642	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	800,00		135.216,56 C
28/06/18	8911	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		800,00	136.016,56 C
28/06/18	8923	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,15	136.059,71 C
29/06/18	5050	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	727,97		135.331,74 C
29/06/18	8938	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		727,97	136.059,71 C
						* SALDO ATUAL:
					136.059,71	
REFERÊNCIA: 06/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						13.723,96
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:						17.295,84
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			* SALDO ANTERIOR:
					136.059,71	
02/07/18	4592	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.600,89		134.458,82 C
02/07/18	6062	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,55	134.462,37 C
02/07/18	8644	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,55		134.458,82 C
02/07/18	8785	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.600,89	136.059,71 C
03/07/18	4638	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,23		135.901,48 C
03/07/18	8786	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,23	136.059,71 C
04/07/18	4648	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	513,54		135.546,17 C
04/07/18	8787	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		513,54	136.059,71 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Razão nº 156
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		136.059,71	
05/07/18	4668	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	169,33		135.890,38 C
05/07/18	6063	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00	135.990,38 C
05/07/18	8646	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00		135.890,38 C
05/07/18	8788	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		169,33	136.059,71 C
06/07/18	4714	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	244,40		135.815,31 C
06/07/18	6064	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,29	135.846,60 C
06/07/18	8647	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,29		135.815,31 C
06/07/18	8789	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		244,40	136.059,71 C
09/07/18	2604	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,88		136.047,83 C
10/07/18	1341	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		792,40	136.840,23 C
10/07/18	4759	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC	785,61		136.054,62 C
10/07/18	8649	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	792,40		135.262,22 C
10/07/18	8790	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		785,61	136.047,83 C
11/07/18	8650	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,17		135.465,66 C
11/07/18	8791	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		270,68	135.736,34 C
12/07/18	5301	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,80		135.684,54 C
12/07/18	8792	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,80	135.736,34 C
13/07/18	4847	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ FUTRO BRILHANTE SUPERMERC	456,89		135.279,45 C
13/07/18	8793	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		456,89	135.736,34 C
16/07/18	4884	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	988,68		134.747,66 C
16/07/18	8794	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		988,68	135.736,34 C
17/07/18	1342	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		2,00	135.738,34 C
17/07/18	1343	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		280,00	136.018,34 C
17/07/18	4896	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,00		136.016,34 C
17/07/18	8651	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	280,00		135.736,34 C
18/07/18	4922	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,59	135.922,93 C
18/07/18	8654	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,59		135.736,34 C
23/07/18	1344	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		600,00	136.336,34 C
23/07/18	5061	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,47		136.319,87 C
23/07/18	8655	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,00		135.719,87 C
23/07/18	8795	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,47	135.736,34 C
24/07/18	5089	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,68		135.583,66 C
24/07/18	8797	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,68	135.736,34 C
25/07/18	5102	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,02		135.667,32 C
25/07/18	8798	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,02	135.736,34 C
26/07/18	5142	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,80		135.712,54 C
26/07/18	8799	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,80	135.736,34 C
27/07/18	5161	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,44		135.472,90 C
27/07/18	8800	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,44	135.736,34 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fl. 02/57
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA	* SALDO ANTERIOR:		136.059,71
30/07/18	5187	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,89		135.128,45 C
30/07/18	8801	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		607,89	135.736,34 C
31/07/18	5242	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,54		135.676,80 C
31/07/18	8802	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,54	135.736,34 C
				* SALDO ATUAL:		135.736,34
REFERÊNCIA:		07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			8.752,09
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			8.428,72
CLASSIFICAÇÃO:		21010130010	CONTA TRANSITORIA	* SALDO ANTERIOR:		135.736,34
01/08/18	4817	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,38		135.624,96 C
01/08/18	8756	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		111,38	135.736,34 C
02/08/18	5302	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,58		135.670,76 C
02/08/18	5303	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,17		135.307,59 C
02/08/18	8757	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,58	135.373,17 C
02/08/18	8758	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		363,17	135.736,34 C
03/08/18	4848	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,80		135.691,54 C
03/08/18	8759	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,80	135.736,34 C
06/08/18	4868	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,62		135.687,72 C
06/08/18	8761	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,62	135.736,34 C
07/08/18	2606	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,64		135.733,70 C
07/08/18	4886	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,40		135.571,30 C
07/08/18	8227	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,64	135.573,94 C
07/08/18	8762	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,40	135.736,34 C
08/08/18	1346	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		138,82	135.875,16 C
08/08/18	8763	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,17	135.896,33 C
08/08/18	9081	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,82		135.757,51 C
09/08/18	4920	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,22		135.744,29 C
09/08/18	8764	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,22	135.757,51 C
10/08/18	4962	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,07		135.378,44 C
10/08/18	7006	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		379,07	135.757,51 C
13/08/18	1347	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		616,97	136.374,48 C
13/08/18	4989	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	668,32		135.706,16 C
13/08/18	8765	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		668,32	136.374,48 C
13/08/18	9040	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA PJ FUTURO BRILHANTE SUPREMER	616,97		135.757,51 C
13/08/18	9043	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA PJ FUTURO BRILHANTE SUPREMER	341,83		135.415,68 C
14/08/18	5010	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,31		134.986,37 C
14/08/18	8766	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		429,31	135.415,68 C
16/08/18	5042	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,10		135.236,58 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			* SALDO ANTERIOR:
					135.736,34	
16/08/18	5043	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,63		135.207,95 C
16/08/18	8769	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		179,10	135.387,05 C
16/08/18	8770	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,63	135.415,68 C
17/08/18	5054	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,53		135.391,15 C
17/08/18	8771	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,53	135.415,68 C
20/08/18	1348	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		341,83	135.757,51 C
20/08/18	5085	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	443,19		135.314,32 C
20/08/18	8772	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		443,19	135.757,51 C
21/08/18	5188	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,80		135.745,71 C
21/08/18	8773	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,80	135.757,51 C
22/08/18	5193	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,36		135.756,15 C
22/08/18	8774	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,36	135.757,51 C
23/08/18	5201	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,77		135.754,74 C
23/08/18	8776	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,77	135.757,51 C
24/08/18	5220	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,46		135.682,05 C
24/08/18	8777	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,46	135.757,51 C
27/08/18	1349	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		350,00	136.107,51 C
27/08/18	5235	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	351,02		135.756,49 C
27/08/18	8657	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,00		135.406,49 C
27/08/18	8779	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		351,02	135.757,51 C
27/08/18	9052	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. FDOS DOC - F BANK DEST CENTRO MEDICO PRIME VILLE	180,16		135.577,35 C
28/08/18	5246	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,98		135.570,37 C
28/08/18	8780	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,98	135.577,35 C
29/08/18	5249	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,05		135.520,30 C
29/08/18	8781	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,05	135.577,35 C
30/08/18	5257	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	434,95		135.142,40 C
30/08/18	5265	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,28		135.117,12 C
30/08/18	8782	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		434,95	135.552,07 C
31/08/18	8783	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,28	135.577,35 C
			* SALDO ATUAL:		135.577,35	
REFERÊNCIA:			08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	5.558,41	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	5.399,42	
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			* SALDO ANTERIOR:
					135.577,35	
03/09/18	5087	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	514,44		135.062,91 C
03/09/18	8803	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		514,44	135.577,35 C
04/09/18	5098	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,15		135.556,20 C
04/09/18	8804	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,15	135.577,35 C
05/09/18	2608	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,68		135.572,67 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 0459
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010		CONTA TRANSITORIA			
			* SALDO ANTERIOR:		135.577,35	
05/09/18	5105	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,03		135.502,64 C
05/09/18	8232	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,68	135.507,32 C
05/09/18	8805	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,03	135.577,35 C
06/09/18	5117	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,62		135.276,73 C
06/09/18	8806	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		300,62	135.577,35 C
10/09/18	5145	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	243,51		135.333,84 C
10/09/18	8807	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		243,51	135.577,35 C
11/09/18	1350	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		150,00	135.727,35 C
11/09/18	5157	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,77		135.577,58 C
11/09/18	8661	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00		135.427,58 C
11/09/18	8809	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,77	135.577,35 C
12/09/18	5183	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,69		135.418,66 C
12/09/18	8810	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,69	135.577,35 C
13/09/18	1351	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA		80,00	135.657,35 C
13/09/18	5199	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,74		135.623,61 C
13/09/18	8811	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,74	135.657,35 C
13/09/18	8868	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		135.577,35 C
14/09/18	5202	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	237,12		135.340,23 C
14/09/18	8812	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		237,12	135.577,35 C
17/09/18	5218	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,35		135.139,00 C
17/09/18	8813	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		438,35	135.577,35 C
18/09/18	5259	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,34		135.485,01 C
18/09/18	8814	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,34	135.577,35 C
19/09/18	5267	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,33		135.511,02 C
19/09/18	8815	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,33	135.577,35 C
20/09/18	5305	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,08		135.576,27 C
20/09/18	8816	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,08	135.577,35 C
21/09/18	5271	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,15		135.509,20 C
21/09/18	8817	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,15	135.577,35 C
25/09/18	5281	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,10		135.527,25 C
25/09/18	8818	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,10	135.577,35 C
27/09/18	5285	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,40		135.569,95 C
27/09/18	8819	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,40	135.577,35 C
28/09/18	5287	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,18		135.486,17 C
28/09/18	8820	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,18	135.577,35 C
			* SALDO ATUAL:		135.577,35	
REFERÊNCIA:	09/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.778,68	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		2.778,68	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 560
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010	CONTA TRANSITORIA	* SALDO ANTERIOR:		135.577,35	
01/10/18	5537	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,53		135.519,82 C
01/10/18	8822	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,53	135.577,35 C
03/10/18	5538	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,90		135.500,45 C
03/10/18	8823	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,90	135.577,35 C
04/10/18	5539	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,75		135.528,60 C
04/10/18	8824	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,75	135.577,35 C
08/10/18	5540	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,85		135.575,50 C
08/10/18	8825	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,85	135.577,35 C
15/10/18	5541	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,92		135.540,43 C
15/10/18	8826	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,92	135.577,35 C
18/10/18	5542	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,14		135.507,21 C
18/10/18	8828	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,14	135.577,35 C
22/10/18	5543	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,81		135.507,54 C
22/10/18	5544	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,87		135.504,67 C
22/10/18	8829	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,81	135.574,48 C
23/10/18	8830	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,87	135.577,35 C
29/10/18	5545	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,44		135.470,91 C
29/10/18	8832	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,44	135.577,35 C
			* SALDO ATUAL:		135.577,35	
REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			471,21	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			471,21	
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010	CONTA TRANSITORIA	* SALDO ANTERIOR:		135.577,35	
01/11/18	5546	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,13		135.550,22 C
01/11/18	8833	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,13	135.577,35 C
05/11/18	5547	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,34		135.569,01 C
05/11/18	8834	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,34	135.577,35 C
07/11/18	5548	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,33		135.556,02 C
07/11/18	8835	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,33	135.577,35 C
13/11/18	5549	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	195,58		135.381,77 C
13/11/18	8836	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		195,58	135.577,35 C
22/11/18	5550	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,56		135.471,79 C
22/11/18	8838	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,56	135.577,35 C
26/11/18	5551	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,28		135.553,07 C
26/11/18	8839	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,28	135.577,35 C
30/11/18	5552	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,36		135.572,99 C
30/11/18	8840	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,36	135.577,35 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 0061
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 21010130010 CONTA TRANSITORIA						
				* SALDO ANTERIOR:		135.577,35
				* SALDO ATUAL:		135.577,35
REFERÊNCIA: 11/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		386,58
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		386,58
CLASSIFICAÇÃO: 21010130010 CONTA TRANSITORIA						
				* SALDO ANTERIOR:		135.577,35
03/12/18	5553	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,17		135.547,18 C
03/12/18	8841	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,17	135.577,35 C
07/12/18	8842	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,05	135.656,40 C
10/12/18	8844	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,40	135.732,80 C
12/12/18	5554	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,26		135.706,54 C
12/12/18	8845	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,26	135.732,80 C
				* SALDO ATUAL:		135.732,80
REFERÊNCIA: 12/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		56,43
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		211,88
CLASSIFICAÇÃO: 23010050003 LUCRO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO						
				* SALDO ANTERIOR:		
31/12/18	9384	CONTA	--- TRANSFERENCIA DE SALDO ---		19.506,60	19.506,60 C
				* SALDO ATUAL:		19.506,60
REFERÊNCIA: 12/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		19.506,60
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR						
				* SALDO ANTERIOR:		
02/01/18	2403	BANCO	FUNDAÇÃO JOAO PAULO	150,00		150,00 D
02/01/18	5682	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO --PGTO FGTS--	1.024,57		1.174,57 D
03/01/18	2426	BANCO	ENCARGOS IOF CONTA GARANTIDA CONTR 4169531	292,21		1.466,78 D
03/01/18	2427	BANCO	ENCARGOS CONTA GARANTIDA CONTR 4169531	741,98		2.208,76 D
04/01/18	485	BANCO	TRANSFERENCIA BANCARIA - MARIA IZABEL DE CARVALHO M, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.244,80		5.453,56 D
05/01/18	488	BANCO	PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF -0239, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.426,54		8.880,10 D
05/01/18	2464	BANCO	CREDITO AUTOMATICO PLANIVESTI ADMINISTRAÇÃO E SE		478,35	8.401,75 D
05/01/18	2494	BANCO	TRIBUTU INTERNET - DOC ARREC DO ESOCIAL	252,00		8.653,75 D
05/01/18	2495	BANCO	TRIBUTU INTERNET - DOC ARREC DO ESOCIAL	504,00		9.157,75 D
05/01/18	5852	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO DE FGTS	1.154,98		10.312,73 D
05/01/18	5853	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO DE FGTS	25,17		10.337,90 D
05/01/18	5854	BANCO	DEPOSITO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13.000,00		23.337,90 D
05/01/18	8001	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	2.942,74		26.280,64 D
08/01/18	5985	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00		26.680,64 D
08/01/18	6238	BANCO	MENS CONCILIADOR CAR	400,00		27.080,64 D
08/01/18	7492	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00		27.480,64 D
08/01/18	8397	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00		27.880,64 D
10/01/18	2622	BANCO	PAGAMENTO DE SIN MOTORISTAS	143,70		28.024,34 D
10/01/18	2624	BANCO	PAGAMENTO DE SIN MOTORISTAS	21,00		28.045,34 D
10/01/18	2625	BANCO	PAGAMENTO DE INST MACKENZIE	1.719,75		29.765,09 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 762

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:			
10/01/18	2626	BANCO	PAGAMENTO DE INST MACKENZIE	1.719,75		31.484,84 D
15/01/18	2756	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.655,77		37.140,61 D
15/01/18	8052	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	2.271,64		39.412,25 D
16/01/18	3559	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO	7.233,72		46.645,97 D
17/01/18	599	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	3.252,49		49.898,46 D
19/01/18	12	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ REFERENTE 12/2017		20,75	49.877,71 D
19/01/18	17	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 12/2017		17,18	49.860,53 D
19/01/18	37		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017		1.782,96	48.077,57 D
19/01/18	41		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017		1.782,96	46.294,61 D
19/01/18	520	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - SINDICATO DOS EMPREGADOS	413,97		46.708,58 D
19/01/18	2878	BANCO	DOC ELETRONICO PAGAMENTO DE SINICATOS DOS EMPREGADOS	700,36		47.408,94 D
19/01/18	2880	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS 0239	991,06		48.400,00 D
19/01/18	2881	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS 0239	1.748,66		50.148,66 D
19/01/18	2883	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS S/ TOMADOR	4.051,11		54.199,77 D
19/01/18	6022	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO COBRANCA SINDICATO DOS EMPREGADOS	496,03		54.695,80 D
19/01/18	8071	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SINDICATO DOS EMPREGADOS	405,02		55.100,82 D
19/01/18	9382	BANCO	PAGAMENTO DE DARF-- 0561--- CONFORME EXTRATO BANCARIO	842,95		55.943,77 D
19/01/18	9383	BANCO	PAGAMENTO DE DARF-- 0561--- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.606,91		57.550,68 D
22/01/18	605	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF -0239	3.578,82		61.129,50 D
23/01/18	3181	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.925,29		67.054,79 D
24/01/18	8104	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	3.432,43		70.487,22 D
25/01/18	7316	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO INTERNET -- FGTS/ GRRF0239	48,18		70.535,40 D
26/01/18	615	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ADVALOREM	130,38		70.665,78 D
26/01/18	7293	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ ADDVALOREM	104,04		70.769,82 D
26/01/18	8122	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB/ADVALOREM	81,03		70.850,85 D
31/01/18	3453	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO DOS EMPREGADOS	655,56		71.506,41 D
31/01/18	3477	BANCO	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	4.571,34		76.077,75 D
31/01/18	9349	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE VALOR NO BANCO A SER CONSILIADO	4.216,22		80.293,97 D
			* SALDO ATUAL:	80.293,97		
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	84.376,17	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	4.082,20	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	80.293,97		
02/02/18	3188	BANCO	ENCARGO EXCESSO C GARANT CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,25		80.294,22 D
02/02/18	3214	BANCO	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTRA 4169531 CONFORME EXTRATO BANCARIO	913,91		81.208,13 D
02/02/18	8176	BANCO	PGTO ELETRON TRIBUTU INTERNET-- FGTS/ GRRF-- 0239	1.151,58		82.359,71 D
05/02/18	8191	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA RECOL. NUM. DOM.	150,00		82.509,71 D
06/02/18	8206	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON TIBUTO -- P.M.S.P-- DENATRAN	208,26		82.717,97 D
07/02/18	6157	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00		83.117,97 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114.489.70

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		80.293,97
07/02/18	6768	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00		83.517,97 D
07/02/18	7626	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR	400,00		83.917,97 D
07/02/18	8576	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MES CONCILIADOR CAR	400,00		84.317,97 D
09/02/18	3434	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS GRRF 0239	1.878,90		86.196,87 D
09/02/18	3439	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	2.082,00		88.278,87 D
14/02/18	860	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC ÁRA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO M	3.400,00		91.678,87 D
15/02/18	8285	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE SINDICADO DOS EMPREGADOS	384,98		92.063,85 D
21/02/18	3729	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/ GRRF 0239	920,67		92.984,52 D
21/02/18	3733	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	844,12		93.828,64 D
23/02/18	3873	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	1.052,77		94.881,41 D
23/02/18	3874	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	1.970,28		96.851,69 D
23/02/18	3875	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	813,28		97.664,97 D
23/02/18	3876	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	2.096,32		99.761,29 D
23/02/18	3877	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	2.049,62		101.810,91 D
23/02/18	3878	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS/GRRF 0239	1.260,52		103.071,43 D
23/02/18	3880	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	500,00		103.571,43 D
26/02/18	998	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA VR	1.392,24		104.963,67 D
26/02/18	999	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICOS BB/ADVALOREM	63,96		105.027,63 D
26/02/18	3909	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	1.217,54		106.245,17 D
26/02/18	3918	BANCO	SERVICO BB/ ADVAL OREM	204,31		106.449,48 D
26/02/18	8233	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICIO BB ADVALORE	99,58		106.549,06 D
26/02/18	8235	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA VR	1.532,04		108.081,10 D
26/02/18	8323	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/ADVALOREM	59,68		108.140,78 D
27/02/18	8224	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA VR	880,00		109.020,78 D
27/02/18	8399	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	3.656,73		112.677,51 D
28/02/18	1000	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAZZO LTDA		49,66	112.627,85 D
28/02/18	8578	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO . PARCIAL PARCELAS EMPR. 19/786816	1.636,77		114.264,62 D
28/02/18	9350	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO		4.804,23	109.460,39 D
			* SALDO ATUAL:	109.460,39		

REFERÊNCIA: 02/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 34.020,31
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 4.853,89

CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		109.460,39
01/03/18	8568	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	1.118,65		110.579,04 D
01/03/18	8569	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	217,17		110.796,21 D
02/03/18	3704	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	776,72		111.572,93 D
02/03/18	3706	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	1.400,26		112.973,19 D
02/03/18	3709	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTRATO CONTA GARANTIDA	777,75		113.750,94 D
02/03/18	8570	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	711,03		114.461,97 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	109.460,39		
02/03/18	8572	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	350,37		114.812,34 D
02/03/18	8574	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. PARCIAL DE PARCELAS EMP --19/786816	0,09		114.812,43 D
05/03/18	1017	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00		114.962,43 D
05/03/18	3790	BANCO	PAGAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,73		115.019,16 D
05/03/18	3791	BANCO	PAGAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO CONFORMAR EXTRATO BANCARIO	54,16		115.073,32 D
05/03/18	3792	BANCO	PAGAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,73		115.130,05 D
07/03/18	3853	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS	2.340,59		117.470,64 D
09/03/18	3907	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS	3.406,68		120.877,32 D
12/03/18	3931	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	21,00		120.898,32 D
12/03/18	3932	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	143,70		121.042,02 D
12/03/18	3933	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	7,00		121.049,02 D
12/03/18	3935	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	47,84		121.096,86 D
12/03/18	3939	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	7,00		121.103,86 D
12/03/18	3940	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTAS	47,84		121.151,70 D
12/03/18	3942	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS	823,02		121.974,72 D
12/03/18	3943	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS	112,64		122.087,36 D
13/03/18	3971	BANCO	PAGAMENTO DE MACKENZIE	235,80		122.323,16 D
13/03/18	3972	BANCO	PAGAMENTO DE MACKENZIE	230,46		122.553,62 D
15/03/18	3998	BANCO	DEPOSITO EM DINHEIRO ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		28.115,00	94.438,62 D
15/03/18	4041	BANCO	PAGAMENTO DE ROGERIO MAZZA TROISE	500,00		94.938,62 D
16/03/18	4383	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE GRRF	583,35		95.521,97 D
16/03/18	4384	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	118,63		95.640,60 D
16/03/18	4387	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	189,10		95.829,70 D
19/03/18	1069	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS LIMITE CREDITO		6.623,09	89.206,61 D
20/03/18	8697	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MARIA IZABEL DE CARVALHO MORAIS	314,92		89.521,53 D
23/03/18	4413	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	334,41		89.855,94 D
26/03/18	4417	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETRON COBRANCA TV ALPHAVILLE	89,90		89.945,84 D
26/03/18	4418	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA HARDSYSTEM COMERCIO	2.796,84		92.742,68 D
26/03/18	4419	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/ADVALOREM	29,05		92.771,73 D
26/03/18	7367	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/DVALOREM	16,28		92.788,01 D
26/03/18	8723	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇO BB/ADVALOREM	10,76		92.798,77 D
27/03/18	4426	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TV ALPHAVILLE	169,92		92.968,69 D
27/03/18	4427	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00		93.118,69 D
27/03/18	4429	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ERISMAR SILVA DE OLIVEIRA	150,00		93.268,69 D
29/03/18	4435	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF	2.973,29		96.241,98 D
29/03/18	4438	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALONSO CONSTA & FONSECA SOCIEDADE	350,00		96.591,98 D
31/03/18	9351	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO	1.490,36		98.082,34 D
			* SALDO ATUAL:	98.082,34		
REFERÊNCIA: 03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					23.360,04	
						TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 34.738,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114.489.70

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	98.082,34		
02/04/18	1019	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO M	2.400,00		100.482,34 D
02/04/18	8565	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO . PARCELA EMP. 20/786816	356,97		100.839,31 D
06/04/18	4140	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS / GRRF S/TOMADOR	12,28		100.851,59 D
06/04/18	4156	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS/ GRF S/TOMADOR	13,10		100.864,69 D
06/04/18	4158	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET—DOC . ARREC DO SOCIAL	420,00		101.284,69 D
09/04/18	4195	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL	9.078,23		110.362,92 D
10/04/18	4216	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON SIN MOTORISTAS	21,00		110.383,92 D
10/04/18	4217	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON SIN MOTORISTAS	143,70		110.527,62 D
10/04/18	4221	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TV ALPHAVILLE	340,79		110.868,41 D
10/04/18	4222	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MACK ISA	235,80		111.104,21 D
10/04/18	4224	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIND	7,00		111.111,21 D
10/04/18	4226	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MOTORISTAS	7,00		111.118,21 D
10/04/18	4227	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MOTORISTAS	7,00		111.125,21 D
10/04/18	4228	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOC ESPORTIVA	100,00		111.225,21 D
10/04/18	4229	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS	47,84		111.273,05 D
10/04/18	4230	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS	47,84		111.320,89 D
10/04/18	4232	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS	47,84		111.368,73 D
11/04/18	4269	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	124,00		111.492,73 D
11/04/18	7452	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CASSIO ROGERIO RICIOLI TRETTEL		5.575,39	105.917,34 D
12/04/18	4630	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVE	1.016,00		106.933,34 D
13/04/18	4657	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS/GRRF	1.242,81		108.176,15 D
16/04/18	4672	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA		1.550,00	106.626,15 D
16/04/18	4679	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.550,00		108.176,15 D
17/04/18	4683	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA CENTRO MEDICO VILLE	478,68		108.654,83 D
17/04/18	6035	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO	5.000,00		113.654,83 D
20/04/18	4696	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ASSOCI PAULISTA	118,05		113.772,88 D
20/04/18	4697	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TV ALPHAVILLE	169,92		113.942,80 D
20/04/18	4698	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL	2.500,00		116.442,80 D
20/04/18	6036	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	2.230,09		118.672,89 D
20/04/18	6037	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	7.297,68		125.970,57 D
20/04/18	6038	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	3.818,16		129.788,73 D
20/04/18	6039	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	3.569,93		133.358,66 D
20/04/18	6040	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	2.793,85		136.152,51 D
20/04/18	6043	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	1.945,40		138.097,91 D
20/04/18	6044	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	952,46		139.050,37 D
20/04/18	6048	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	774,71		139.825,08 D
20/04/18	6050	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	1.599,93		141.425,01 D
20/04/18	6051	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE	2.357,26		143.782,27 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	98.082,34		
			FGTS / GRRF -0239			
20/04/18	6052	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	2.622,70		146.404,97 D
20/04/18	6054	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	2.502,98		148.907,95 D
20/04/18	6055	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS / GRRF -0239	1.914,38		150.822,33 D
20/04/18	7439	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO	5.000,00		155.822,33 D
23/04/18	4760	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA HARDSSYTEM COMERCIO DE EQUI	3.000,00		158.822,33 D
23/04/18	8658	BANCO	PGTO ELETRON TRIBUTU INTERNET-- FGTS/ GRRF--0239	1.686,71		160.509,04 D
24/04/18	4768	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MANOEL RODRIGUES SOBRINHO	150,00		160.659,04 D
24/04/18	4774	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.035,00		161.694,04 D
24/04/18	4775	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ERISMAR SILVA DE OLIVEIRA	150,00		161.844,04 D
25/04/18	4779	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.212,97		163.057,01 D
26/04/18	4788	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	719,66		163.776,67 D
27/04/18	4783	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA	250,72		164.027,39 D
30/04/18	4796	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TRIBUTU NET EMPR LIC ELET PUT4251	899,81		164.927,20 D
30/04/18	4800	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211	84,28		165.011,48 D
30/04/18	4803	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDADE	350,00		165.361,48 D
30/04/18	4805	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	331,46		165.692,94 D
30/04/18	9352	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DIFERENÇA DE SALDO NO BANCO A SER CONCILIADO		2.435,07	163.257,87 D
			* SALDO ATUAL:	163.257,87		
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	74.735,99	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	9.560,46	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	163.257,87		
02/05/18	4203	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IZABEL DE CARVALHO MORAIS	314,92		163.572,79 D
03/05/18	4245	BANCO	TED DIF TITUL CC H BANK DEST MG CONTECNICA CONSUL	500,00		164.072,79 D
03/05/18	4246	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO R. E R ALDEIA LTDA	1.502,72		165.575,51 D
03/05/18	4248	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	377,94		165.953,45 D
07/05/18	4494	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	221,24		166.174,69 D
07/05/18	4500	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,00		166.493,69 D
07/05/18	4507	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	387,90		166.881,59 D
07/05/18	4510	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,14		166.890,73 D
07/05/18	4513	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,15		166.903,88 D
07/05/18	4517	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,69		167.078,57 D
07/05/18	4523	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.196,91		168.275,48 D
07/05/18	4531	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET DOC ARREC DO ESOCIAL	420,00		168.695,48 D
09/05/18	4732	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ ALONSO COSTA E FONSECA SOCIEDADE	300,00		168.995,48 D
09/05/18	4769	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	1.100,00		170.095,48 D
11/05/18	5185	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	4,98		170.100,46 D
11/05/18	5186	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	6,04		170.106,50 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	163.257,87		
14/05/18	5203	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	105,42		170.211,92 D
15/05/18	5214	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TV ALPHAVILLE	215,82		170.427,74 D
15/05/18	5216	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A RAM E4	70,00		170.497,74 D
15/05/18	5217	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A RAM E4	70,00		170.567,74 D
15/05/18	5219	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A RAM E4	70,00		170.637,74 D
16/05/18	5232	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL	500,00		171.137,74 D
16/05/18	7274	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO cheque compensado	5.000,00		176.137,74 D
17/05/18	5234	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL	500,00		176.637,74 D
17/05/18	5236	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MANOELÇ RODRIGUES SOBRINHO	200,00		176.837,74 D
17/05/18	5239	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA	72,94		176.910,68 D
21/05/18	5248	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA MG CONTECNICA CONSUL	500,00		177.410,68 D
21/05/18	5253	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	318,90		177.729,58 D
23/05/18	8743	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DEFI. TITUL. CC H BANK DEST MG CONTECNICA CONSUL	1.000,00		178.729,58 D
23/05/18	8744	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CP PJ JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	320,00		179.049,58 D
24/05/18	8747	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIFI.CC H. BANCK DEST MG CONTECNICA CONSUL	500,00		179.549,58 D
26/05/18	5108	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,46		179.767,04 D
28/05/18	5289	BANCO	PAGAMENTO DE CONTECNICA CONSUL	500,00		180.267,04 D
28/05/18	8738	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ERISMA SILVA DE OLIVEIRA	150,00		180.417,04 D
29/05/18	5293	BANCO	PAGAMENTO DE ALONSO CONSTA & FONSECA	350,00		180.767,04 D
			* SALDO ATUAL:	180.767,04		

REFERÊNCIA: 05/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 17.509,17
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	180.767,04		
04/06/18	5295	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 0211 IRPF CFE.EXTRATO	86,67		180.853,71 D
04/06/18	5296	BANCO	PAGAMENTO DE DARF 0211 IRPF CFE.EXTRATO	263,26		181.116,97 D
06/06/18	8739	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA MG CONTECNICA CONSUL	500,00		181.616,97 D
07/06/18	4628	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS	678,18		182.295,15 D
07/06/18	4629	BANCO	PAGAMENTO DE FGTS	427,03		182.722,18 D
07/06/18	8745	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	3,07		182.725,25 D
07/06/18	8746	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	260,72		182.985,97 D
07/06/18	8748	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	3,56		182.989,53 D
07/06/18	8749	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	13,28		183.002,81 D
07/06/18	8750	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	296,17		183.298,98 D
07/06/18	8751	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ESOCIAL	392,00		183.690,98 D
11/06/18	4725	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA	143,70		183.834,68 D
11/06/18	4728	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA	21,00		183.855,68 D
11/06/18	4733	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTA	7,00		183.862,68 D
11/06/18	4743	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO MOTORISTA	47,84		183.910,52 D
11/06/18	4765	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA	7,00		183.917,52 D
11/06/18	4770	BANCO	PAGAMENTO DE SINDICATO DE MOTORISTA	47,84		183.965,36 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	180.767,04		
14/06/18	8760	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDADE	300,00		184.265,36 D
15/06/18	8784	BANCO	PGTO ELETRON TRIBUTO INTERNET-- FGTS/ GRRF-- 0239	4.757,99		189.023,35 D
15/06/18	8796	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JULIO AVELINO BASUALDO	273,49		189.296,84 D
20/06/18	8837	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF	48,23		189.345,07 D
20/06/18	8843	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF	48,23		189.393,30 D
20/06/18	8846	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF	48,23		189.441,53 D
21/06/18	8848	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE PEREIRA	480,00		189.921,53 D
22/06/18	8852	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P	595,00		190.516,53 D
25/06/18	8870	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00		190.596,53 D
26/06/18	8882	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXADRE ANTONINE P	600,00		191.196,53 D
27/06/18	8907	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P	1.140,00		192.336,53 D
29/06/18	8945	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA ALEXANDRE ANTONINE P	359,97		192.696,50 D
29/06/18	8949	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF	85,56		192.782,06 D
29/06/18	8952	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF	258,23		193.040,29 D
* SALDO ATUAL:				193.040,29		

REFERÊNCIA: 06/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 12.273,25
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	193.040,29		
02/07/18	8955	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA		50,00	192.990,29 D
02/07/18	8958	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDAD	450,00		193.440,29 D
02/07/18	8962	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SILVIO LUIS ANTONIO SANTOS	300,00		193.740,29 D
03/07/18	8964	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P	470,00		194.210,29 D
04/07/18	8989	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE P	460,00		194.670,29 D
06/07/18	9019	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	6,64		194.676,93 D
06/07/18	9022	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS	147,20		194.824,13 D
06/07/18	9027	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS	3,07		194.827,20 D
06/07/18	9031	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS	126,39		194.953,59 D
06/07/18	9033	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FGTS	341,48		195.295,07 D
06/07/18	9039	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ESOCIAL	406,00		195.701,07 D
18/07/18	4948	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF. TITUL. CC H .BANK DEST. HARDSYSTEM COMERCIO	500,00		196.201,07 D
23/07/18	5051	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF FDOS DOC- E H BANK DEST MARGARETH MATTEUCCI PEDROSO	200,00		196.401,07 D
23/07/18	9086	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA ALEXANDRE ANTONINE P	600,00		197.001,07 D
26/07/18	9088	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	300,00		197.301,07 D
* SALDO ATUAL:				197.301,07		

REFERÊNCIA: 07/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 4.310,78
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 50,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1469
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:		197.301,07
02/08/18	8967	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO	734,38		198.035,45 D
03/08/18	8968	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	300,00		198.335,45 D
10/08/18	8969	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TV	340,48		198.675,93 D
13/08/18	8970	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO ANTONIP SANTOS	300,00		198.975,93 D
14/08/18	9035	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ----APLIC. FACIL----	633,26		199.609,19 D
17/08/18	9020	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO ANTONIO SANTOS	300,00		199.909,19 D
27/08/18	1394	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA PARA IONE AKICO NISHIMUTA OLIVEIRA		250,00	199.659,19 D
30/08/18	9023	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ SYLVIO ANTONIO SANTOS	300,00		199.959,19 D
30/08/18	9030	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DAR 0211	86,45		200.045,64 D
31/08/18	9028	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DAR 0211	260,93		200.306,57 D
				* SALDO ATUAL:		200.306,57
REFERÊNCIA: 08/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.255,50
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		250,00
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:		200.306,57
03/09/18	8850	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE VR	621,57		200.928,14 D
06/09/18	8861	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	210,00		201.138,14 D
12/09/18	8867	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	390,00		201.528,14 D
17/09/18	8875	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A POSTO	667,43		202.195,57 D
21/09/18	8880	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	340,00		202.535,57 D
26/09/18	8887	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	160,00		202.695,57 D
28/09/18	8889	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211	86,93		202.782,50 D
28/09/18	8890	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	120,00		202.902,50 D
				* SALDO ATUAL:		202.902,50
REFERÊNCIA: 09/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.595,93
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:		202.902,50
02/10/18	8894	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	100,00		203.002,50 D
03/10/18	8895	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	80,00		203.082,50 D
04/10/18	8896	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	110,00		203.192,50 D
05/10/18	8897	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	50,00		203.242,50 D
08/10/18	8898	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	50,00		203.292,50 D
11/10/18	8899	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	130,00		203.422,50 D
15/10/18	8901	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	230,00		203.652,50 D
15/10/18	8935	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA CENTRO MEDICO PRIME VILE	179,45		203.831,95 D
16/10/18	8940	BANCO	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER OU NÃO PREENCH INF OBRI		179,45	203.652,50 D
18/10/18	8902	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	150,00		203.802,50 D
19/10/18	8903	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	150,00		203.952,50 D
26/10/18	8904	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	135,00		204.087,50 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11488910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:	202.902,50	
31/10/18	9003	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO COBRANÇA TV	341,48		204.428,98 D
				* SALDO ATUAL:	204.428,98	
REFERÊNCIA: 10/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.705,93	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	179,45	
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:	204.428,98	
01/11/18	8905	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	120,00		204.548,98 D
05/11/18	8998	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE MENSALIDADE IONE	17,20		204.566,18 D
06/11/18	8906	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	195,00		204.761,18 D
07/11/18	8908	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	145,00		204.906,18 D
09/11/18	8909	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	85,00		204.991,18 D
12/11/18	8910	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	525,00		205.516,18 D
14/11/18	8912	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	245,00		205.761,18 D
19/11/18	9013	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONSORCIO	549,56		206.310,74 D
21/11/18	8913	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	220,00		206.530,74 D
22/11/18	9024	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A VANESSA	89,90		206.620,64 D
22/11/18	9025	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A VANESSA	89,90		206.710,54 D
22/11/18	9026	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211	87,78		206.798,32 D
23/11/18	9029	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	91,60		206.889,92 D
26/11/18	9036	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DARF 0211	264,95		207.154,87 D
29/11/18	8914	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	150,00		207.304,87 D
30/11/18	8915	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	160,00		207.464,87 D
				* SALDO ATUAL:	207.464,87	
REFERÊNCIA: 11/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	3.035,89	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR				* SALDO ANTERIOR:	207.464,87	
03/12/18	9041	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	240,00		207.704,87 D
05/12/18	9042	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD	164,00		207.868,87 D
07/12/18	8916	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	310,00		208.178,87 D
10/12/18	9048	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONSORCIO	539,31		208.718,18 D
12/12/18	8917	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	585,00		209.303,18 D
14/12/18	9058	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TV VANESSA	35,96		209.339,14 D
17/12/18	9112	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	400,00		209.739,14 D
21/12/18	8918	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	530,00		210.269,14 D
21/12/18	9140	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00		210.349,14 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701488910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	207.464,87		
			* SALDO ATUAL:	210.349,14		
REFERÊNCIA:			12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	2.884,27	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050013	CONTA TRANSITÓRIA -	* SALDO ANTERIOR:			
31/12/18	97	PREJUÍZO	TRANSFÊNCIA DOS SALDO		35.827,07	35.827,07 C
			--TRANSFERENCIA DE SALDO--			
31/12/18	98	(-) REVERSO	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		190,29	36.017,36 C
31/12/18	99	F.G.T.S.	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	13.096,65		22.920,71 C
31/12/18	100	FÉRIAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	13.964,17		8.956,54 C
31/12/18	101	13º SALÁRIOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.036,97		5.919,57 C
31/12/18	102	SALÁRIOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.621,81		2.297,76 C
31/12/18	103	INDENIZAÇÕES	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.297,76		0,00
31/12/18	493	PREJUÍZO	---- TRANSFERENCIA DE SALDO ---		212.885,58	212.885,58 C
31/12/18	494	HORAS EXTRAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	358,18		212.527,40 C
31/12/18	495	D.S.R.	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	80,34		212.447,06 C
31/12/18	496	(-)	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		1.342,69	213.789,75 C
31/12/18	497	(-) REVERSO	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		4.386,90	218.176,65 C
31/12/18	498	OUTROS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	367,97		217.808,68 C
31/12/18	499	F.G.T.S.	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	86.052,51		131.756,17 C
31/12/18	500	FÉRIAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	64.688,26		67.067,91 C
31/12/18	501	13º SALÁRIOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	20.302,52		46.765,39 C
31/12/18	502	SALÁRIOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	31.145,48		15.619,91 C
31/12/18	503	INDENIZAÇÕES	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	15.619,91		0,00
31/12/18	9384	LUCRO LIQUÍDO	---- TRANSFERENCIA DE SALDO ---	19.506,60		19.506,60 D
31/12/18	9385	MERCADORIAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		324.094,57	304.587,97 C
31/12/18	9386	P.I.S.	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	26.887,26		277.700,71 C
31/12/18	9387	DESCONTOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		1,10	277.701,81 C
31/12/18	9388	F.G.T.S.	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	20.141,19		257.560,62 C
31/12/18	9389	ALUGUEL	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.220,93		253.339,69 C
31/12/18	9390	CONSUMO DE	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	68.046,74		185.292,95 C
31/12/18	9391	TELEFONE/INTER	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	20.685,74		164.607,21 C
31/12/18	9392	CONSUMO DE	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	213,08		164.394,13 C
31/12/18	9393	HORAS EXTRAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	218,13		164.176,00 C
31/12/18	9394	D.S.R.	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	184,67		163.991,33 C
31/12/18	9395	BOLSA ESTGIO	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	15.431,84		148.559,49 C
31/12/18	9396	(-)	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		61,63	148.621,12 C
31/12/18	9397	OUTROS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	224,10		148.397,02 C
31/12/18	9398	F.G.T.S.	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		583,78	148.980,80 C
31/12/18	9399	ASSISTNCIA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.420,97		138.559,83 C
31/12/18	9400	13º SALÁRIOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de	4.409,48		134.150,35 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 177
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050013		CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO resultado. * SALDO ANTERIOR:			
31/12/18	9401	SALÁRIOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.192,89		123.957,46 C
31/12/18	9402	ASSESSORIA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.800,00		122.157,46 C
31/12/18	9403	SEGUROS EM	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	263,26		121.894,20 C
31/12/18	9404	ESTACIONAMENT	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	446,26		121.447,94 C
31/12/18	9405	I.P.T.U.	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	361,09		121.086,85 C
31/12/18	9406	OUTROS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.327,07		117.759,78 C
31/12/18	9407	OUTROS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.080,53		116.679,25 C
31/12/18	9408	JUROS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	51.406,63		65.272,62 C
31/12/18	9409	MULTAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	581,28		64.691,34 C
31/12/18	9410	TARIFAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	11.448,29		53.243,05 C
31/12/18	9411	COMBUSTÍVEIS E	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.366,55		49.876,50 C
31/12/18	9412	SERVIÇOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	789,35		49.087,15 C
31/12/18	9413	DEPRECIÇÃO	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	26.969,85		22.117,30 C
31/12/18	9414	CONSUMO DE	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	19.182,09		2.935,21 C
31/12/18	9415	INDENIZAÇÕES	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.936,99		1,78 D
31/12/18	9416	RENDIMENTOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		1,78	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 12/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	579.375,39	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	579.375,39	
CLASSIFICAÇÃO:	31010020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:			
31/01/18	177	DUPLICATAS A	apropriação de cliente a receber referente ao mes 01/2018		168.357,65	168.357,65 C
			* SALDO ATUAL:		168.357,65	
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	168.357,65	
CLASSIFICAÇÃO:	31010020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:		168.357,65	
28/02/18	178	DUPLICATAS A	apropriação de cliente a receber referente ao mes 02/2018		85.226,79	253.584,44 C
			* SALDO ATUAL:		253.584,44	
REFERÊNCIA: 02/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	85.226,79	
CLASSIFICAÇÃO:	31010020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:		253.584,44	
31/03/18	179	DUPLICATAS A	Apropriação de clientes a receber referente ao mes 03/2018		54.305,70	307.890,14 C
			* SALDO ATUAL:		307.890,14	
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	54.305,70	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	31010020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:		307.890,14	
30/04/18	180	DUPLICATAS A	apropriação de clientes a receber referente ao mes 04/2018		16.204,43	324.094,57 C
			* SALDO ATUAL:		324.094,57	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			16.204,43	
CLASSIFICAÇÃO:	31010020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:		324.094,57	
31/12/18	9385	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	324.094,57		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			324.094,57	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	31020020004	P.I.S.	* SALDO ANTERIOR:			
31/01/18	211	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês: 01/2018	15.873,47		15.873,47 D
			* SALDO ATUAL:	15.873,47		
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			15.873,47	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	31020020004	P.I.S.	* SALDO ANTERIOR:	15.873,47		
28/02/18	212	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês:02/2018	10.702,38		26.575,85 D
			* SALDO ATUAL:	26.575,85		
REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			10.702,38	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	31020020004	P.I.S.	* SALDO ANTERIOR:	26.575,85		
31/03/18	213	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês: 03/2018	4.676,72		31.252,57 D
			* SALDO ATUAL:	31.252,57		
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.676,72	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	31020020004	P.I.S.	* SALDO ANTERIOR:	31.252,57		
30/04/18	214	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês:04/2018		2.752,22	28.500,35 D
			* SALDO ATUAL:	28.500,35		
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			2.752,22	
CLASSIFICAÇÃO:	31020020004	P.I.S.	* SALDO ANTERIOR:	28.500,35		
31/05/18	215	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês: 05/2018		885,90	27.614,45 D
			* SALDO ATUAL:	27.614,45		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			885,90	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 31020020004 P.I.S. * SALDO ANTERIOR:				27.614,45		
30/06/18	216	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Referente Mês: 07/2018		727,19	26.887,26 D
				* SALDO ATUAL:		26.887,26
REFERÊNCIA: 06/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	727,19	
CLASSIFICAÇÃO: 31020020004 P.I.S. * SALDO ANTERIOR:				26.887,26		
31/12/18	9386	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		26.887,26	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	26.887,26	
CLASSIFICAÇÃO: 31030010004 DESCONTOS OBTIDOS * SALDO ANTERIOR:						
15/03/18	7297	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BONUS STP/TRIBANCO ONLINE		0,50	0,50 C
15/03/18	8110	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BONUS STP TRIBANCO ONLINE		0,60	1,10 C
				* SALDO ATUAL:	1,10	
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1,10	
CLASSIFICAÇÃO: 31030010004 DESCONTOS OBTIDOS * SALDO ANTERIOR:					1,10	
31/12/18	9387	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1,10		0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1,10	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 31030010007 RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS * SALDO ANTERIOR:						
03/01/18	3318	BANCO ITAÚ S/A	FINANCEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICACAO		0,11	0,11 C
				* SALDO ATUAL:	0,11	
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,11	
CLASSIFICAÇÃO: 31030010007 RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS * SALDO ANTERIOR:					0,11	
02/03/18	3336	BANCO ITAÚ S/A	FINANCEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICACAO		0,15	0,26 C
				* SALDO ATUAL:	0,26	
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,15	
CLASSIFICAÇÃO: 31030010007 RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS * SALDO ANTERIOR:					0,26	
03/04/18	3355	BANCO ITAÚ S/A	FINANCEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICACAO		0,69	0,95 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 2075
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	31030010007		RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS * SALDO ANTERIOR:		0,26	
			FINANCEIRO			
			* SALDO ATUAL:		0,95	
REFERÊNCIA:	04/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,69	
CLASSIFICAÇÃO:	31030010007		RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS * SALDO ANTERIOR:		0,95	
04/05/18	3359	BANCO ITAÚ S/A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICACAO		0,83	1,78 C
			* SALDO ATUAL:		1,78	
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,83	
CLASSIFICAÇÃO:	31030010007		RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS * SALDO ANTERIOR:		1,78	
31/12/18	9416	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1,78		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1,78	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010001		ALUGUEL * SALDO ANTERIOR:			
20/02/18	3667	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL EST 3	4.220,93		4.220,93 D
			* SALDO ATUAL:	4.220,93		
REFERÊNCIA:	02/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.220,93	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010001		ALUGUEL * SALDO ANTERIOR:	4.220,93		
31/12/18	9389	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		4.220,93	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.220,93	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:			
12/01/18	2693	BANCO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	75,92		75,92 D
15/01/18	2761	BANCO	PAGAMENTO DE ELETROPAULO CONFORME EXTRATO	63,24		139,16 D
25/01/18	8116	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	982,81		1.121,97 D
29/01/18	3374	BANCO	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO	6.856,29		7.978,26 D
30/01/18	7288	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO -- CONTA DE LUZ INTERNETE -- LELETRO PAULO--	64,59		8.042,85 D
			* SALDO ATUAL:	8.042,85		
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		8.042,85	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	8.042,85		
01/02/18	3085	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	48,58		8.091,43 D
15/02/18	3580	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	80,52		8.171,95 D
15/02/18	3581	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	8.074,80		16.246,75 D
16/02/18	3597	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	3.582,70		19.829,45 D
16/02/18	3598	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	4.041,33		23.870,78 D
22/02/18	3820	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	3.831,19		27.701,97 D
				* SALDO ATUAL:	27.701,97	
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	19.659,12	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	27.701,97		
05/03/18	3818	BANCO	PAGAMENTO DE LUZ - ELETROPAULO	13,37		27.715,34 D
09/03/18	8681	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	2.523,74		30.239,08 D
12/03/18	3950	BANCO	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO	2.149,84		32.388,92 D
14/03/18	3994	BANCO	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO	53,34		32.442,26 D
14/03/18	3995	BANCO	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO	56,03		32.498,29 D
15/03/18	4035	BANCO	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO REFERENTE 11/01	9.672,17		42.170,46 D
15/03/18	4045	BANCO	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO	2.115,57		44.286,03 D
15/03/18	4046	BANCO	PAGAMENTO DE LUZ ELETROPAULO	2.867,68		47.153,71 D
16/03/18	4390	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	540,82		47.694,53 D
16/03/18	4391	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	24,15		47.718,68 D
19/03/18	8691	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	3.498,40		51.217,08 D
22/03/18	4408	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	34,68		51.251,76 D
22/03/18	4409	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	57,54		51.309,30 D
23/03/18	4414	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	2.722,15		54.031,45 D
				* SALDO ATUAL:	54.031,45	
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	26.329,48	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	54.031,45		
03/04/18	4103	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.	989,84		55.021,29 D
03/04/18	4104	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.	387,11		55.408,40 D
06/04/18	4166	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	249,28		55.657,68 D
10/04/18	4233	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROPAULO	5.386,53		61.044,21 D
16/04/18	4681	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE LUZ	61,38		61.105,59 D
30/04/18	4807	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	61,39		61.166,98 D
				* SALDO ATUAL:	61.166,98	
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	7.135,53	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	61.166,98		
04/05/18	4385	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	232,35		61.399,33 D
04/05/18	4386	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	28,08		61.427,41 D
04/05/18	4388	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	1,73		61.429,14 D
04/05/18	4833	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	42,49		61.471,63 D
07/05/18	4603	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	390,20		61.861,83 D
23/05/18	8740	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETRO PAULO METROP.	55,40		61.917,23 D
23/05/18	8741	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETRO PAULO METROP.	425,26		62.342,49 D
24/05/18	8683	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO MTROP.	62,14		62.404,63 D
24/05/18	8684	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO MTROP.	962,00		63.366,63 D
24/05/18	8686	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO MTROP.	391,73		63.758,36 D
25/05/18	8718	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETRO PAULO METROP.	35,28		63.793,64 D
25/05/18	8720	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETRO PAULO METROP.	235,67		64.029,31 D
25/05/18	8721	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETRO PAULO METROP.	238,26		64.267,57 D
25/05/18	8722	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETRO PAULO METROP.	23,85		64.291,42 D
25/05/18	8724	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETRO PAULO METROP.	20,54		64.311,96 D
				* SALDO ATUAL:		64.311,96
REFERÊNCIA: 05/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	3.144,98	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	64.311,96		
25/06/18	8873	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO PARA ELETROPAULO	34,15		64.346,11 D
26/06/18	8886	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	208,40		64.554,51 D
26/06/18	8888	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	23,11		64.577,62 D
26/06/18	8891	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	23,11		64.600,73 D
				* SALDO ATUAL:		64.600,73
REFERÊNCIA: 06/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	288,77	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	64.600,73		
27/07/18	9089	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	60,57		64.661,30 D
27/07/18	9090	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	217,36		64.878,66 D
27/07/18	9091	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	25,71		64.904,37 D
27/07/18	9092	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETROPAULO	2,60		64.906,97 D
				* SALDO ATUAL:		64.906,97
REFERÊNCIA: 07/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	306,24	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	64.906,97		
10/08/18	9002	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--	398,42		65.305,39 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:				64.906,97		
14/08/18	8999	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,95		65.354,34 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
15/08/18	9005	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	547,57		65.901,91 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
21/08/18	9007	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,70		65.957,61 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
23/08/18	9009	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,28		66.147,89 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
24/08/18	9011	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,56		66.175,45 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
28/08/18	9012	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,74		66.218,19 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
28/08/18	9014	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,06		66.283,25 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
28/08/18	9015	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,83		66.353,08 D
			CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP--			
				* SALDO ATUAL:	66.353,08	
REFERÊNCIA: 08/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.446,11	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:				66.353,08		
14/09/18	8871	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	68,81		66.421,89 D
14/09/18	8872	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	38,60		66.460,49 D
				* SALDO ATUAL:	66.460,49	
REFERÊNCIA: 09/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	107,41	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:				66.460,49		
22/10/18	8983	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	56,20		66.516,69 D
22/10/18	8985	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	28,05		66.544,74 D
22/10/18	8986	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	28,10		66.572,84 D
29/10/18	8991	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	397,15		66.969,99 D
				* SALDO ATUAL:	66.969,99	
REFERÊNCIA: 10/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	509,50	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:				66.969,99		
21/11/18	9018	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	66,29		67.036,28 D
21/11/18	9021	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	64,18		67.100,46 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 152 a 179
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020010005			CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	* SALDO ANTERIOR:		
23/11/18	9032	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	66.969,99		67.157,45 D
23/11/18	9034	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	56,99		67.185,40 D
26/11/18	9037	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	27,95		67.366,39 D
				180,99		
			* SALDO ATUAL:	67.366,39		
REFERÊNCIA: 11/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			396,40
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51020010005			CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	* SALDO ANTERIOR:		
14/12/18	9068	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	67.366,39		67.424,34 D
14/12/18	9093	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	57,95		67.488,96 D
14/12/18	9094	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	64,62		67.554,03 D
14/12/18	9095	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	65,07		67.598,09 D
14/12/18	9096	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	44,06		67.650,78 D
26/12/18	9097	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	52,69		67.844,74 D
26/12/18	9098	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	193,96		68.046,74 D
31/12/18	9390	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		68.046,74	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 12/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			680,35
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			68.046,74
CLASSIFICAÇÃO: 51020010006			CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:		
02/01/18	7985	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	97,48		97,48 D
03/01/18	2429	BANCO	PAGAMENTO DE AGUA - SABESP	2.096,95		2.194,43 D
03/01/18	2430	BANCO	PAGAMENTO DE AGUA - SABESP	48,55		2.242,98 D
16/01/18	2831	BANCO	PAGAMENTO DE SABESP CONFORME EXTRATO BANCARIO	504,00		2.746,98 D
19/01/18	2888	BANCO	PAGAMENTO DE SABESP CONFORME EXTRATO	278,05		3.025,03 D
22/01/18	3039	BANCO	PAGAMENTO DE SABESP	622,72		3.647,75 D
31/01/18	622	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	252,63		3.900,38 D
31/01/18	623	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	48,75		3.949,13 D
31/01/18	624	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	48,75		3.997,88 D
			* SALDO ATUAL:	3.997,88		
REFERÊNCIA: 01/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			3.997,88
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51020010006			CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:		
01/02/18	3091	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP/SP	3.997,88		5.564,67 D
01/02/18	3092	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	1.566,79		5.662,15 D
01/02/18	3093	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	97,48		6.058,40 D
01/02/18	3094	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	396,25		6.326,66 D
01/02/18	3100	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	268,26		6.594,92 D
01/02/18	3101	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	268,26		6.643,47 D
01/02/18	3101	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	48,55		6.643,47 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 625
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51020010006 CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:		3.997,88
				* SALDO ATUAL:		6.643,47
REFERÊNCIA:			02/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.645,59	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51020010006 CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:		6.643,47
01/03/18	3681	BANCO	PAGAMENTO DE SABESP	48,55		6.692,02 D
06/03/18	3842	BANCO	PAGAMENTO DE AGUA SABESP	318,12		7.010,14 D
06/03/18	3843	BANCO	PAGAMENTO DE AGUA SABESP	323,57		7.333,71 D
15/03/18	4047	BANCO	PAGAMENTO DE SABESP	50,87		7.384,58 D
22/03/18	4410	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	655,80		8.040,38 D
26/03/18	4424	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	173,39		8.213,77 D
27/03/18	4431	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	125,19		8.338,96 D
				* SALDO ATUAL:		8.338,96
REFERÊNCIA:			03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.695,49	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51020010006 CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:		8.338,96
04/04/18	4113	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP/ SP	468,93		8.807,89 D
04/04/18	4114	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP/ SP	48,55		8.856,44 D
06/04/18	4164	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	99,52		8.955,96 D
06/04/18	4165	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	49,76		9.005,72 D
06/04/18	4468	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	49,76		9.055,48 D
16/04/18	4682	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	50,87		9.106,35 D
				* SALDO ATUAL:		9.106,35
REFERÊNCIA:			04/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		767,39	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51020010006 CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:		9.106,35
02/05/18	4213	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,93		9.140,28 D
02/05/18	4215	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,21		9.217,49 D
02/05/18	4218	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	49,77		9.267,26 D
02/05/18	4219	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	49,77		9.317,03 D
03/05/18	4271	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SABESP	723,32		10.040,35 D
03/05/18	4278	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTEDRNET	48,55		10.088,90 D
04/05/18	4392	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	100,71		10.189,61 D
04/05/18	4393	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	541,62		10.731,23 D
04/05/18	4394	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	390,16		11.121,39 D
04/05/18	4395	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	143,98		11.265,37 D
04/05/18	4396	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	154,41		11.419,78 D
16/05/18	5233	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	50,87		11.470,65 D
29/05/18	8694	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNET--- SABESP	97,48		11.568,13 D
29/05/18	8695	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNET--- SABESP	97,48		11.665,61 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 26
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51020010006 CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:		
				9.106,35		
				* SALDO ATUAL:		11.665,61
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	2.559,26	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51020010006 CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:		
04/06/18	4551	BANCO	PAGAMENTO DE SABESP	614,30		12.279,91 D
04/06/18	4552	BANCO	PAGAMENTO DE SABESP	48,55		12.328,46 D
04/06/18	8680	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	116,46		12.444,92 D
04/06/18	8687	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	1.794,01		14.238,93 D
04/06/18	8692	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	99,65		14.338,58 D
04/06/18	8698	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	97,48		14.436,06 D
04/06/18	8701	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	114,93		14.550,99 D
04/06/18	8703	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	97,48		14.648,47 D
04/06/18	8706	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	154,41		14.802,88 D
04/06/18	8708	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	396,25		15.199,13 D
05/06/18	8733	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DA SABESP	154,41		15.353,54 D
28/06/18	8931	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO SABESP	101,85		15.455,39 D
28/06/18	8934	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO SABESP	106,78		15.562,17 D
				* SALDO ATUAL:		15.562,17
REFERÊNCIA:			06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	3.896,56	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51020010006 CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:		
04/07/18	8993	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	49,60		15.611,77 D
04/07/18	8996	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	105,61		15.717,38 D
04/07/18	8997	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	115,89		15.833,27 D
10/07/18	9062	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO SABESP	544,93		16.378,20 D
17/07/18	4912	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	53,48		16.431,68 D
				* SALDO ATUAL:		16.431,68
REFERÊNCIA:			07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	869,51	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51020010006 CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:		
03/08/18	8979	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--	100,90		16.532,58 D
03/08/18	8980	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--	49,27		16.581,85 D
03/08/18	8982	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--	50,25		16.632,10 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	51020010006	CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:	16.431,68		
13/08/18	8987	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	17,58		16.649,68 D
13/08/18	8990	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	326,06		16.975,74 D
20/08/18	9067	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	469,81		17.445,55 D
29/08/18	9074	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--	100,90		17.546,45 D
29/08/18	9075	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --- SABESP/SP--	48,75		17.595,20 D
			* SALDO ATUAL:	17.595,20		

REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.163,52	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020010006	CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:	17.595,20		
04/09/18	8854	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	100,90		17.696,10 D
04/09/18	8855	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	100,90		17.797,00 D
06/09/18	8862	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	357,35		18.154,35 D
10/09/18	8865	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	201,93		18.356,28 D
14/09/18	8874	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	53,81		18.410,09 D
25/09/18	8885	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	24,93		18.435,02 D
			* SALDO ATUAL:	18.435,02		

REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			839,82	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020010006	CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:	18.435,02		
16/10/18	8944	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	221,85		18.656,87 D
23/10/18	8948	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	114,96		18.771,83 D
25/10/18	8946	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	118,93		18.890,76 D
25/10/18	8947	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	50,25		18.941,01 D
			* SALDO ATUAL:	18.941,01		

REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			505,99	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020010006	CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:	18.941,01		
08/11/18	8950	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	140,18		19.081,19 D
09/11/18	8951	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SABESP	100,90		19.182,09 D
			* SALDO ATUAL:	19.182,09		

REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			241,08	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020010006	CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:	19.182,09		
31/12/18	9414	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		19.182,09	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020010006 CONSUMO DE ÁGUA						
				* SALDO ANTERIOR:	19.182,09	
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	19.182,09	
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET						
				* SALDO ANTERIOR:		
02/01/18	2404	BANCO	PAGAMENTO DE DE TELEFONE CLARO 11	2.910,42		2.910,42 D
02/01/18	5685	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO TELEFONE	150,34		3.060,76 D
05/01/18	2508	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE - NET SERVIÇOS	165,55		3.226,31 D
05/01/18	5855	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE	231,97		3.458,28 D
05/01/18	8012	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET	191,56		3.649,84 D
08/01/18	556	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	127,69		3.777,53 D
15/01/18	2760	BANCO	PAGAMENTO DE NEXTEL/SP CONFORME EXTRATO BANCARIO	664,46		4.441,99 D
15/01/18	5831	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO DE TELEFONE	107,62		4.549,61 D
22/01/18	3024	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE NET	77,58		4.627,19 D
				* SALDO ATUAL:	4.627,19	
REFERÊNCIA: 01/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	4.627,19	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET						
				* SALDO ANTERIOR:	4.627,19	
02/02/18	8174	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	150,34		4.777,53 D
05/02/18	3299	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET NET SERVICOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,55		4.943,08 D
05/02/18	8218	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET	186,41		5.129,49 D
05/02/18	8220	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NET	252,11		5.381,60 D
06/02/18	773	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	129,00		5.510,60 D
15/02/18	8296	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A CLARO SP	107,62		5.618,22 D
21/02/18	3750	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET NET SERVICOS	182,73		5.800,95 D
21/02/18	3760	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET CLARO SP DDD 11	1.082,61		6.883,56 D
21/02/18	3764	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET NET SERVICOS	22,49		6.906,05 D
23/02/18	3881	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	435,21		7.341,26 D
27/02/18	8236	BANCO	PGTO ELETRON TRIBUTOS INTERNET-- FGTS/ GRRF-- 0239	161,89		7.503,15 D
				* SALDO ATUAL:	7.503,15	
REFERÊNCIA: 02/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	2.875,96	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET						
				* SALDO ANTERIOR:	7.503,15	
02/03/18	3714	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,34		7.653,49 D
05/03/18	3813	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE - NET SERVIÇOS	186,41		7.839,90 D
05/03/18	3814	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE - NET SERVIÇOS	243,37		8.083,27 D
05/03/18	3815	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE - CLARO SP	2.439,00		10.522,27 D
05/03/18	3816	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE - NET SERVIÇOS	165,55		10.687,82 D
06/03/18	3840	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE TELEFONICA SP	192,95		10.880,77 D
06/03/18	3841	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE TELEFONICA SP	124,80		11.005,57 D
12/03/18	774	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE	55,29		11.060,86 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11488910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51020010007 TELEFONE/INTERNET	* SALDO ANTERIOR:		
			TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	7.503,15		
15/03/18	4043	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	1.082,61		12.143,47 D
15/03/18	4044	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	107,62		12.251,09 D
16/03/18	4389	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL	677,76		12.928,85 D
			* SALDO ATUAL:	12.928,85		
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	5.425,70	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51020010007 TELEFONE/INTERNET	* SALDO ANTERIOR:		
16/04/18	4680	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A CLARO	1.219,50		14.148,35 D
			* SALDO ATUAL:	14.148,35		
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.219,50	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51020010007 TELEFONE/INTERNET	* SALDO ANTERIOR:		
04/05/18	4360	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET TELEFONE SP	56,25		14.204,60 D
07/05/18	4580	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,41		14.391,01 D
07/05/18	4583	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,34		14.515,35 D
09/05/18	4777	BANCO	CONTA TELEFONE INTERNET TELEFONICA BRASIL	86,07		14.601,42 D
18/05/18	5245	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA	88,72		14.690,14 D
21/05/18	5255	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET	55,50		14.745,64 D
29/05/18	5292	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE NET	165,55		14.911,19 D
			* SALDO ATUAL:	14.911,19		
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	762,84	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51020010007 TELEFONE/INTERNET	* SALDO ANTERIOR:		
05/06/18	8716	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NEXTEL	164,98		15.076,17 D
05/06/18	8726	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NEXTEL	205,81		15.281,98 D
05/06/18	8728	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NEXTEL	229,79		15.511,77 D
11/06/18	4784	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE TELEFONICA SP	17,58		15.529,35 D
11/06/18	4787	BANCO	PAGAMENTO DE TELEFONE TELEFONICA SP	326,34		15.855,69 D
15/06/18	8808	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO NEXTEL	442,47		16.298,16 D
			* SALDO ATUAL:	16.298,16		
REFERÊNCIA:			06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.386,97	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51020010007 TELEFONE/INTERNET	* SALDO ANTERIOR:		
06/07/18	9045	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO NET SERVIÇOS	274,73		16.572,89 D
06/07/18	9049	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/	111,95		16.684,84 D
10/07/18	9059	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO INTERNET TELEFONICA/SP	320,86		17.005,70 D
18/07/18	9077	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO	85,85		17.091,55 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701488910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR: 16.298,16						
			TELEFONICA BRASIL			
				* SALDO ATUAL: 17.091,55		
REFERÊNCIA: 07/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 793,39						
						TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR: 17.091,55						
02/08/18	8976	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	170,82		17.262,37 D
06/08/18	9079	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	251,80		17.514,17 D
20/08/18	9064	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	88,52		17.602,69 D
21/08/18	9057	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL	167,72		17.770,41 D
				* SALDO ATUAL: 17.770,41		
REFERÊNCIA: 08/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 678,86						
						TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR: 17.770,41						
05/09/18	8860	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS	233,50		18.003,91 D
10/09/18	8864	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA/SP	354,86		18.358,77 D
11/09/18	8866	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS	171,27		18.530,04 D
17/09/18	8877	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL/SP	469,81		18.999,85 D
				* SALDO ATUAL: 18.999,85		
REFERÊNCIA: 09/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.229,44						
						TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR: 18.999,85						
17/10/18	8975	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA/SP	18,20		19.018,05 D
17/10/18	8977	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE NET SERVIÇO	229,79		19.247,84 D
18/10/18	8978	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA BRASIL	52,43		19.300,27 D
22/10/18	8981	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA/SP	342,60		19.642,87 D
25/10/18	8988	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS	174,11		19.816,98 D
				* SALDO ATUAL: 19.816,98		
REFERÊNCIA: 10/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 817,13						
						TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR: 19.816,98						
05/11/18	9000	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS	234,35		20.051,33 D
08/11/18	9006	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP	10,16		20.061,49 D
13/11/18	9008	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA/SP	337,94		20.399,43 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET						
				* SALDO ANTERIOR:	19.816,98	
				* SALDO ATUAL:	20.399,43	

REFERÊNCIA:		11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		582,45	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET						
				* SALDO ANTERIOR:	20.399,43	
07/12/18	9047	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇO	233,09		20.632,52 D
14/12/18	9065	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA	53,22		20.685,74 D
31/12/18	9391	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		20.685,74	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		286,31	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		20.685,74	

CLASSIFICAÇÃO: 51020010008 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
				* SALDO ANTERIOR:		
11/01/18	6007	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO ATENCIOSO	1.776,65		1.776,65 D
				* SALDO ATUAL:	1.776,65	

REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.776,65	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020010008 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
				* SALDO ANTERIOR:	1.776,65	
08/08/18	9078	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	665,43		2.442,08 D
17/08/18	9071	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	716,87		3.158,95 D
				* SALDO ATUAL:	3.158,95	

REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.382,30	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020010008 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
				* SALDO ANTERIOR:	3.158,95	
03/12/18	9038	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A POSTO	207,60		3.366,55 D
31/12/18	9411	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3.366,55	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		207,60	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.366,55	

CLASSIFICAÇÃO: 51020010010 CONSUMO DE GAS						
				* SALDO ANTERIOR:		
06/03/18	3839	BANCO	PAGAMENTO DE GAS COMGAS	9,82		9,82 D
				* SALDO ATUAL:	9,82	

REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		9,82	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

folha 03 de 287
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010		CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:	9,82	
03/05/18	4264	BANCO	CONTA DE GAS INTERNET CONGAS / SP	9,82		19,64 D
04/05/18	4377	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	45,95		65,59 D
04/05/18	4380	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	74,47		140,06 D
04/05/18	4382	BANCO	CONTA DE LUZ INTERNET ELETROPAULO METROP	13,15		153,21 D
			* SALDO ATUAL:	153,21		
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		143,39	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010		CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:	153,21	
04/06/18	4549	BANCO	PAGAMENTO DE CONGAS	9,82		163,03 D
			* SALDO ATUAL:	163,03		
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		9,82	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010		CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:	163,03	
05/07/18	9001	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO GAS	9,91		172,94 D
			* SALDO ATUAL:	172,94		
REFERÊNCIA:		07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		9,91	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010		CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:	172,94	
21/08/18	9061	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO DE GAS INTERNET COM GAS	9,92		182,86 D
			* SALDO ATUAL:	182,86		
REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		9,92	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010		CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:	182,86	
05/09/18	8859	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP	10,17		193,03 D
			* SALDO ATUAL:	193,03		
REFERÊNCIA:		09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		10,17	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010		CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:	193,03	
17/10/18	8974	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP	9,92		202,95 D
			* SALDO ATUAL:	202,95		
REFERÊNCIA:		10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		9,92	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010		CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:	202,95	
07/12/18	9046	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP	10,13		213,08 D
31/12/18	9392	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		213,08	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010	CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:	202,95		
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			10,13	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			213,08	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:			
28/03/18	90	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		757,06		757,06 D
28/03/18	140	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.202,40		1.959,46 D
			* SALDO ATUAL:	1.959,46		
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.959,46	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	1.959,46		
13/04/18	1	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		691,03		2.650,49 D
13/04/18	15	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		356,26		3.006,75 D
13/04/18	28	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		631,49		3.638,24 D
13/04/18	43	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		445,33		4.083,57 D
13/04/18	57	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		489,87		4.573,44 D
13/04/18	71	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		318,93		4.892,37 D
13/04/18	84	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		688,90		5.581,27 D
13/04/18	159	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		578,93		6.160,20 D
13/04/18	171	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		850,50		7.010,70 D
13/04/18	187	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		578,93		7.589,63 D
24/04/18	259	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.117,26		8.706,89 D
27/04/18	56	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		757,07		9.463,96 D
27/04/18	60	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.024,26		10.488,22 D
27/04/18	60	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		445,33		10.933,55 D
27/04/18	71	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.202,40		12.135,95 D
27/04/18	83	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.202,40		13.338,35 D
27/04/18	97	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.202,40		14.540,75 D
27/04/18	104	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme		890,67		15.431,42 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 63489
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001		SALÁRIOS * SALDO ANTERIOR:	1.959,46		
			Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
27/04/18	111		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.656,02		17.087,44 D
27/04/18	120		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.063,12		18.150,56 D
27/04/18	127		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.041,08		19.191,64 D
27/04/18	154		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.435,22		20.626,86 D
27/04/18	215		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	979,73		21.606,59 D
27/04/18	228		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	979,73		22.586,32 D
27/04/18	244		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.320,39		23.906,71 D
27/04/18	273		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.068,80		24.975,51 D
27/04/18	288		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	846,14		25.821,65 D
27/04/18	304		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.550,03		27.371,68 D
27/04/18	317		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	890,67		28.262,35 D
27/04/18	332		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.550,03		29.812,38 D
27/04/18	402		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.202,40		31.014,78 D
			* SALDO ATUAL:	31.014,78		
REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		29.055,32	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001		SALÁRIOS * SALDO ANTERIOR:	31.014,78		
03/05/18	134		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	158,98		31.173,76 D
07/05/18	43		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	311,73		31.485,49 D
23/05/18	1		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27		32.509,76 D
23/05/18	15		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.222,59		33.732,35 D
23/05/18	74		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27		34.756,62 D
23/05/18	347		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	935,21		35.691,83 D
23/05/18	374		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	886,84		36.578,67 D
23/05/18	376		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	24,31		36.602,98 D
23/05/18	415		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27		37.627,25 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

f134163490
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020020001			SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:		
23/05/18	440		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27		38.651,52 D
23/05/18	466		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.222,60		39.874,12 D
				* SALDO ATUAL:	39.874,12	
REFERÊNCIA: 05/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		8.859,34	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020001			SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:		
01/06/18	146		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	44,53		39.918,65 D
				* SALDO ATUAL:	39.918,65	
REFERÊNCIA: 06/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		44,53	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020001			SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:		
05/08/18	43		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	48,57		39.967,22 D
				* SALDO ATUAL:	39.967,22	
REFERÊNCIA: 08/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		48,57	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020001			SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:		
26/09/18	453		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.492,63		41.459,85 D
				* SALDO ATUAL:	41.459,85	
REFERÊNCIA: 09/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.492,63	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020001			SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:		
11/11/18	29		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	489,87		41.949,72 D
11/11/18	201		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	674,67		42.624,39 D
11/11/18	361		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	584,72		43.209,11 D
11/11/18	389		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	631,50		43.840,61 D
11/11/18	428		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	489,87		44.330,48 D
11/11/18	480		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	629,70		44.960,18 D
				* SALDO ATUAL:	44.960,18	
REFERÊNCIA: 11/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.500,33	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

153691
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020020001			SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	44.960,18	
31/12/18	102	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3.621,81	41.338,37 D
31/12/18	502	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		31.145,48	10.192,89 D
31/12/18	9401	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		10.192,89	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		44.960,18	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020002			HORAS EXTRAS	* SALDO ANTERIOR:		
13/04/18	172		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	107,06		107,06 D
27/04/18	112		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	218,13		325,19 D
27/04/18	274		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	48,58		373,77 D
27/04/18	333		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	202,54		576,31 D
				* SALDO ATUAL:	576,31	
REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		576,31	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020002			HORAS EXTRAS	* SALDO ANTERIOR:	576,31	
31/12/18	494	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		358,18	218,13 D
31/12/18	9393	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		218,13	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		576,31	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020006			D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:		
13/04/18	173		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,07		20,07 D
27/04/18	59		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	138,94		159,01 D
27/04/18	113		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	52,35		211,36 D
27/04/18	275		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	11,66		223,02 D
27/04/18	334		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	48,61		271,63 D
				* SALDO ATUAL:	271,63	
REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		271,63	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020020006			D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:	271,63	
05/08/18	48		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		6,62	265,01 D
			* SALDO ATUAL:	265,01		
REFERÊNCIA: 08/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		6,62	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020006			D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:	265,01	
31/12/18	495	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		80,34	184,67 D
31/12/18	9394	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		184,67	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 12/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		265,01	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020008			13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:		
28/03/18	94		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	451,75		451,75 D
28/03/18	145		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	473,00		924,75 D
			* SALDO ATUAL:	924,75		
REFERÊNCIA: 03/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		924,75	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020008			13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	924,75	
13/04/18	5		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	476,91		1.401,66 D
13/04/18	19		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	334,00		1.735,66 D
13/04/18	21		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33		1.846,99 D
13/04/18	33		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	368,43		2.215,42 D
13/04/18	47		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	356,70		2.572,12 D
13/04/18	48		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	118,89		2.691,01 D
13/04/18	61		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	334,00		3.025,01 D
13/04/18	63		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33		3.136,34 D
13/04/18	76		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	420,34		3.556,68 D
13/04/18	88		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	405,04		3.961,72 D
13/04/18	163		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	354,75		4.316,47 D
13/04/18	174		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	509,23		4.825,70 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

15899370
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	924,75		
13/04/18	192		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	334,00		5.159,70 D
24/04/18	263		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	485,76		5.645,46 D
27/04/18	61		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,33		6.090,79 D
27/04/18	64		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,33		6.536,12 D
27/04/18	75		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,33		6.981,45 D
27/04/18	88		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	473,00		7.454,45 D
27/04/18	101		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	479,37		7.933,82 D
27/04/18	110		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	473,00		8.406,82 D
27/04/18	114		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	690,55		9.097,37 D
27/04/18	124		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	531,56		9.628,93 D
27/04/18	131		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	385,58		10.014,51 D
27/04/18	158		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	531,56		10.546,07 D
27/04/18	218		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,33		10.991,40 D
27/04/18	233		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	479,43		11.470,83 D
27/04/18	276		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	464,39		11.935,22 D
27/04/18	293		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	473,00		12.408,22 D
27/04/18	308		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	593,80		13.002,02 D
27/04/18	322		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	473,00		13.475,02 D
27/04/18	335		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	632,09		14.107,11 D
27/04/18	406		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,33		14.552,44 D
			* SALDO ATUAL:	14.552,44		
REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		13.627,69	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	14.552,44		
03/05/18	138		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	529,93		15.082,37 D
07/05/18	48		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,33		15.527,70 D
23/05/18	5		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	563,01		16.090,71 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020020008			13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:		
23/05/18	19		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	664,45		16.755,16 D
23/05/18	80		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	556,67		17.311,83 D
23/05/18	350		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	556,67		17.868,50 D
23/05/18	420		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	556,67		18.425,17 D
23/05/18	444		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	562,94		18.988,11 D
23/05/18	470		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	664,45		19.652,56 D
				* SALDO ATUAL:	19.652,56	
REFERÊNCIA: 05/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		5.100,12	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020008			13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:		
01/06/18	151		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	591,25		20.243,81 D
				* SALDO ATUAL:	20.243,81	
REFERÊNCIA: 06/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		591,25	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020008			13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:		
05/08/18	47		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	485,76		20.729,57 D
				* SALDO ATUAL:	20.729,57	
REFERÊNCIA: 08/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		485,76	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020008			13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:		
11/11/18	206		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.533,35		22.262,92 D
11/11/18	208		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	153,34		22.416,26 D
11/11/18	366		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.328,90		23.745,16 D
11/11/18	392		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.459,35		25.204,51 D
11/11/18	433		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.113,33		26.317,84 D
11/11/18	485		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.431,13		27.748,97 D
				* SALDO ATUAL:	27.748,97	
REFERÊNCIA: 11/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		7.019,40	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 4095
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	27.748,97
31/12/18	101	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3.036,97	24.712,00 D
31/12/18	501	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		20.302,52	4.409,48 D
31/12/18	9400	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		4.409,48	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	27.748,97	
CLASSIFICAÇÃO:			51020020009	BOLSA ESTGIO	* SALDO ANTERIOR:	
28/03/18	141		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	445,46		445,46 D
28/03/18	142		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.336,38		1.781,84 D
				* SALDO ATUAL:	1.781,84	
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.781,84	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO:			51020020009	BOLSA ESTGIO	* SALDO ANTERIOR:	1.781,84
27/04/18	57		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	578,19		2.360,03 D
27/04/18	58		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	334,00		2.694,03 D
27/04/18	62		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.400,58		4.094,61 D
27/04/18	72		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	296,89		4.391,50 D
27/04/18	73		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	890,67		5.282,17 D
27/04/18	84		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	359,31		5.641,48 D
27/04/18	85		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.077,94		6.719,42 D
27/04/18	98		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	446,26		7.165,68 D
27/04/18	99		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.338,79		8.504,47 D
27/04/18	115		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.616,58		11.121,05 D
27/04/18	116		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	991,48		12.112,53 D
27/04/18	117		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	357,86		12.470,39 D
27/04/18	128		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	385,58		12.855,97 D
27/04/18	129		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.156,75		14.012,72 D
27/04/18	155		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	273,82		14.286,54 D
27/04/18	156		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de	821,46		15.108,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020009	BOLSA ESTGIO	* SALDO ANTERIOR:	1.781,84		
		Rescisão do Contrato de Trabalho				
			* SALDO ATUAL:	15.108,00		
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			13.326,16	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020009	BOLSA ESTGIO	* SALDO ANTERIOR:	15.108,00		
05/08/18	44	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		80,96		15.188,96 D
05/08/18	45	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		242,88		15.431,84 D
			* SALDO ATUAL:	15.431,84		
REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			323,84	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020009	BOLSA ESTGIO	* SALDO ANTERIOR:	15.431,84		
31/12/18	9395	CONTA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			15.431,84	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			15.431,84	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:			
28/03/18	100	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			27,44	27,44 C
			* SALDO ATUAL:		27,44	
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			27,44	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:		27,44	
24/04/18	269	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			262,95	290,39 C
27/04/18	70	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			61,49	351,88 C
27/04/18	107	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			4,07	355,95 C
27/04/18	116	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			17,18	373,13 C
27/04/18	129	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			223,45	596,58 C
27/04/18	163	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			23,93	620,51 C
27/04/18	224	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			29,86	650,37 C
27/04/18	240	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			18,21	668,58 C
27/04/18	255	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			14,09	682,67 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. * SALDO ANTERIOR: 27,44						
27/04/18	300		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		110,60	793,27 C
27/04/18	328		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		159,64	952,91 C
					* SALDO ATUAL:	952,91

REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			925,47

CLASSIFICAÇÃO: 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. * SALDO ANTERIOR: 952,91						
07/05/18	50		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		53,42	1.006,33 C
07/05/18	53		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		178,13	1.184,46 C
07/05/18	56		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		133,60	1.318,06 C
23/05/18	11		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5,77	1.323,83 C
23/05/18	25		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		7,00	1.330,83 C
23/05/18	357		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		4,86	1.335,69 C
23/05/18	385		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		32,61	1.368,30 C
23/05/18	476		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2,39	1.370,69 C
					* SALDO ATUAL:	1.370,69

REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			417,78

CLASSIFICAÇÃO: 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. * SALDO ANTERIOR: 1.370,69						
05/08/18	52		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		33,63	1.404,32 C
					* SALDO ATUAL:	1.404,32

REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			33,63

CLASSIFICAÇÃO: 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. * SALDO ANTERIOR: 1.404,32						
31/12/18	496	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.342,69		61,63 C
31/12/18	9396	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	61,63		0,00
					* SALDO ATUAL:	0,00

REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.404,32
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:		
28/03/18	93		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	545,24		545,24 D
28/03/18	143		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	145,47		690,71 D
				* SALDO ATUAL:		690,71
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			690,71
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:		690,71
13/04/18	4		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	219,03		909,74 D
13/04/18	7		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	158,97		1.068,71 D
13/04/18	18		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	270,07		1.338,78 D
13/04/18	32		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	147,84		1.486,62 D
13/04/18	35		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	122,81		1.609,43 D
13/04/18	49		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	800,89		2.410,32 D
13/04/18	60		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	134,40		2.544,72 D
13/04/18	75		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IGOR SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	184,13		2.728,85 D
13/04/18	87		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	165,94		2.894,79 D
13/04/18	89		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	135,01		3.029,80 D
13/04/18	93		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		41,33	2.988,47 D
13/04/18	180		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.034,08		4.022,55 D
13/04/18	191		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	408,33		4.430,88 D
13/04/18	193		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33		4.542,21 D
24/04/18	262		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	150,09		4.692,30 D
27/04/18	63		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	136,91		4.829,21 D
27/04/18	74		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	133,60		4.962,81 D
27/04/18	86		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	145,31		5.108,12 D
27/04/18	108		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	143,36		5.251,48 D
27/04/18	118		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	759,63		6.011,11 D
27/04/18	123		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	160,26		6.171,37 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	690,71		
27/04/18	130		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	347,03		6.518,40 D
27/04/18	157		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	814,52		7.332,92 D
27/04/18	231		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	591,78		7.924,70 D
27/04/18	234		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.492,94		9.417,64 D
27/04/18	247		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	715,26		10.132,90 D
27/04/18	277		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	114,49		10.247,39 D
27/04/18	280		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	149,85		10.397,24 D
27/04/18	291		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	291,94		10.689,18 D
27/04/18	307		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	723,12		11.412,30 D
27/04/18	338		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	834,00		12.246,30 D
27/04/18	405		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	400,80		12.647,10 D
			* SALDO ATUAL:	12.647,10		
REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		11.997,72	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		41,33	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	12.647,10		
03/05/18	137		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	488,23		13.135,33 D
07/05/18	47		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	405,91		13.541,24 D
23/05/18	4		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	271,29		13.812,53 D
23/05/18	18		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	159,47		13.972,00 D
23/05/18	352		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	403,14		14.375,14 D
23/05/18	378		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOANA SILVA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	115,68		14.490,82 D
23/05/18	417		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33		14.602,15 D
23/05/18	419		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE QUERINO NETO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	267,20		14.869,35 D
23/05/18	442		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: KARINE LIMA MARQUES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	334,00		15.203,35 D
23/05/18	469		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	478,41		15.681,76 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	12.647,10		
			* SALDO ATUAL:	15.681,76		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			3.034,66	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	15.681,76		
01/06/18	149	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		143,82		15.825,58 D
			* SALDO ATUAL:	15.825,58		
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			143,82	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	15.825,58		
05/08/18	46	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		591,43		16.417,01 D
			* SALDO ATUAL:	16.417,01		
REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			591,43	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	16.417,01		
26/09/18	456	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		516,68		16.933,69 D
			* SALDO ATUAL:	16.933,69		
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			516,68	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	16.933,69		
11/11/18	31	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		118,25		17.051,94 D
11/11/18	33	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		425,70		17.477,64 D
11/11/18	37	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		118,25		17.595,89 D
11/11/18	205	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		552,01		18.147,90 D
11/11/18	365	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		478,40		18.626,30 D
11/11/18	368	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JANILDO GOMES SOARES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		132,89		18.759,19 D
11/11/18	397	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		524,65		19.283,84 D
11/11/18	398	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		145,93		19.429,77 D
11/11/18	430	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		111,33		19.541,10 D
11/11/18	432	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		400,80		19.941,90 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Página 46

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020020014			INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	16.933,69	
11/11/18	434		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	111,33		20.053,23 D
11/11/18	482		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	143,11		20.196,34 D
11/11/18	484		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	515,21		20.711,55 D
11/11/18	487		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	143,11		20.854,66 D
				* SALDO ATUAL:	20.854,66	
REFERÊNCIA: 11/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.920,97	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020014			INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	20.854,66	
31/12/18	103	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		2.297,76	18.556,90 D
31/12/18	503	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		15.619,91	2.936,99 D
31/12/18	9415	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		2.936,99	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		20.854,66	
CLASSIFICAÇÃO: 51020029998			OUTROS REGISTROS FOPAG	* SALDO ANTERIOR:		
28/03/18	144		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70		74,70 D
				* SALDO ATUAL:	74,70	
REFERÊNCIA: 03/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		74,70	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020029998			OUTROS REGISTROS FOPAG	* SALDO ANTERIOR:	74,70	
13/04/18	162		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	35,97		110,67 D
27/04/18	87		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70		185,37 D
27/04/18	100		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70		260,07 D
27/04/18	109		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: FRANCISCA SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70		334,77 D
27/04/18	232		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70		409,47 D
27/04/18	292		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70		484,17 D
27/04/18	321		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	74,70		558,87 D
				* SALDO ATUAL:	558,87	
REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		484,17	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG * SALDO ANTERIOR: 558,87						
01/06/18	150		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2,77		561,64 D
				* SALDO ATUAL:	561,64	
REFERÊNCIA: 06/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 2,77						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00						
CLASSIFICAÇÃO: 51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG * SALDO ANTERIOR: 561,64						
11/11/18	34		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	30,43		592,07 D
				* SALDO ATUAL:	592,07	
REFERÊNCIA: 11/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 30,43						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00						
CLASSIFICAÇÃO: 51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG * SALDO ANTERIOR: 592,07						
31/12/18	498	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		367,97	224,10 D
31/12/18	9397	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		224,10	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 592,07						
CLASSIFICAÇÃO: 51020030002 F.G.T.S. * SALDO ANTERIOR:						
28/03/18	102		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: FLAVIA MARIA DA SILVA CLIMACO, Conforme GRRF	3.271,82		3.271,82 D
28/03/18	146		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		36,15	3.235,67 D
28/03/18	152		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: MARIA JOSE CASTRO CAVALCANTE, Conforme GRRF	1.640,94		4.876,61 D
				* SALDO ATUAL:	4.876,61	
REFERÊNCIA: 03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 4.912,76						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 36,15						
CLASSIFICAÇÃO: 51020030002 F.G.T.S. * SALDO ANTERIOR: 4.876,61						
13/04/18	13		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: BRUNO PEREIRA DA SILVA, Conforme GRRF	1.901,50		6.778,11 D
13/04/18	26		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: DANIEL FORTALEZA DE MATOS, Conforme GRRF	1.553,59		8.331,70 D
13/04/18	41		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: EDIVAN SALES FERREIRA, Conforme GRRF	952,46		9.284,16 D
13/04/18	55		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: EDNA APARECIDA NOGUEIRA, Conforme GRRF	4.356,61		13.640,77 D
13/04/18	69		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: GABRIEL HENRIQUE DE SA CORDEIRO, Conforme GRRF	928,32		14.569,09 D
13/04/18	82		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: IGOR SANTOS SILVA, Conforme GRRF	1.716,80		16.285,89 D
13/04/18	95		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: VIVIANE BARBARA SILVA MILACRE, Conforme GRRF	1.687,37		17.973,26 D
13/04/18	169		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: RAIZE PEREIRA FERREIRA, Conforme GRRF	760,35		18.733,61 D
13/04/18	185		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: ROSANA MAIA DE OLIVEIRA, Conforme GRRF	4.189,86		22.923,47 D
13/04/18	199		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: SELMA DE SOUZA SANTOS SILVA, Conforme GRRF	2.556,40		25.479,87 D
24/04/18	271		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: JOAO ELIAS NUNES LOPES JUNIOR, Conforme GRRF	1.303,37		26.783,24 D
27/04/18	63		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária:		241,48	26.541,76 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 45
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	4.876,61		
27/04/18	69		ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ANTONIA JOSEFA CICERO PEREIRA FEITOSA,	1.034,38		27.576,14 D
27/04/18	72		Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANTONIA IZA DE SOUSA MOURA, Conforme GRRF	1.312,90		28.889,04 D
27/04/18	81		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANDERSON SANTANA DA SILVA, Conforme GRRF	1.328,73		30.217,77 D
27/04/18	89		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		11,99	30.205,78 D
27/04/18	95		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ELIANA COSTA HILARIO, Conforme GRRF	1.512,43		31.718,21 D
27/04/18	105		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		44,67	31.673,54 D
27/04/18	109		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: INGRID DE HOLANDA XAVIER, Conforme GRRF	867,78		32.541,32 D
27/04/18	118		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SIMONE PINTO DOS SANTOS, Conforme GRRF	1.212,86		33.754,18 D
27/04/18	119		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		221,39	33.532,79 D
27/04/18	125		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSE VANIEL DEFENSOR DE MELO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.748,69		37.281,48 D
27/04/18	132		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		28,10	37.253,38 D
27/04/18	132		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.412,17		38.665,55 D
27/04/18	138		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA FABIANA DE MORAIS, Conforme GRRF	1.971,33		40.636,88 D
27/04/18	165		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	4.825,87		45.462,75 D
27/04/18	226		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: GILSON FERNANDO DA SILVA, Conforme GRRF	504,52		45.967,27 D
27/04/18	242		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JANAYNA DA SILVA SOUSA BRITO, Conforme GRRF	3.364,92		49.332,19 D
27/04/18	257		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JESUS BEZERRA DE LIMA, Conforme GRRF	4.165,45		53.497,64 D
27/04/18	286		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE EDUARDO SALOMAO RODRIGUES, Conforme GRRF	1.095,06		54.592,70 D
27/04/18	302		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: LUCIENE CARDOSO DE OLIVEIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.699,90		56.292,60 D
27/04/18	315		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: MARIA DANIELE DE HOLANDA ROCHA BRANDAO, Conforme GRRF	4.027,54		60.320,14 D
27/04/18	330		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: NORMALICE SIMOES BARBOSA, Conforme GRRF	1.615,49		61.935,63 D
27/04/18	345		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: SUZAN BERGAN DA CONCEICAO VIEIRA, Conforme GRRF	4.587,03		66.522,66 D
27/04/18	414		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSE MARCIO XAVIER MARTINS, Conforme GRRF	2.870,80		69.393,46 D
			* SALDO ATUAL:	69.393,46		
REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		65.064,48	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		547,63	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	69.393,46		
03/05/18	144		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ISABELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.826,24		72.219,70 D
07/05/18	58		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, Conforme GRRF	2.385,26		74.604,96 D
23/05/18	13		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ANTONIA LEDA PATATIVA, Conforme GRRF	2.202,33		76.807,29 D
23/05/18	27		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CARLOS ALBERTO PIRES, Conforme GRRF	1.527,06		78.334,35 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 049
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	69.393,46		
23/05/18	88		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: DIANA GREGORIO NASCIMENTO DOS SANTOS, Conforme GRRF	589,70		78.924,05 D
23/05/18	359		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: GILSON CARLOS DA SILVA, Conforme GRRF	2.526,81		81.450,86 D
23/05/18	387		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: JOANA SILVA MARQUES, Conforme GRRF	831,21		82.282,07 D
23/05/18	426		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: JOSE QUERINO NETO, Conforme GRRF	2.116,26		84.398,33 D
23/05/18	451		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: KARINE LIMA MARQUES, Conforme GRRF	1.809,77		86.208,10 D
23/05/18	478		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: MONALISA SANTOS ALVES, Conforme GRRF	2.983,56		89.191,66 D
			* SALDO ATUAL:	89.191,66		
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		19.798,20	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	89.191,66		
01/06/18	157		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionária: LARISSA PEXOTO DE CARVALHO, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.086,37		90.278,03 D
			* SALDO ATUAL:	90.278,03		
REFERÊNCIA:	06/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.086,37	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	90.278,03		
05/08/18	54		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: CICERO PEREIRA FEITOSA, Conforme GRRF	3.211,04		93.489,07 D
			* SALDO ATUAL:	93.489,07		
REFERÊNCIA:	08/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.211,04	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	93.489,07		
26/09/18	464		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, Conforme GRRF	3.677,96		97.167,03 D
			* SALDO ATUAL:	97.167,03		
REFERÊNCIA:	09/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.677,96	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	97.167,03		
11/11/18	41		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: CLAUDIA CERQUEIRA CARVALHO, Conforme GRRF	3.184,85		100.351,88 D
11/11/18	213		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: VITOR HIDEMUTSU OKAMURA, Conforme GRRF	4.775,38		105.127,26 D
11/11/18	372		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: JANILDO GOMES SOARES, Conforme GRRF	3.568,45		108.695,71 D
11/11/18	400		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: JOELMA FERREIRA MARTINS SILVA, Conforme GRRF	3.378,73		112.074,44 D
11/11/18	438		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: JOSIVAL FERREIRA DE MIRANDA, Conforme GRRF	3.056,83		115.131,27 D
11/11/18	490		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: ROBERTO BELICIAMO DOS SANTOS, Conforme GRRF	3.575,30		118.706,57 D
			* SALDO ATUAL:	118.706,57		
REFERÊNCIA:	11/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		21.539,54	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 56
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020030002 F.G.T.S. * SALDO ANTERIOR:				118.706,57		
31/12/18	99	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		13.096,65	105.609,92 D
31/12/18	499	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		86.052,51	19.557,41 D
31/12/18	9388	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		20.141,19	583,78 C
31/12/18	9398	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	583,78		0,00
* SALDO ATUAL:				0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					583,78	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					119.290,35	
CLASSIFICAÇÃO: 51020040007 ASSISTNCIA MDICA * SALDO ANTERIOR:						
15/03/18	4036	BANCO	PAGAMENTO DE AMIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.087,08		9.087,08 D
15/03/18	4038	BANCO	PAGAMENTO DE AMIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.333,89		10.420,97 D
* SALDO ATUAL:				10.420,97		
REFERÊNCIA: 03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					10.420,97	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020040007 ASSISTNCIA MDICA * SALDO ANTERIOR:				10.420,97		
31/12/18	9399	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		10.420,97	0,00
* SALDO ATUAL:				0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					0,00	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					10.420,97	
CLASSIFICAÇÃO: 51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ * SALDO ANTERIOR:						
12/03/18	3936	BANCO	PAGAMENTO DE SERASA	344,00		344,00 D
* SALDO ATUAL:				344,00		
REFERÊNCIA: 03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					344,00	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ * SALDO ANTERIOR:				344,00		
18/05/18	5240	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SEM PARAR	166,06		510,06 D
* SALDO ATUAL:				510,06		
REFERÊNCIA: 05/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					166,06	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ * SALDO ANTERIOR:				510,06		
21/08/18	5111	BANCO	PAGAMENTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR	16,76		526,82 D
30/08/18	9084	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR	34,51		561,33 D
* SALDO ATUAL:				561,33		
REFERÊNCIA: 08/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					51,27	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 506
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020050001	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	* SALDO ANTERIOR:	561,33		
04/09/18	8853	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE SEM PARAR	228,02		789,35 D
			* SALDO ATUAL:	789,35		
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			228,02	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020050001	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	* SALDO ANTERIOR:	789,35		
31/12/18	9412	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		789,35	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			789,35	
CLASSIFICAÇÃO:	51020050011	ASSESSORIA JURDICA	* SALDO ANTERIOR:			
05/01/18	2505	BANCO	PAGAMENTO DE ALONSO COSGTA E FONSECA	600,00		600,00 D
29/01/18	3372	BANCO	SOCIEDADE ADV PAGAMENTO DE ALONSO COSTA & FONSECA SOCIEDADE	600,00		1.200,00 D
			* SALDO ATUAL:	1.200,00		
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.200,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020050011	ASSESSORIA JURDICA	* SALDO ANTERIOR:	1.200,00		
02/03/18	3711	BANCO	PAGAMENTO DE ALONSO COSTA FONSECA	300,00		1.500,00 D
12/03/18	3947	BANCO	PAGAMENTO DE ALONSO COSTA E FONCECA SOCIEDADE	300,00		1.800,00 D
			* SALDO ATUAL:	1.800,00		
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			600,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020050011	ASSESSORIA JURDICA	* SALDO ANTERIOR:	1.800,00		
31/12/18	9402	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		1.800,00	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.800,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020079999	SEGUROS EM GERAL	* SALDO ANTERIOR:			
26/01/18	3297	BANCO	PAGAMENTO DE SERVIÇO BB ADVALOREM	263,26		263,26 D
			* SALDO ATUAL:	263,26		
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			263,26	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020079999	SEGUROS EM GERAL	* SALDO ANTERIOR:	263,26		
31/12/18	9403	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		263,26	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 052/07
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020079999 SEGUROS EM GERAL						
			* SALDO ANTERIOR:	263,26		
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 12/2018						
			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		263,26	
CLASSIFICAÇÃO: 51020090001 DEPRECIÇÃO						
			* SALDO ANTERIOR:			
31/12/18	9356	(-)	Depreciação exercício de 2018	2.573,97		2.573,97 D
31/12/18	9358	(-)	Depreciação acumulada 2018	14.858,71		17.432,68 D
31/12/18	9360	(-)	Depreciação acumulada 2018	2.583,50		20.016,18 D
31/12/18	9362	(-)	Depreciação acumulada 2018	6.953,67		26.969,85 D
31/12/18	9413	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		26.969,85	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 12/2018						
			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		26.969,85	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		26.969,85	
CLASSIFICAÇÃO: 51020090017 ESTACIONAMENTOS						
			* SALDO ANTERIOR:			
02/04/18	4073	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO R&R	140,64		140,64 D
			* SALDO ATUAL:	140,64		
REFERÊNCIA: 04/2018						
			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		140,64	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020090017 ESTACIONAMENTOS						
			* SALDO ANTERIOR:	140,64		
06/06/18	4573	BANCO	PAGAMENTO DE SEM PARAR	305,62		446,26 D
			* SALDO ATUAL:	446,26		
REFERÊNCIA: 06/2018						
			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		305,62	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020090017 ESTACIONAMENTOS						
			* SALDO ANTERIOR:	446,26		
31/12/18	9404	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		446,26	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 12/2018						
			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		446,26	
CLASSIFICAÇÃO: 51030010011 I.P.T.U.						
			* SALDO ANTERIOR:			
15/01/18	2740	BANCO	PAGAMENTO DE IPTU	189,14		189,14 D
			* SALDO ATUAL:	189,14		
REFERÊNCIA: 01/2018						
			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		189,14	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51030010011 I.P.T.U.						
			* SALDO ANTERIOR:	189,14		
14/02/18	3514	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU	171,95		361,09 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 008
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	51030010011	I.P.T.U.	* SALDO ANTERIOR:	189,14		
			* SALDO ATUAL:	361,09		
<hr/>						
REFERÊNCIA:	02/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		171,95	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	51030010011	I.P.T.U.	* SALDO ANTERIOR:	361,09		
31/12/18	9405	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		361,09	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
<hr/>						
REFERÊNCIA:	12/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		361,09	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:			
02/01/18	223	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23		29,23 D
02/01/18	1441	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23		58,46 D
02/01/18	2627	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,09		87,55 D
02/01/18	2702	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23		116,78 D
03/01/18	476	BANCO	ENCARGOS C GARANTIA IOF CONTR 4169441, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,95		249,73 D
03/01/18	5677	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOFCONTR 4169456	167,20		416,93 D
03/01/18	7988	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169459	137,55		554,48 D
09/01/18	6154	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	0,67		555,15 D
09/01/18	6305	BANCO	IOF OPER CREDITO	0,67		555,82 D
09/01/18	7497	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	0,42		556,24 D
09/01/18	8404	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	0,67		556,91 D
			* SALDO ATUAL:	556,91		
<hr/>						
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		556,91	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	556,91		
01/02/18	224	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23		586,14 D
01/02/18	1451	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,93		615,07 D
01/02/18	2635	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,48		647,55 D
01/02/18	2762	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23		676,78 D
02/02/18	697	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169441	97,55		774,33 D
02/02/18	3209	BANCO	ENCARGOS COM GARANTIDA IOF CONTRA 4169531 CONFORME EXTRATO BANCARIO	298,66		1.072,99 D
02/02/18	8187	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169459	124,09		1.197,08 D
08/02/18	6159	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	0,80		1.197,88 D
08/02/18	7631	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	1,28		1.199,16 D
08/02/18	8626	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	0,80		1.199,96 D
09/02/18	6858	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	0,80		1.200,76 D
			* SALDO ATUAL:	1.200,76		
<hr/>						
REFERÊNCIA:	02/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		643,85	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
<hr/>						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

f184165409
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR:				1.200,76		
01/03/18	225	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,40		1.227,16 D
01/03/18	1455	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,77		1.253,93 D
01/03/18	2655	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,40		1.280,33 D
01/03/18	2750	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,30		1.306,63 D
02/03/18	1014	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169441	34,31		1.340,94 D
02/03/18	3707	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,91		1.444,85 D
02/03/18	8526	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA CONTR 4169459	52,60		1.497,45 D
20/03/18	1071	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF	14,94		1.512,39 D
20/03/18	4400	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF	37,35		1.549,74 D
20/03/18	7389	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS CONTA GARANTIDA IOF CONTR 4169456	15,34		1.565,08 D
				* SALDO ATUAL:	1.565,08	
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	364,32	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR:				1.565,08		
02/04/18	226	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23		1.594,31 D
02/04/18	1458	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,99		1.623,30 D
02/04/18	2664	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,23		1.652,53 D
02/04/18	2779	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	969,03		2.621,56 D
02/04/18	2828	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,27		2.653,83 D
				* SALDO ATUAL:	2.653,83	
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.088,75	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR:				2.653,83		
02/05/18	227	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,70		2.682,53 D
02/05/18	1465	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,28		2.712,81 D
02/05/18	2669	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,24		2.744,05 D
02/05/18	2861	BANCO	IOF OPER CREDITO	28,29		2.772,34 D
30/05/18	1486	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,70		2.808,04 D
30/05/18	2671	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,57		2.844,61 D
				* SALDO ATUAL:	2.844,61	
REFERÊNCIA: 05/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	190,78	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR:				2.844,61		
01/06/18	228	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,43		2.880,04 D
01/06/18	1496	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,61		2.893,65 D
15/06/18	229	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		2.921,65 D
15/06/18	2873	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,50		2.950,15 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	2.844,61		
			* SALDO ATUAL:	2.950,15		
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			105,54	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	2.950,15		
02/07/18	230	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,15		2.975,30 D
02/07/18	1503	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,04		3.009,34 D
02/07/18	2644	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,98		3.044,32 D
02/07/18	2882	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,60		3.069,92 D
			* SALDO ATUAL:	3.069,92		
REFERÊNCIA:	07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			119,77	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	3.069,92		
01/08/18	231	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,06		3.106,98 D
01/08/18	1504	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,22		3.142,20 D
01/08/18	2675	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,26		3.178,46 D
01/08/18	2884	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,72		3.216,18 D
01/08/18	2885	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,81		3.253,99 D
			* SALDO ATUAL:	3.253,99		
REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			184,07	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	3.253,99		
03/09/18	2889	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,81		3.291,80 D
03/09/18	5761	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO IOF OPER CREDITO	35,27		3.327,07 D
			* SALDO ATUAL:	3.327,07		
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			73,08	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	3.327,07		
31/12/18	9406	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3.327,07	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3.327,07	
CLASSIFICAÇÃO:	51030019999	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	* SALDO ANTERIOR:			
31/01/18	3482	BANCO	PM OSASCO/SP CONFORME EXTRATO	227,94		227,94 D
			* SALDO ATUAL:	227,94		
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			227,94	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

folha 56 de 110
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51030019999 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS * SALDO ANTERIOR:				227,94		
21/05/18	5251	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TRIBUTOS OSASCO	78,09		306,03 D
30/05/18	8732	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - P.M. OSASCO	428,64		734,67 D
* SALDO ATUAL:				734,67		
REFERÊNCIA: 05/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					506,73	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51030019999 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS * SALDO ANTERIOR:				734,67		
11/06/18	4773	BANCO	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PM OSASCO	105,54		840,21 D
11/06/18	4778	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TRIBUTOS PM OSASCO	120,00		960,21 D
11/06/18	4780	BANCO	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PM OSASCO	120,32		1.080,53 D
* SALDO ATUAL:				1.080,53		
REFERÊNCIA: 06/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					345,86	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51030019999 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS * SALDO ANTERIOR:				1.080,53		
31/12/18	9407	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		1.080,53	0,00
* SALDO ATUAL:				0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					0,00	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					1.080,53	
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS * SALDO ANTERIOR:						
02/01/18	406	BANCO	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2,30		2,30 D
02/01/18	2890	BANCO	MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		30,30 D
02/01/18	2891	BANCO	MENSALIDADE POS S. COMPRAS REF 2017/12	85,00		115,30 D
02/01/18	2893	BANCO	TAR DOC/TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		123,30 D
02/01/18	5646	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		125,60 D
02/01/18	5786	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		153,60 D
02/01/18	5788	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		238,60 D
02/01/18	5790	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		246,60 D
02/01/18	5888	BANCO	MENSALIDADE TEF	28,00		274,60 D
02/01/18	5894	BANCO	MENSALIDADES POS COMPRAS	85,00		359,60 D
02/01/18	5920	BANCO	TAR DOC TED	8,00		367,60 D
02/01/18	8250	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		395,60 D
02/01/18	8251	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		480,60 D
02/01/18	8253	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		488,60 D
03/01/18	407	BANCO	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	6,90		495,50 D
03/01/18	478	BANCO	TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	63,00		558,50 D
03/01/18	3310	BANCO ITAÚ S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,00		632,50 D
03/01/18	5678	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,90		639,40 D
03/01/18	5792	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		647,40 D
03/01/18	5869	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE	63,00		710,40 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS			* SALDO ANTERIOR:
03/01/18	5941	BANCO	TAR DOC/TEC	8,00		718,40 D
03/01/18	7480	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		726,40 D
03/01/18	8254	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		734,40 D
04/01/18	408	BANCO	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2,30		736,70 D
04/01/18	2454	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,82		737,52 D
04/01/18	5793	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		745,52 D
04/01/18	5872	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		747,82 D
04/01/18	5873	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,80		751,62 D
04/01/18	6182	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		759,62 D
04/01/18	7483	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR DOC/TED ELETRONICO-TRBONLINE	8,00		767,62 D
04/01/18	8256	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		775,62 D
05/01/18	409	BANCO	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2,30		777,92 D
05/01/18	5864	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		780,22 D
05/01/18	8420	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		788,22 D
08/01/18	553	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,80		792,02 D
09/01/18	410	BANCO	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	4,60		796,62 D
09/01/18	554	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,80		800,42 D
09/01/18	5795	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		850,42 D
09/01/18	5860	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,60		855,02 D
09/01/18	6287	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		905,02 D
09/01/18	7495	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		955,02 D
09/01/18	8257	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		1.005,02 D
10/01/18	411	BANCO	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2,30		1.007,32 D
10/01/18	5840	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		1.009,62 D
10/01/18	5843	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,60	985,02 D
11/01/18	412	BANCO	TARIFA TRNSM OCT, CONFORME EXTRATO BANCAIRO	2,30		987,32 D
11/01/18	5933	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		989,62 D
11/01/18	5934	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	430,00		1.419,62 D
11/01/18	7506	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		1.427,62 D
12/01/18	5797	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		1.435,62 D
12/01/18	6363	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		1.443,62 D
12/01/18	8258	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		1.451,62 D
12/01/18	9343	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		1.459,62 D
15/01/18	593	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA OPERAÇÃO CREDITO	430,00		1.889,62 D
15/01/18	2754	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	430,00		2.319,62 D
15/01/18	5798	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		2.327,62 D
15/01/18	6382	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		2.335,62 D
15/01/18	7551	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		2.343,62 D
15/01/18	8050	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	430,00		2.773,62 D
15/01/18	8259	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		2.781,62 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Balancete
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS			* SALDO ANTERIOR:
16/01/18	3560	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		2.791,32 D
16/01/18	5799	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		2.799,32 D
16/01/18	6396	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		2.807,32 D
16/01/18	7554	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		2.815,32 D
16/01/18	8260	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		2.823,32 D
17/01/18	555	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,80		2.827,12 D
17/01/18	598	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	74,60		2.901,72 D
17/01/18	5800	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		2.909,72 D
17/01/18	5929	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		2.984,32 D
17/01/18	6412	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		2.992,32 D
17/01/18	7557	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.000,32 D
17/01/18	8063	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,29		3.000,61 D
17/01/18	8261	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.008,61 D
18/01/18	5801	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.016,61 D
18/01/18	5802	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		3.136,61 D
18/01/18	5930	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		3.138,91 D
18/01/18	6426	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.146,91 D
18/01/18	7560	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.154,91 D
18/01/18	8068	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,31		3.229,22 D
18/01/18	8262	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.237,22 D
19/01/18	5803	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.245,22 D
19/01/18	5931	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		3.247,52 D
19/01/18	6453	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.255,52 D
19/01/18	7564	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.263,52 D
19/01/18	8263	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.271,52 D
22/01/18	2983	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		3.281,22 D
22/01/18	5804	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.289,22 D
22/01/18	5932	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		3.291,52 D
22/01/18	6487	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.299,52 D
22/01/18	7568	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.307,52 D
22/01/18	8264	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.315,52 D
22/01/18	8265	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		3.435,52 D
23/01/18	3183	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		3.445,22 D
23/01/18	3184	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		3.454,92 D
23/01/18	5805	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.462,92 D
23/01/18	6510	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.470,92 D
23/01/18	7219	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,60		3.475,52 D
23/01/18	7580	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.483,52 D
23/01/18	8268	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.491,52 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 14
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS			* SALDO ANTERIOR:
24/01/18	5806	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.499,52 D
24/01/18	6529	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.507,52 D
24/01/18	7221	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		3.509,82 D
24/01/18	7588	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.517,82 D
24/01/18	8269	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.525,82 D
25/01/18	613	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,80		3.529,62 D
25/01/18	3255	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,80		3.533,42 D
25/01/18	3258	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		3.543,12 D
25/01/18	5807	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.551,12 D
25/01/18	6551	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.559,12 D
25/01/18	7226	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		3.561,42 D
25/01/18	7591	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.569,42 D
25/01/18	8278	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.577,42 D
26/01/18	5809	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.585,42 D
26/01/18	6571	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.593,42 D
26/01/18	6590	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		3.713,42 D
26/01/18	7594	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.721,42 D
26/01/18	8276	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.729,42 D
29/01/18	3373	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		3.739,12 D
29/01/18	5810	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.747,12 D
29/01/18	6598	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.755,12 D
29/01/18	7597	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.763,12 D
29/01/18	7600	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		3.883,12 D
29/01/18	8274	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.891,12 D
30/01/18	3408	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		3.900,82 D
30/01/18	5811	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.908,82 D
30/01/18	6638	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.916,82 D
30/01/18	7601	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.924,82 D
30/01/18	8273	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		3.932,82 D
31/01/18	3451	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,80		4.126,62 D
31/01/18	5812	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.134,62 D
31/01/18	6657	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.142,62 D
31/01/18	7229	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		4.144,92 D
31/01/18	7606	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.152,92 D
31/01/18	8162	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,90		4.182,82 D
31/01/18	8272	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.190,82 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS		* SALDO ANTERIOR:
						* SALDO ATUAL: 4.190,82
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.215,42
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		24,60
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS		* SALDO ANTERIOR: 4.190,82
01/02/18	3075	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		4.200,52 D
01/02/18	5813	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		4.228,52 D
01/02/18	5814	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		4.313,52 D
01/02/18	5815	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.321,52 D
01/02/18	6672	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		4.349,52 D
01/02/18	6676	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		4.434,52 D
01/02/18	6681	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.442,52 D
01/02/18	7609	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		4.470,52 D
01/02/18	7610	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		4.555,52 D
01/02/18	7611	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.563,52 D
01/02/18	8436	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.571,52 D
01/02/18	8437	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		4.656,52 D
01/02/18	8438	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		4.684,52 D
02/02/18	5816	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.692,52 D
02/02/18	6703	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.700,52 D
02/02/18	7616	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.708,52 D
02/02/18	8435	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.716,52 D
03/02/18	3327	BANCO ITAÚ S/A	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,37		4.743,89 D
05/02/18	738	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT DEPOSITANTE ADIANT DEPOSITANTE	63,00		4.806,89 D
05/02/18	3293	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,26		4.808,15 D
05/02/18	3294	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,00		4.871,15 D
05/02/18	5817	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.879,15 D
05/02/18	6712	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.887,15 D
05/02/18	7618	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.895,15 D
05/02/18	7983	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		4.903,15 D
05/02/18	8192	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,00		4.966,15 D
05/02/18	8193	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,00		5.029,15 D
05/02/18	8211	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT DEPOSITANTE	63,00		5.092,15 D
05/02/18	8215	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,00		5.155,15 D
05/02/18	8433	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		5.163,15 D
06/02/18	3375	BANCO	DOC TED INTERNET TED INTERNET	9,70		5.172,85 D
06/02/18	8197	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,60		5.177,45 D
07/02/18	8199	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		5.179,75 D
08/02/18	5818	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		5.229,75 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS			
			* SALDO ANTERIOR:	4.190,82		
08/02/18	7629	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		5.279,75 D
08/02/18	8201	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		5.282,05 D
08/02/18	8431	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		5.332,05 D
09/02/18	6841	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		5.382,05 D
09/02/18	6851	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,95		5.383,00 D
14/02/18	850	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	41,25		5.424,25 D
14/02/18	3530	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		5.433,95 D
15/02/18	3563	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		5.508,55 D
15/02/18	5819	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		5.516,55 D
15/02/18	7644	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		5.524,55 D
15/02/18	8429	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		5.532,55 D
16/02/18	937	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,80		5.536,35 D
16/02/18	938	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60		5.610,95 D
16/02/18	8241	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		5.685,55 D
19/02/18	5820	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		5.805,55 D
19/02/18	8301	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		5.880,15 D
20/02/18	3695	BANCO	DOC TED INTERNET TED INTERNET	9,70		5.889,85 D
22/02/18	8427	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		6.009,85 D
26/02/18	3926	BANCO	DOC TED INTERNET TED INTERNET	9,70		6.019,55 D
26/02/18	7051	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		6.139,55 D
27/02/18	3987	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		6.149,25 D
27/02/18	5822	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		6.157,25 D
27/02/18	7055	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		6.165,25 D
27/02/18	7886	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		6.173,25 D
27/02/18	8425	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		6.181,25 D
28/02/18	939	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,80		6.185,05 D
28/02/18	4011	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT	68,40		6.253,45 D
28/02/18	5823	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		6.261,45 D
28/02/18	7081	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		6.269,45 D
28/02/18	7917	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		6.277,45 D
28/02/18	7938	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		6.397,45 D
28/02/18	8335	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,20		6.406,65 D
			* SALDO ATUAL:	6.406,65		
REFERÊNCIA: 02/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.215,83	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS			
			* SALDO ANTERIOR:	6.406,65		
01/03/18	851	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	28,50		6.435,15 D
01/03/18	5825	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		6.463,15 D
01/03/18	5826	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME	85,00		6.548,15 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Balancete
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS * SALDO ANTERIOR:	6.406,65		
			EXTRATO BANCARIO			
01/03/18	5827	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		6.556,15 D
01/03/18	7114	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		6.584,15 D
01/03/18	7118	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		6.669,15 D
01/03/18	7123	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		6.677,15 D
01/03/18	7947	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		6.705,15 D
01/03/18	7952	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		6.790,15 D
01/03/18	7957	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		6.798,15 D
01/03/18	8415	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		6.826,15 D
01/03/18	8417	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		6.911,15 D
01/03/18	8443	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,80		6.914,95 D
02/03/18	3330	BANCO ITAÚ S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,00		6.991,95 D
02/03/18	5828	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		6.999,95 D
02/03/18	7143	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		7.007,95 D
02/03/18	7979	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		7.015,95 D
05/03/18	5829	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		7.023,95 D
05/03/18	7158	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		7.031,95 D
06/03/18	5830	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		7.039,95 D
06/03/18	7175	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		7.047,95 D
06/03/18	7995	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		7.055,95 D
06/03/18	8419	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		7.063,95 D
07/03/18	8444	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		7.063,96 D
08/03/18	8447	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,99		7.126,95 D
09/03/18	3910	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		7.136,65 D
12/03/18	852	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	8,75		7.145,40 D
13/03/18	853	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	32,50		7.177,90 D
14/03/18	1065	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,95		7.181,85 D
14/03/18	1066	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,95		7.185,80 D
15/03/18	940	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60		7.260,40 D
15/03/18	4040	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		7.335,00 D
15/03/18	4042	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		7.344,70 D
15/03/18	7215	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		7.419,30 D
15/03/18	8685	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		7.493,90 D
19/03/18	6179	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR MANUTENÇÃO	120,00		7.613,90 D
22/03/18	4406	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70		7.623,60 D
22/03/18	8423	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		7.743,60 D
26/03/18	4423	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70		7.753,30 D
26/03/18	7364	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		7.873,30 D
29/03/18	4436	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70		7.883,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	6.406,65
29/03/18	8163	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		8.003,00 D
				* SALDO ATUAL:	8.003,00	
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.596,35	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	8.003,00
02/04/18	854	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	28,50		8.031,50 D
02/04/18	5832	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		8.059,50 D
02/04/18	5834	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		8.144,50 D
02/04/18	7410	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		8.172,50 D
02/04/18	7413	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		8.257,50 D
02/04/18	8165	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		8.285,50 D
02/04/18	8167	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		8.370,50 D
02/04/18	8412	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		8.398,50 D
02/04/18	8563	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		8.483,50 D
03/04/18	3354	BANCO ITAÚ S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,00		8.560,50 D
11/04/18	855	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	42,22		8.602,72 D
11/04/18	941	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,95		8.606,67 D
16/04/18	4674	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	74,60		8.681,27 D
16/04/18	8450	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,73		8.693,00 D
17/04/18	4684	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9,70		8.702,70 D
18/04/18	1323	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	59,97		8.762,67 D
19/04/18	942	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	14,63		8.777,30 D
19/04/18	8638	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,87		8.840,17 D
20/04/18	4729	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	9,70		8.849,87 D
23/04/18	4764	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	9,70		8.859,57 D
23/04/18	8414	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,77		8.892,34 D
26/04/18	943	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,95		8.896,29 D
26/04/18	7477	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		9.016,29 D
27/04/18	4786	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	9,70		9.025,99 D
30/04/18	8183	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,78		9.097,77 D
				* SALDO ATUAL:	9.097,77	
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.094,77	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	9.097,77
02/05/18	856	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	28,50		9.126,27 D
04/05/18	3360	BANCO ITAÚ S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,00		9.203,27 D
07/05/18	4563	BANCO	DOC TED INTERNET TED INTERNET	9,70		9.212,97 D
07/05/18	4568	BANCO	DOC TED INTERNET TED INTERNET	9,70		9.222,67 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11448910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	9.097,77
07/05/18	7233	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,74		9.279,41 D
08/05/18	2236	BANCO	TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,62		9.291,03 D
09/05/18	7235	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,86		9.308,89 D
09/05/18	7237	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,85		9.351,74 D
09/05/18	7239	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,90		9.384,64 D
09/05/18	7241	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,90		9.417,54 D
10/05/18	4961	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70		9.427,24 D
11/05/18	857	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO ANUIDADE	42,34		9.469,58 D
11/05/18	4964	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70		9.479,28 D
11/05/18	4965	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70		9.488,98 D
11/05/18	7245	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,00		9.551,98 D
11/05/18	7246	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,15		9.572,13 D
15/05/18	4968	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	74,60		9.646,73 D
16/05/18	944	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL 2	15,00		9.661,73 D
16/05/18	4970	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70		9.671,43 D
17/05/18	4973	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70		9.681,13 D
18/05/18	4975	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70		9.690,83 D
18/05/18	4977	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70		9.700,53 D
21/05/18	4981	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70		9.710,23 D
24/05/18	945	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNS NET EMPRESA	3,95		9.714,18 D
24/05/18	946	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	11,85		9.726,03 D
24/05/18	947	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	59,60		9.785,63 D
24/05/18	8452	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,95		9.789,58 D
24/05/18	8454	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		9.864,18 D
24/05/18	8678	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		9.873,88 D
25/05/18	1067	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3,95		9.877,83 D
28/05/18	4984	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70		9.887,53 D
28/05/18	4985	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70		9.897,23 D
29/05/18	8553	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		9.925,23 D
29/05/18	8556	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,17		9.980,40 D
				* SALDO ATUAL:	9.980,40	
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	882,63	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	9.980,40
01/06/18	1324	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	0,79		9.981,19 D
01/06/18	4465	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		9.990,89 D
01/06/18	8672	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,05		10.017,94 D
08/06/18	4666	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		10.027,64 D
12/06/18	1325	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	1,00		10.028,64 D
12/06/18	1326	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	27,71		10.056,35 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS			
			* SALDO ANTERIOR:	9.980,40		
15/06/18	4836	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		10.066,05 D
15/06/18	8460	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,68		10.087,73 D
18/06/18	4849	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		10.162,33 D
21/06/18	8462	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,48		10.163,81 D
21/06/18	8465	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		10.173,51 D
22/06/18	8467	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		10.183,21 D
25/06/18	8468	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,37		10.198,58 D
26/06/18	8884	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		10.208,28 D
27/06/18	6079	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		10.282,88 D
27/06/18	6080	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,50		10.311,38 D
27/06/18	6081	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,47		10.332,85 D
27/06/18	6082	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,90		10.365,75 D
27/06/18	8471	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		10.375,45 D
27/06/18	8900	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,34		10.378,79 D
29/06/18	8472	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		10.388,49 D
			* SALDO ATUAL:	10.388,49		

REFERÊNCIA: 06/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 408,09
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS			
			* SALDO ANTERIOR:	10.388,49		
02/07/18	6067	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,55		10.392,04 D
03/07/18	8963	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,42		10.395,46 D
03/07/18	8965	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,09		10.425,55 D
04/07/18	8475	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		10.435,25 D
04/07/18	8966	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,39		10.435,64 D
06/07/18	6065	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,06		10.440,70 D
10/07/18	9056	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,51		10.441,21 D
16/07/18	4876	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		10.515,81 D
17/07/18	1327	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	0,99		10.516,80 D
17/07/18	1392	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,01		10.517,81 D
23/07/18	5068	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		10.527,51 D
23/07/18	8477	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		10.537,21 D
23/07/18	9085	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,19		10.537,40 D
24/07/18	8479	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,95		10.541,35 D
24/07/18	8481	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,22		10.569,57 D
24/07/18	8482	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		10.644,17 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

folha 66 de 621
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS						
				* SALDO ANTERIOR:	10.388,49	
				* SALDO ATUAL:	10.644,17	
REFERÊNCIA: 07/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		255,68
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS						
				* SALDO ANTERIOR:	10.644,17	
01/08/18	8953	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,70		10.672,87 D
08/08/18	1328	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	0,71		10.673,58 D
08/08/18	1329	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA	0,11		10.673,69 D
15/08/18	5028	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		10.748,29 D
15/08/18	8485	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		10.822,89 D
				* SALDO ATUAL:	10.822,89	
REFERÊNCIA: 08/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		178,72
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS						
				* SALDO ANTERIOR:	10.822,89	
03/09/18	8851	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,60		10.851,49 D
14/09/18	8869	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		10.926,09 D
17/09/18	5213	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,76		10.929,85 D
20/09/18	5304	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,84		11.000,69 D
				* SALDO ATUAL:	11.000,69	
REFERÊNCIA: 09/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		177,80
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS						
				* SALDO ANTERIOR:	11.000,69	
15/10/18	8936	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,47		11.002,16 D
16/10/18	5577	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,22		11.005,38 D
16/10/18	8942	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,13		11.078,51 D
22/10/18	5578	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,52		11.082,03 D
25/10/18	5579	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,09		11.111,12 D
				* SALDO ATUAL:	11.111,12	
REFERÊNCIA: 10/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		110,43
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS						
				* SALDO ANTERIOR:	11.111,12	
05/11/18	5580	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,20		11.117,32 D
06/11/18	5581	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,57		11.149,89 D
14/11/18	5582	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,67		11.166,56 D
14/11/18	9010	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00		11.167,56 D
16/11/18	5583	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,61		11.221,17 D
16/11/18	8487	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,60		11.294,77 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	11.111,12
19/11/18	5584	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,32		11.299,09 D
				* SALDO ATUAL:	11.299,09	
REFERÊNCIA:			11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	187,97	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	11.299,09
14/12/18	5585	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,65		11.334,74 D
14/12/18	8490	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,11		11.352,85 D
17/12/18	5586	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,95		11.391,80 D
17/12/18	8492	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,49		11.448,29 D
31/12/18	9410	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		11.448,29	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	149,20	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	11.448,29	
CLASSIFICAÇÃO:			51030020004	JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:	
02/01/18	217	BANCO	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	968,90		968,90 D
02/01/18	1439	BANCO	ENCARGOS CRED. ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	968,89		1.937,79 D
02/01/18	2623	BANCO	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	964,28		2.902,07 D
02/01/18	2699	BANCO	ENCARGOS CRED. ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	968,90		3.870,97 D
03/01/18	439	BANCO	ENCARGO EXPRESSO C GARANT, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		3.870,98 D
03/01/18	477	BANCO	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169441, , CONFORME EXTRATO BANCAIRO	544,21		4.415,19 D
03/01/18	5679	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,40		4.452,59 D
03/01/18	5870	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.365,30		5.817,89 D
03/01/18	7990	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGOS CONTR 4169459	585,30		6.403,19 D
04/01/18	7993	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS SALDO VINCULADO	0,27		6.403,46 D
09/01/18	6153	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS CRED ROTATIVO	0,70		6.404,16 D
09/01/18	6293	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,71		6.404,87 D
09/01/18	7496	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,71		6.405,58 D
09/01/18	8400	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,71		6.406,29 D
16/01/18	3553	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		6.480,89 D
19/01/18	35		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES	39,09		6.519,98 D
19/01/18	40		PAGOS A PF REF.09/2017 JUROS	39,09		6.559,07 D
				* SALDO ATUAL:	6.559,07	
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	6.559,07	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 665
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51030020004 JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:		6.559,07
01/02/18	218	BANCO	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	970,33		7.529,40 D
01/02/18	1450	BANCO	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	960,42		8.489,82 D
01/02/18	2634	BANCO	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	968,87		9.458,69 D
01/02/18	2729	BANCO	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	970,33		10.429,02 D
02/02/18	693	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGO EXCESSO C GARANT	0,68		10.429,70 D
02/02/18	698	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169441	691,09		11.120,79 D
02/02/18	8072	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,07		11.179,86 D
02/02/18	8075	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,85		11.366,71 D
02/02/18	8078	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.385,15		12.751,86 D
02/02/18	8185	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGO EXCESSO C GARANTIA	0,77		12.752,63 D
02/02/18	8188	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169459	532,73		13.285,36 D
05/02/18	737	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGO SALDO VINCULADO	0,23		13.285,59 D
05/02/18	8184	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,19		13.500,78 D
05/02/18	8207	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTRA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169459	163,88		13.664,66 D
05/02/18	8209	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS SALDO VINCULADO	0,96		13.665,62 D
08/02/18	6158	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS CRED ROTATIVO	0,84		13.666,46 D
08/02/18	7630	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,60		13.668,06 D
08/02/18	8585	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,84		13.668,90 D
				* SALDO ATUAL:		13.668,90
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		7.109,83
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO:			51030020004 JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:		13.668,90
01/03/18	219	BANCO	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	873,28		14.542,18 D
01/03/18	1454	BANCO	ENCARGOS CRED ROTOATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	864,81		15.406,99 D
01/03/18	2649	BANCO	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	873,28		16.280,27 D
01/03/18	2749	BANCO	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	870,07		17.150,34 D
02/03/18	1015	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169441	620,99		17.771,33 D
02/03/18	7164	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,67		17.816,00 D
02/03/18	7167	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.051,06		18.867,06 D
02/03/18	8524	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02		18.867,08 D
02/03/18	8528	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	518,15		19.385,23 D
05/03/18	3812	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,38		19.385,61 D
20/03/18	1072	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169441	391,27		19.776,88 D
20/03/18	1073	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA LIMITE/UTILIZ	2.452,21		22.229,09 D
20/03/18	4401	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169531	577,59		22.806,68 D
20/03/18	4402	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGO C GARANTIDA LIMITE/UTILIZ	4.156,43		26.963,11 D
20/03/18	7172	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	335,90		27.299,01 D
20/03/18	7173	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	902,13		28.201,14 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51030020004			JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:		
20/03/18	8693	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169459	26,64		28.227,78 D
20/03/18	8696	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169459	373,38		28.601,16 D
				* SALDO ATUAL:	28.601,16	
REFERÊNCIA: 03/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		14.932,26	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51030020004			JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:		
02/04/18	220	BANCO	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	969,03		29.570,19 D
02/04/18	1457	BANCO	ENCARGOS CRED. ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	961,16		30.531,35 D
02/04/18	2663	BANCO	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	969,03		31.500,38 D
				* SALDO ATUAL:	31.500,38	
REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.899,22	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51030020004			JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:		
02/05/18	221	BANCO	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,59		32.082,97 D
02/05/18	241	BANCO	ENCARGOS ADIANT A DEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.058,78		33.141,75 D
02/05/18	1463	BANCO	ENCARGOS ADIANT A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.077,84		34.219,59 D
02/05/18	1464	BANCO	ENCARGO CRED ROTOATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,33		34.801,92 D
02/05/18	2667	BANCO	ENCARGOS ADIANTAMENTO A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.128,58		35.930,50 D
02/05/18	2668	BANCO	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,59		36.513,09 D
02/05/18	2854	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.056,30		37.569,39 D
02/05/18	2857	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,59		38.151,98 D
04/05/18	7178	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,88		38.306,86 D
30/05/18	1478	CONTA	ENCARGOS ADIANT A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.023,21	35.283,65 D
30/05/18	1484	BANCO	ENCARGOS ADIANTANT A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.023,21		38.306,86 D
30/05/18	2670	BANCO	ENCARGOS ADIANTAMENTO A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.092,86		41.399,72 D
				* SALDO ATUAL:	41.399,72	
REFERÊNCIA: 05/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		12.922,55	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.023,21	
CLASSIFICAÇÃO: 51030020004			JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:		
01/06/18	242	BANCO	ENCARGOS ADIANT A DEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.187,74		44.587,46 D
01/06/18	2674	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,21		44.601,67 D
01/06/18	2870	BANCO	ENCARGOS ADIANT. A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.242,80		47.844,47 D
01/06/18	2871	BANCO	IOEF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,61		47.882,08 D
05/06/18	6069	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,22		48.100,30 D
15/06/18	243	BANCO	ENCARGOS ADIANT A DEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.575,46		49.675,76 D
15/06/18	2872	BANCO	ENCARGOS ADIANT A DEP CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.603,59		51.279,35 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 157 a 162
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030020004	JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:	41.399,72		
			* SALDO ATUAL:	51.279,35		
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			9.879,63	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020004	JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:	51.279,35		
04/07/18	6066	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,23		51.405,58 D
			* SALDO ATUAL:	51.405,58		
REFERÊNCIA:	07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			126,23	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020004	JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:	51.405,58		
03/08/18	6061	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,05		51.406,63 D
			* SALDO ATUAL:	51.406,63		
REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1,05	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020004	JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:	51.406,63		
31/12/18	9408	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		51.406,63	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			51.406,63	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020005	MULTAS INCORRIDAS	* SALDO ANTERIOR:			
19/01/18	36		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES	290,64		290,64 D
19/01/18	39		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES	290,64		581,28 D
			* SALDO ATUAL:	581,28		
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			581,28	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020005	MULTAS INCORRIDAS	* SALDO ANTERIOR:	581,28		
31/12/18	9409	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		581,28	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			581,28	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D257.



Balanço Patrimonial

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

flsF05711
Ref: 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

ATIVO	5.658.927,27 D
ATIVO CIRCULANTE	5.293.272,64 D
CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	31.207,24 D
BENS NUMERICOS	4.708,19 D
CAIXA	4.708,19 D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99,05 D
BANCO BRADESCO S/A	99,05 D
NUMERICOS EM TRANSITO	26.400,00 D
CARRO FORTE	26.400,00 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	3.577.487,60 D
CREDITOS A RECEBER	1.480.113,77 D
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	1.480.113,77 D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.699.217,47 D
TÍTULOS A RECEBER	719,43 D
C/C SÓCIOS	208.806,80 D
ADTO.A FORNECEDORES NACIONAIS	13.565,23 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	10.779,73 D
EMPRESAS COLIGADAS C/C	1.465.346,28 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	27.219,25 D
ADTO.SALARIAIS	14.480,79 D
ADTO.DE FÉRIAS	11.741,26 D
ADTO.DE 13º SALÁRIO	997,20 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	370.937,11 D
I.R.P.J. A RECUPERAR	257.386,64 D
C.S.L.L. A RECUPERAR	113.550,47 D
ESTOQUE GERAL	1.684.577,80 D
ESTOQUE PARA REVENDA	1.684.577,80 D
MERCADORIAS	1.683.855,17 D
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS	722,63 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	208.213,31 D
IMOBILIZADO	208.213,31 D
BENS EM OPERAÇÃO	98.124,94 D
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	25.739,69 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.980,71 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.587,12 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	65.323,65 C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.835,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	21.732,51 C
VEICULOS	241.400,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D259.



Balço Patrimonial

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

flsF05722
Ref: 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	241.400,00 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.768,34 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.768,34 C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	110.088,37 D
QUOTAS DE CONSÓRCIO	110.088,37 D
ATIVO COMPENSADO	157.441,32 D
ATIVO COMPENSADO	157.441,32 D
CONTAS DE COMPENSAO	157.441,32 D
BENS DE TERCEIROS	157.301,32 D
MERCADORIAS REMETIDAS	140,00 D
PASSIVO	5.658.927,27 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.401.253,76 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS AT O EXERCICIO SEGUINTE	3.401.253,76 C
FORNECEDORES EM GERAL	815.210,69 C
FORNECEDORES NACIONAIS	815.210,69 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	345.044,86 C
P.I.S. A RECOLHER	73.097,91 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	261.907,12 C
I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	22,19 C
I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	6,06 C
I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	9.256,06 C
PCC RETIDAS A RECOLHER	755,52 C
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	99.657,62 C
I.C.M.S. A RECOLHER	99.657,62 C
TRIBUTOS MUNICIPAIS PARCELADOS A REC	4.605,87 C
I.P.T.U. A RECOLHER	4.605,87 C
OBRIGAES SOBRE FOPAG A PAGAR	176.886,41 C
SALÁRIOS A PAGAR	73.100,93 C
PENSO ALIMENTÍCIA A PAGAR	651,36 C
RESCISES A PAGAR	92.746,97 C
PRO-LABORE A PAGAR	2.217,70 C
FRIAS A PAGAR	8.169,45 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	791.207,92 C
I.N.S.S. A RECOLHER	666.728,08 C
F.G.T.S. A RECOLHER	122.889,50 C
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.505,52 C
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	191,54 C
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	184,98 C
I.N.S.S. S/AUTONOMOS A RECOLHER	1.291,70 D



Balanço Patrimonial

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

flsF05733
Ref: 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

PROVISÕES TRABALHISTAS	180.861,20 C
PROVISÃO DE FERIAS	132.783,19 C
PROVISÃO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	37.469,53 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	10.553,76 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/13° SALRIOS	54,72 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	907.742,64 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	938.512,37 C
C/C BANCRIAS	114.985,88 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	145.755,61 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	373.776,68 C
CONTAS A PAGAR	65.947,55 C
SERVIÇOS A PAGAR	80.036,89 C
ALUGUEIS A PAGAR	64.367,47 C
EMPRESAS COLIGADAS C/C	27.730,47 C
CONTA TRANSITORIA	135.694,30 C
ENCARGOS A APROPRIAR	293.740,13 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	1.865,47 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	291.874,66 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	732.815,15 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	732.815,15 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	1.129.360,45 C
EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	1.129.360,45 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	53.746,28 C
I.C.M.S. A RECOLHER	53.746,28 C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	450.291,58 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	7.090,54 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	430.414,92 D
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	6.961,86 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	4.096,01 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	1.728,25 D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.367.417,04 C
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	1.367.417,04 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
(-) CAPITAL A REALIZAR	400.000,00 D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	767.417,04 C
LUCROS ACUMULADOS	1.248.130,39 C
LUCRO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO	19.506,60 C
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	279.088,26 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D259.



Balanço Patrimonial

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

flsF05744
Ref: 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

CONTAS A CLASSIFICAR	221.131,69 D
PASSIVO COMPENSADO	157.441,32 C
PASSIVO COMPENSADO	157.441,32 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	157.441,32 C
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	681,12 C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	156.620,20 C
MERCADORIAS/BENS EM CONCERTO	140,00 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D259.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 075 1
Ref: 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / 07.439.665/0001-45

Utilidades em geral

CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	1.407,14 D	
TELEFONE/INTERNET	2.634,43 D	
CONSUMO DE GAS	40,56 D	4.082,13 D
Outras Despesas Administrativa		
DEPRECIACÃO	24.532,45 D	24.532,45 D
Serviços diversos contratado		
SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	539,99 D	539,99 D
Tributárias		
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	21,00 D	21,00 D
Despesas Financeiras		
TARIFAS BANCÁRIAS	1.200,04 D	1.200,04 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		30.375,61 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 30.375,61 (TRINTA MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25A.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1576
Página: 1
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
1	9371	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	4.355,19	4.355,19	
TOTAL DO DIA			01/01/2019	4.355,19	4.355,19
2	5375	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,75	35,75	
2	5376	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,19	7,19	
2	5377	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,01	17,01	
2	5378	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,84	2,84	
2	7156	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	364,75	364,75	
2	7157	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,32	74,32	
2	9116	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	439,07	439,07	
TOTAL DO DIA			02/01/2019	940,93	940,93
3	5379	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,28	6,28	
3	5616	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,42	2,42	
3	7159	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,66	93,66	
3	8920	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	1.000,00	1.000,00	
3	9144	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,89	81,89	
3	9145	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	271,51	271,51	
3	9146	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	271,32	271,32	
3	9147	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,62	281,62	
TOTAL DO DIA			03/01/2019	2.008,70	2.008,70
4	7160	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,68	134,68	
TOTAL DO DIA			04/01/2019	134,68	134,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fib 0772
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	5380	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,86	7,86	
7	7162	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	446,63	446,63	
7	9148	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,60	129,60	
7	9149	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,87	43,87	
7	9150	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	728,80	728,80	
7	9151	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,98	25,98	
TOTAL DO DIA			07/01/2019	1.382,74	1.382,74
8	5381	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,98	10,98	
8	5504	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,03	0,03	
8	5505	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	164,30	164,30	
8	5612	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,32	264,32	
8	7163	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,18	86,18	
8	9152	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,88	123,88	
8	9153	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,06	211,06	
TOTAL DO DIA			08/01/2019	860,75	860,75
9	7165	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,64	124,64	
9	9154	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,64	124,64	
TOTAL DO DIA			09/01/2019	249,28	249,28
10	5382	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,42	4,42	
10	7166	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	184,29	184,29	
10	9155	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,43	57,43	
TOTAL DO DIA			10/01/2019	246,14	246,14



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fib 0783
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	7169	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,45	154,45
11	8921	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	360,00	360,00
11	9156	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,49	81,49
TOTAL DO DIA 11/01/2019			595,94	595,94
14	5383	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,58	28,58
14	5384	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,47	22,47
14	5385	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,55	8,55
14	7170	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	386,62	386,62
14	9157	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,19	24,19
14	9158	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,70	212,70
TOTAL DO DIA 14/01/2019			683,11	683,11
15	5506	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	10,58	10,58
15	5587	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60
15	7171	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,47	177,47
15	8496	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60
15	9117	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	320,23	320,23
15	9159	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,83	395,83
15	9160	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,45	17,45
15	9161	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,83	395,83
TOTAL DO DIA 15/01/2019			1.466,59	1.466,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fib 0794
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

16	7174	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,03	90,03	
16	9162	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,97	73,97	
16	9163	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,00	164,00	
TOTAL DO DIA			16/01/2019	328,00	328,00
17	5386	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,87	6,87	
17	7176	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,75	133,75	
17	9164	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,31	40,31	
TOTAL DO DIA			17/01/2019	180,93	180,93
18	7177	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,91	139,91	
18	9118	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	313,97	313,97	
TOTAL DO DIA			18/01/2019	453,88	453,88
19	5507	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
19	5508	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	47,26	47,26	
TOTAL DO DIA			19/01/2019	47,27	47,27
21	5387	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,81	12,81	
21	5388	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,19	5,19	
21	5389	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,62	7,62	
21	7179	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	237,96	237,96	
21	9119	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	212,96	212,96	
21	9165	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00	
TOTAL DO DIA			21/01/2019	501,54	501,54
22	5390	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,10	0,10	
22	7180	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,70	87,70	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fib 005
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	9099	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	51,49	51,49
22	9100	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	85,83	85,83
22	9101	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	77,86	77,86
22	9166	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,75	39,75
22	9167	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246,27	246,27
22	9168	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	313,97	313,97
22	9169	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,96	212,96
22	9205	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO VANESSA	117,46	117,46
22	9206	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO VANESSA	509,88	509,88
22	9207	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA	51,23	51,23
TOTAL DO DIA 22/01/2019			1.794,50	1.794,50
23	7182	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	204,95	204,95
23	9102	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	47,59	47,59
23	9103	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	26,11	26,11
23	9104	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,51	25,51
23	9208	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	91,60	91,60
TOTAL DO DIA 23/01/2019			395,76	395,76
24	5391	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,40	36,40
24	7183	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,16	25,16
TOTAL DO DIA 24/01/2019			61,56	61,56
25	7184	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	290,20	290,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fib 0016
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	8922	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	330,00	330,00	
TOTAL DO DIA			25/01/2019	620,20	620,20
28	5392	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,58	3,58	
28	5393	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,29	3,29	
28	5394	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,29	3,29	
28	7186	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,45	274,45	
28	9120	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	280,85	280,85	
TOTAL DO DIA			28/01/2019	565,46	565,46
29	5613	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,42	126,42	
29	7187	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,86	112,86	
29	9170	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	280,85	280,85	
29	9209	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	394,00	394,00	
TOTAL DO DIA			29/01/2019	914,13	914,13
30	7188	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,33	185,33	
TOTAL DO DIA			30/01/2019	185,33	185,33
31	5395	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,45	31,45	
31	7190	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,25	80,25	
31	9121	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	265,29	265,29	
TOTAL DO DIA			31/01/2019	376,99	376,99
TOTAL DO MÊS			01/2019	19.349,60	19.349,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil 5827
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	7191	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,02	145,02	
1	9171	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	155,02	155,02	
1	9210	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO POSTO	300,04	300,04	
1	9372	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 2100010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	3.659,70	3.659,70	
TOTAL DO DIA			01/02/2019	4.259,78	4.259,78
4	5396	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,31	13,31	
4	5397	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,59	16,59	
4	5398	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02	0,02	
4	7192	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,26	247,26	
4	9122	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,26	247,26	
TOTAL DO DIA			04/02/2019	524,44	524,44
5	5399	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,70	6,70	
5	7193	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,62	265,62	
5	8924	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	660,00	660,00	
5	9172	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	247,26	247,26	
5	9173	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,27	110,27	
5	9211	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,53	117,53	
5	9212	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			05/02/2019	1.487,38	1.487,38
6	7194	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,96	53,96	
TOTAL DO DIA			06/02/2019	53,96	53,96
7	5400	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,28	6,28	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil 5838
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

7	7195	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,34	129,34	
TOTAL DO DIA			07/02/2019	135,62	135,62
8	7196	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	237,82	237,82	
8	9123	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	451,48	451,48	
8	9213	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,68	29,68	
TOTAL DO DIA			08/02/2019	718,98	718,98
11	5401	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,32	12,32	
11	5402	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,62	7,62	
11	5403	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,57	9,57	
11	7197	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	358,38	358,38	
11	9214	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,85	43,85	
11	9215	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET	235,85	235,85	
11	9273	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP	10,14	10,14	
TOTAL DO DIA			11/02/2019	677,73	677,73
12	5404	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,30	19,30	
12	7199	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,64	132,64	
12	9105	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	81,49	81,49	
12	9174	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,82	400,82	
12	9216	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAI	128,53	128,53	
12	9217	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL	479,68	479,68	
TOTAL DO DIA			12/02/2019	1.242,46	1.242,46
13	7200	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,86	144,86	
TOTAL DO DIA			13/02/2019	144,86	144,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fib 5849
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	5405	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,04	18,04	
14	7201	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,58	105,58	
14	9124	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	250,44	250,44	
TOTAL DO DIA			14/02/2019	374,06	374,06
15	5588	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00	
15	7203	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,84	96,84	
15	9218	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			15/02/2019	256,84	256,84
18	5406	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,15	12,15	
18	5407	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,96	12,96	
18	5559	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,31	87,31	
18	7204	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	451,59	451,59	
18	9175	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,67	50,67	
18	9176	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,11	29,11	
18	9219	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TV	89,90	89,90	
18	9220	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	1,00	
18	9221	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DEMEDEIROS BARBOSA	406,00	406,00	
18	9222	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA	52,31	52,31	
TOTAL DO DIA			18/02/2019	1.193,00	1.193,00
19	7205	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,07	70,07	
19	9223	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	70,07	70,07	
TOTAL DO DIA			19/02/2019	140,14	140,14



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 5850
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

21	5408	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,74	17,74	
21	7206	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,67	82,67	
TOTAL DO DIA			21/02/2019	100,41	100,41
22	7207	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,23	81,23	
22	9255	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,63	53,63	
22	9264	51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A CERTISIGN	176,00	176,00	
TOTAL DO DIA			22/02/2019	310,86	310,86
25	5409	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,19	21,19	
25	5410	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,70	22,70	
25	7208	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	261,22	261,22	
25	9125	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	276,75	276,75	
25	9265	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD	25,00	25,00	
TOTAL DO DIA			25/02/2019	606,86	606,86
26	7210	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,63	220,63	
26	9126	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	220,63	220,63	
TOTAL DO DIA			26/02/2019	441,26	441,26
27	42	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR PAGAMENTO DE DARF 6621 SERVICOS DE REG DO COMERCIO REF. 02/2019	21,00	21,00	
27	7211	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,05	143,05	
27	8925	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	600,00	600,00	
27	9177	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01	
27	9178	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,75	276,75	
27	9179	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,80	134,80	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 5861
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

27	9256	11010020020 BANCO BRADESCO S/A	45,39	
		A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C		45,39
		TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO		
		BANCARIO		
TOTAL DO DIA			27/02/2019	1.221,00
			1.221,00	
28	5411	11010020019 BANCO BRADESCO S/A	2,26	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		2,26
		RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
28	7212	11010020020 BANCO BRADESCO S/A	233,17	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		233,17
		RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
28	9127	11010050001 BANCO BRADESCO S/A	233,17	
		A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A		233,17
		APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		
TOTAL DO DIA			28/02/2019	468,60
			468,60	
TOTAL DO MÊS			02/2019	14.358,24
			14.358,24	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 5872
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	7214	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,68	199,68	
1	9373	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	3.712,47	3.712,47	
TOTAL DO DIA			01/03/2019	3.912,15	3.912,15
6	5412	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,99	1,99	
6	5413	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,82	2,82	
6	5414	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,56	1,56	
6	5415	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
6	7216	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	514,85	514,85	
6	9128	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	714,53	714,53	
TOTAL DO DIA			06/03/2019	1.235,76	1.235,76
7	5416	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,99	36,99	
7	7217	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,23	166,23	
7	9180	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	0,02	
7	9181	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,83	85,83	
7	9182	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	10,00	
7	9257	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,38	52,38	
7	9266	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	91,60	91,60	
7	9267	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,75	25,75	
7	9268	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	76,10	76,10	
7	9269	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	85,58	85,58	
7	9270	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,75	25,75	
TOTAL DO DIA			07/03/2019	656,23	656,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 883
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	5417	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,29	11,29	
8	7218	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,54	191,54	
8	8926	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	760,00	760,00	
8	9183	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01	
8	9184	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,18	223,18	
8	9185	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	714,54	714,54	
8	9258	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00	
8	9271	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	158,00	158,00	
8	9272	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP	10,15	10,15	
8	9274	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET	237,72	237,72	
TOTAL DO DIA			08/03/2019	2.341,43	2.341,43
11	5418	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,27	8,27	
11	5419	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,15	16,15	
11	5420	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,18	6,18	
11	7220	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	245,43	245,43	
11	9129	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	253,51	253,51	
TOTAL DO DIA			11/03/2019	529,54	529,54
12	7222	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,47	58,47	
TOTAL DO DIA			12/03/2019	58,47	58,47
13	7223	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	194,37	194,37	
13	9106	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	71,27	71,27	
13	9107	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	70,60	70,60	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 894
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

13	9275	51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SEM PARAR	107,53	107,53	
TOTAL DO DIA			13/03/2019	443,77	443,77
14	5421	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,86	62,86	
14	5617	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	211,01	211,01	
14	7224	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,65	57,65	
TOTAL DO DIA			14/03/2019	331,52	331,52
15	5509	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	79,94	79,94	
15	5510	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,05	0,05	
15	5511	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
15	5589	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00	
15	7227	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	209,28	209,28	
15	9276	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			15/03/2019	449,28	449,28
18	5422	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,51	20,51	
18	5423	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,89	8,89	
18	5424	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,06	13,06	
18	7228	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	323,10	323,10	
18	9277	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	400,00	400,00	
TOTAL DO DIA			18/03/2019	765,56	765,56
19	5425	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,83	12,83	
19	7230	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,30	63,30	
TOTAL DO DIA			19/03/2019	76,13	76,13
20	7231	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,83	103,83	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 905
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

20	9186	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	253,52	253,52	
20	9187	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01	
20	9224	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	0,41	0,41	
20	9259	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,47	27,47	
20	9278	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00	80,00	
20	9279	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL/SP	482,19	482,19	
TOTAL DO DIA			20/03/2019	947,43	947,43
21	5426	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,34	54,34	
21	7232	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,25	73,25	
21	9225	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	73,25	73,25	
TOTAL DO DIA			21/03/2019	200,84	200,84
22	7234	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,69	70,69	
TOTAL DO DIA			22/03/2019	70,69	70,69
25	5427	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,77	24,77	
25	5428	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,24	9,24	
25	5429	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,56	9,56	
25	5430	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,52	10,52	
25	7236	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	358,81	358,81	
25	9130	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	383,14	383,14	
25	9260	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,38	96,38	
25	9280	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	89,90	89,90	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 916
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

25	9281	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO pagamento a telefonico	51,84	51,84	
25	9282	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO pagamento a aline	91,60	91,60	
TOTAL DO DIA			25/03/2019	1.125,76	1.125,76
26	7238	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	252,31	252,31	
26	9283	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	32,36	32,36	
26	9284	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	79,61	79,61	
26	9285	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	26,18	26,18	
TOTAL DO DIA			26/03/2019	390,46	390,46
27	7240	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,79	114,79	
TOTAL DO DIA			27/03/2019	114,79	114,79
28	5431	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,41	42,41	
28	5618	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	206,13	206,13	
28	7242	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,89	110,89	
28	9131	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	319,31	319,31	
28	9291	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	71,07	71,07	
TOTAL DO DIA			28/03/2019	749,81	749,81
29	7243	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,75	49,75	
TOTAL DO DIA			29/03/2019	49,75	49,75
TOTAL DO MÊS			03/2019	14.449,37	14.449,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 927
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	5432	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,73	9,73	
1	5433	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,32	35,32	
1	5434	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,59	18,59	
1	7244	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,17	231,17	
1	8927	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	470,00	470,00	
1	9188	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221,35	221,35	
1	9189	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	383,15	383,15	
1	9190	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,58	84,58	
1	9292	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	500,00	500,00	
1	9375	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	3.500,30	3.500,30	
TOTAL DO DIA			01/04/2019	5.454,19	5.454,19
2	5435	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,58	0,58	
2	7247	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,66	212,66	
2	9132	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,66	212,66	
TOTAL DO DIA			02/04/2019	425,90	425,90
3	7248	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,78	145,78	
TOTAL DO DIA			03/04/2019	145,78	145,78
4	5436	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,77	33,77	
4	7249	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,24	188,24	
4	9293	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A UNINOVE	158,00	158,00	
TOTAL DO DIA			04/04/2019	380,01	380,01
5	7250	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,17	157,17	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 938
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

5	9294	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP	10,14	10,14	
5	9295	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇO	237,77	237,77	
TOTAL DO DIA			05/04/2019	405,08	405,08
8	5437	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,39	5,39	
8	5438	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,11	28,11	
8	5439	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,44	3,44	
8	5440	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,39	5,39	
8	7251	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	382,03	382,03	
8	9133	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	467,31	467,31	
TOTAL DO DIA			08/04/2019	891,67	891,67
9	7252	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,65	152,65	
TOTAL DO DIA			09/04/2019	152,65	152,65
10	7253	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,42	59,42	
10	9108	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	75,17	75,17	
10	9191	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234,74	234,74	
10	9192	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,67	212,67	
10	9193	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201,17	201,17	
10	9296	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A MAE	341,48	341,48	
10	9297	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALDEIA MIRIM ESCOLA DE EDUCAÇÃO	444,00	444,00	
TOTAL DO DIA			10/04/2019	1.568,65	1.568,65
11	5441	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,68	11,68	
11	7254	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,70	93,70	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 949
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

11	9194	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,63	42,63	
11	9298	51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SEM PARAR	136,33	136,33	
TOTAL DO DIA			11/04/2019	284,34	284,34
12	7255	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,94	141,94	
TOTAL DO DIA			12/04/2019	141,94	141,94
15	5442	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,78	69,78	
15	5443	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,04	10,04	
15	5590	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00	
15	7257	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,26	218,26	
15	9134	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	280,20	280,20	
15	9299	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			15/04/2019	738,28	738,28
16	5444	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,16	0,16	
16	7259	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,23	90,23	
16	9195	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	186,25	186,25	
16	9196	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,52	223,52	
16	9300	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	500,00	500,00	
TOTAL DO DIA			16/04/2019	1.000,16	1.000,16
17	7260	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,01	33,01	
TOTAL DO DIA			17/04/2019	33,01	33,01
18	5445	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,95	18,95	
18	7261	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,94	112,94	
TOTAL DO DIA			18/04/2019	131,89	131,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 9920
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

22	5446	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,00	2,00	
22	5447	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,01	3,01	
22	5448	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,51	5,51	
22	7263	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,82	173,82	
22	9197	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93,95	93,95	
22	9301	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,39	61,39	
22	9302	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL	469,81	469,81	
TOTAL DO DIA			22/04/2019	809,49	809,49
23	5449	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,90	5,90	
23	7265	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,01	120,01	
TOTAL DO DIA			23/04/2019	125,91	125,91
24	7266	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,74	138,74	
24	9303	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	264,05	264,05	
TOTAL DO DIA			24/04/2019	402,79	402,79
25	7267	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,15	24,15	
TOTAL DO DIA			25/04/2019	24,15	24,15
26	7268	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,60	97,60	
TOTAL DO DIA			26/04/2019	97,60	97,60
29	5450	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,56	32,56	
29	5451	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,02	6,02	
29	5452	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,56	4,56	
29	5619	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	230,49	230,49	
29	7269	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,78	354,78	



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 5921
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

29	9261	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,81	10,81	
29	9286	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,19	25,19	
29	9287	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	94,51	94,51	
29	9288	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	78,43	78,43	
29	9289	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,19	25,19	
29	9304	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A VANESSA	89,90	89,90	
29	9305	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA	52,99	52,99	
TOTAL DO DIA			29/04/2019	1.005,43	1.005,43
30	5453	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,40	0,40	
30	7270	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,11	61,11	
TOTAL DO DIA			30/04/2019	61,51	61,51
TOTAL DO MÊS			04/2019	14.280,43	14.280,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 9Z2
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	9376	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	3.040,52	3.040,52
TOTAL DO DIA			01/05/2019	3.040,52
2	5454	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,95	6,95
2	5512	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	117,50	117,50
2	5513	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,15	0,15
2	5614	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,00	125,00
2	7271	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,56	129,56
2	8929	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	480,00	480,00
2	9198	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	264,06	264,06
2	9262	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,33	25,33
2	9306	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD	25,00	25,00
2	9307	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00	80,00
2	9308	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP	10,13	10,13
TOTAL DO DIA			02/05/2019	1.263,68
3	5620	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO	1,00	1,00
3	7273	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,83	137,83
3	9226	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	144,89	144,89
TOTAL DO DIA			03/05/2019	283,72
6	5455	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,81	7,81
6	5456	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,31	31,31
6	5560	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,12	39,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 9923
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	7275	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	246,64	246,64	
6	9227	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	246,64	246,64	
TOTAL DO DIA			06/05/2019	571,52	571,52
7	7276	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,92	68,92	
7	9228	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	68,92	68,92	
TOTAL DO DIA			07/05/2019	137,84	137,84
8	5514	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	13,61	13,61	
8	5515	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	230,50	230,50	
8	5516	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	206,18	206,18	
8	5561	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,61	13,61	
8	5562	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,50	230,50	
8	5563	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,18	206,18	
8	7278	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,95	146,95	
8	9229	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	146,95	146,95	
TOTAL DO DIA			08/05/2019	1.194,48	1.194,48
9	5457	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,85	11,85	
9	5491	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	490,41	490,41	
9	5564	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	490,41	490,41	
9	7281	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,17	182,17	
9	9230	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	391,53	391,53	
9	9309	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	391,53	391,53	
TOTAL DO DIA			09/05/2019	1.957,90	1.957,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 994
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	7282	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,72	46,72	
10	9135	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	227,89	227,89	
10	9231	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	215,87	215,87	
10	9310	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	215,87	215,87	
TOTAL DO DIA			10/05/2019	706,35	706,35
13	5458	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,25	20,25	
13	5459	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,38	1,38	
13	5460	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,95	0,95	
13	7285	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	405,20	405,20	
13	9136	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	405,20	405,20	
TOTAL DO DIA			13/05/2019	832,98	832,98
14	7286	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,78	115,78	
14	9199	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,89	227,89	
14	9200	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	10,00	
14	9311	51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SEM PARA HILUX	120,13	120,13	
14	9312	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS	233,03	233,03	
TOTAL DO DIA			14/05/2019	706,83	706,83
15	5517	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,07	0,07	
15	5518	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
15	5591	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,51	34,51	
15	7287	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,66	89,66	
15	9313	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 0025
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

		TOTAL DO DIA	15/05/2019	204,25	204,25
16	5461	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,16		11,16
16	5592	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,16		11,16
16	7289	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,82		55,82
		TOTAL DO DIA	16/05/2019	78,14	78,14
17	7290	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,23		32,23
		TOTAL DO DIA	17/05/2019	32,23	32,23
20	5462	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,23		23,23
20	5463	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,01		3,01
20	5464	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,76		9,76
20	5593	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,33		34,33
20	7291	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,99		116,99
20	9201	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,79		284,79
20	9314	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	500,00		500,00
		TOTAL DO DIA	20/05/2019	972,11	972,11
21	7292	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,38		131,38
21	9315	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA	50,01		50,01
		TOTAL DO DIA	21/05/2019	181,39	181,39
22	7294	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,71		47,71
		TOTAL DO DIA	22/05/2019	47,71	47,71
23	5465	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,16		32,16
23	7295	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,99		114,99
23	9316	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	244,07		244,07
		TOTAL DO DIA	23/05/2019	391,22	391,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 026
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

24	7296	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,58	141,58
24	9317	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	147,99	147,99
24	9318	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,43	110,43
24	9319	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	400,00	400,00
TOTAL DO DIA 24/05/2019			800,00	800,00
27	5466	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,80	1,80
27	5467	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,94	6,94
27	7298	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	301,83	301,83
27	9109	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	67,65	67,65
27	9110	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	74,08	74,08
27	9320	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	99,52	99,52
TOTAL DO DIA 27/05/2019			551,82	551,82
28	5468	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00	1,00
28	7299	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,11	89,11
TOTAL DO DIA 28/05/2019			90,11	90,11
29	7301	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,62	57,62
29	8930	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	300,00	300,00
29	9202	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,08	96,08
TOTAL DO DIA 29/05/2019			453,70	453,70
30	5469	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,42	54,42
30	5565	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,99	97,99
30	7302	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,44	105,44



Diário - Consolidado
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 027
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	9232	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS	109,83	
		A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A		109,83
		CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		
		TOTAL DO DIA	30/05/2019	367,68
31	7304	11010020020 BANCO BRADESCO S/A	52,41	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		52,41
		RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
31	9233	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS	52,41	
		A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A		52,41
		CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		
		TOTAL DO DIA	31/05/2019	104,82
		TOTAL DO MÊS	05/2019	14.971,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 038
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	9377	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	1.828,46	1.828,46
TOTAL DO DIA			01/06/2019	1.828,46
3	5470	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,85	12,85
3	5471	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,40	3,40
3	5472	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,36	7,36
3	7305	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,99	139,99
3	9321	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,50	31,50
TOTAL DO DIA			03/06/2019	195,10
4	5473	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,02	5,02
4	5492	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,99	97,99
4	5566	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,99	97,99
4	5567	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,63	28,63
4	7307	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,84	54,84
4	9234	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	162,24	162,24
4	9235	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	163,33	163,33
4	9322	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	162,24	162,24
TOTAL DO DIA			04/06/2019	772,28
5	7309	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,45	15,45
5	9236	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	15,45	15,45
TOTAL DO DIA			05/06/2019	30,90
6	5474	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,80	15,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 049
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

6	5568	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,80	15,80	
6	7310	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,31	81,31	
6	9237	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	81,31	81,31	
TOTAL DO DIA			06/06/2019	194,22	194,22
7	5493	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,63	28,63	
7	5569	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,63	28,63	
7	7311	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,35	106,35	
7	9238	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	212,63	212,63	
7	9263	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,28	106,28	
7	9323	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	178,78	178,78	
7	9333	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	178,78	178,78	
TOTAL DO DIA			07/06/2019	840,08	840,08
10	5475	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,40	17,40	
10	5476	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,09	1,09	
10	5477	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,93	19,93	
10	5479	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,96	5,96	
10	5519	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,08	0,08	
10	5520	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,02	0,02	
10	5555	21010130010 CONTA TRANSITORIA A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,50	38,50	
10	7312	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	259,91	259,91	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 050
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

10	9334	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,91	9,91	
10	9335	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA LUIZ ANTONIO SANTOS	250,00	250,00	
TOTAL DO DIA			10/06/2019	602,80	602,80
11	5478	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,67	0,67	
11	5494	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,80	15,80	
11	5570	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,80	15,80	
11	5571	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,67	0,67	
11	7313	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,95	19,95	
11	9239	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	293,94	293,94	
11	9240	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	19,95	19,95	
11	9324	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	293,94	293,94	
TOTAL DO DIA			11/06/2019	660,72	660,72
12	7315	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,56	18,56	
12	9241	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	18,56	18,56	
TOTAL DO DIA			12/06/2019	37,12	37,12
14	5495	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,67	0,67	
14	5572	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,63	6,63	
14	5594	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02	0,02	
14	7317	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,64	31,64	
14	9242	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	51,59	51,59	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 0031
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

14	9326	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	19,95	19,95	
TOTAL DO DIA			14/06/2019	110,50	110,50
17	5480	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,53	17,53	
17	5481	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,74	30,74	
17	5496	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,63	6,63	
17	5573	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,63	6,63	
17	5595	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,27	48,27	
17	7318	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	156,38	156,38	
17	9243	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	70,15	70,15	
17	9244	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	76,38	76,38	
17	9327	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	70,15	70,15	
17	9336	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			17/06/2019	562,86	562,86
18	5521	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
18	5596	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
18	7319	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	442,24	442,24	
18	9137	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	441,24	441,24	
18	9245	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	1,00	
TOTAL DO DIA			18/06/2019	884,50	884,50
19	5522	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 0732
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	5597	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
19	7320	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,75	81,75	
19	9246	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	76,38	76,38	
19	9247	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	81,75	81,75	
19	9328	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	76,38	76,38	
TOTAL DO DIA			19/06/2019	316,28	316,28
21	5482	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,62	23,62	
21	5598	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,62	23,62	
21	7321	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,03	155,03	
21	9337	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE	150,00	150,00	
TOTAL DO DIA			21/06/2019	352,27	352,27
24	5483	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,71	2,71	
24	5523	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
24	5599	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,72	2,72	
24	7322	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,78	51,78	
24	9248	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	30,66	30,66	
24	9290	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	26,15	26,15	
TOTAL DO DIA			24/06/2019	114,03	114,03
25	9203	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01	
25	9204	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	441,24	441,24	
25	9249	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	441,24	441,24	
TOTAL DO DIA			25/06/2019	882,49	882,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 083
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

26	5524	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
26	5600	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
26	9329	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	523,99	523,99	
26	9338	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELETR DIPON OFICIO	523,99	523,99	
TOTAL DO DIA			26/06/2019	1.048,00	1.048,00
27	5484	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,37	5,37	
27	5601	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,34	5,34	
27	7323	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,03	38,03	
27	8502	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,15	10,15	
27	9250	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	30,66	30,66	
27	9330	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	30,66	30,66	
TOTAL DO DIA			27/06/2019	120,21	120,21
28	7325	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,80	5,80	
28	8503	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,15	10,15	
TOTAL DO DIA			28/06/2019	15,95	15,95
TOTAL DO MÊS			06/2019	9.568,77	9.568,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 0034
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

1	5485	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,40	8,40
1	5574	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,43	8,43
1	7326	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,27	23,27
1	8505	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,50	31,50
1	9251	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	15,31	15,31
1	9379	11020010005 CARTÕES DE CREDITO A 11020010001 DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	343,07	343,07
TOTAL DO DIA 01/07/2019			429,98	429,98
3	7327	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,50	12,50
3	9252	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	12,50	12,50
TOTAL DO DIA 03/07/2019			25,00	25,00
4	5497	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,43	8,43
4	5575	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,43	8,43
4	7329	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,56	8,56
4	9253	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	23,87	23,87
4	9331	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	15,31	15,31
TOTAL DO DIA 04/07/2019			64,60	64,60
5	7331	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,64	41,64
TOTAL DO DIA 05/07/2019			41,64	41,64
8	5486	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,60	4,60
8	5487	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,97	4,97
8	5498	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,43	8,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 1035
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

8	5576	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,43	8,43	
8	7332	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,10	89,10	
8	9111	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,71	25,71	
8	9254	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	36,37	36,37	
8	9332	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	36,37	36,37	
8	9339	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	99,52	99,52	
TOTAL DO DIA			08/07/2019	313,50	313,50
11	7334	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,50	30,50	
TOTAL DO DIA			11/07/2019	30,50	30,50
15	5488	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,44	2,44	
15	5489	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
15	5525	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,07	0,07	
15	5526	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
15	5602	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,10	12,10	
15	7335	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,30	46,30	
15	8508	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,31	2,31	
15	9340	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			15/07/2019	143,24	143,24
18	7336	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,82	58,82	
18	8510	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,82	58,82	
TOTAL DO DIA			18/07/2019	117,64	117,64



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 136
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

19	7337	11010020020 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,96	11,96
19	8512	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020020 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,96	11,96
TOTAL DO DIA 19/07/2019			23,92	23,92
23	5527	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01
23	5621	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01
TOTAL DO DIA 23/07/2019			0,02	0,02
31	5528	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,11	0,11
31	5603	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,11	0,11
TOTAL DO DIA 31/07/2019			0,22	0,22
TOTAL DO MÊS 07/2019			1.190,26	1.190,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 127
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	5604	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,20	
		A 11010020019	BANCO BRADESCO S/A		0,20
			DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
			TOTAL DO DIA	30/08/2019	0,20
					0,20
31	5530	11010020019	BANCO BRADESCO S/A	0,20	
		A 11010050001	BANCO BRADESCO S/A		0,20
			APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		
			TOTAL DO DIA	31/08/2019	0,20
					0,20
			TOTAL DO MÊS	08/2019	0,40
					0,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 138
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	5531	11010020019 BANCO BRADESCO S/A	0,16	
		A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A		0,16
		APLICAÇÃO FINANCEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		
30	5605	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS	0,16	
		A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A		0,16
		DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
		TOTAL DO DIA	30/09/2019	0,32
		TOTAL DO MÊS	09/2019	0,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 149
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

28	5532	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,16	0,16	
28	5606	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,16	0,16	
TOTAL DO DIA			28/10/2019	0,32	0,32
29	5533	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	81,67	81,67	
29	5607	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,27	67,27	
29	5608	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,39	14,39	
TOTAL DO DIA			29/10/2019	163,33	163,33
31	5534	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
31	5622	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02	0,02	
TOTAL DO DIA			31/10/2019	0,03	0,03
TOTAL DO MÊS			10/2019	163,68	163,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 150
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

30	5535	11010020019 BANCO BRADESCO S/A	0,02	
		A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A		0,02
		APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		
30	5609	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS	0,02	
		A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A		0,02
		DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
		TOTAL DO DIA	30/11/2019	0,04
		TOTAL DO MÊS	11/2019	0,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25B.



Diário - Consolidado

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Régime 1011
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

31	5536	11010020019 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
31	5610	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020019 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	
31	9357	51020090001 DEPRECIACÃO A 12030010009 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA Depreciação de exercicio 2019	2.573,97	2.573,97	
31	9359	51020090001 DEPRECIACÃO A 12030010015 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA Depreciação aculmulada 2019	14.858,71	14.858,71	
31	9361	51020090001 DEPRECIACÃO A 12030010021 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA Depreciação acumulada 2019	2.583,50	2.583,50	
31	9363	51020090001 DEPRECIACÃO A 12030010033 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA Depreciação acumulada	4.516,27	4.516,27	
31	9417	23010050007 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO ----- TRANSFERENCIA DE SALDO-----	30.375,61	30.375,61	
31	9418	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.407,14	1.407,14	
31	9419	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020010007 TELEFONE/INTERNET Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.634,43	2.634,43	
31	9420	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020010010 CONSUMO DE GAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	40,56	40,56	
31	9421	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	21,00	21,00	
31	9422	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.200,04	1.200,04	
31	9423	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020050001 SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	539,99	539,99	
31	9424	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020090001 DEPRECIACÃO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	24.532,45	24.532,45	
TOTAL DO DIA			31/12/2019	85.283,69	85.283,69
TOTAL DO MÊS			12/2019	85.283,69	85.283,69



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 107
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	10,66		
02/01/19	5375	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,75		46,41 D
02/01/19	5376	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,19		53,60 D
02/01/19	5377	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,01		70,61 D
02/01/19	5378	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,84		73,45 D
03/01/19	5379	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,28		79,73 D
03/01/19	5616	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,42		82,15 D
07/01/19	5380	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,86		90,01 D
08/01/19	5381	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,98		100,99 D
08/01/19	5504	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,03		101,02 D
08/01/19	5505	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	164,30		265,32 D
08/01/19	5612	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,32	1,00 D
10/01/19	5382	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,42		5,42 D
14/01/19	5383	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,58		34,00 D
14/01/19	5384	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,47		56,47 D
14/01/19	5385	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,55		65,02 D
15/01/19	5506	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	10,58		75,60 D
15/01/19	5587	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	1,00 D
17/01/19	5386	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,87		7,87 D
19/01/19	5507	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		7,88 D
19/01/19	5508	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	47,26		55,14 D
21/01/19	5387	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,81		67,95 D
21/01/19	5388	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,19		73,14 D
21/01/19	5389	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,62		80,76 D
22/01/19	5390	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,10		80,86 D
24/01/19	5391	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,40		117,26 D
28/01/19	5392	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,58		120,84 D
28/01/19	5393	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,29		124,13 D
28/01/19	5394	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,29		127,42 D
29/01/19	5613	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,42	1,00 D
31/01/19	5395	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,45		32,45 D
			* SALDO ATUAL:	32,45		
REFERÊNCIA: 01/2019 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					487,13	
					465,34	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:						
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	32,45		
04/02/19	5396	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,31		45,76 D
04/02/19	5397	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,59		62,35 D
04/02/19	5398	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02		62,37 D
05/02/19	5399	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,70		69,07 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 108
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		32,45
07/02/19	5400	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,28		75,35 D
11/02/19	5401	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,32		87,67 D
11/02/19	5402	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,62		95,29 D
11/02/19	5403	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,57		104,86 D
12/02/19	5404	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,30		124,16 D
14/02/19	5405	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,04		142,20 D
15/02/19	5588	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	62,20 D
18/02/19	5406	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,15		74,35 D
18/02/19	5407	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,96		87,31 D
18/02/19	5559	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,31	0,00
21/02/19	5408	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,74		17,74 D
25/02/19	5409	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,19		38,93 D
25/02/19	5410	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,70		61,63 D
28/02/19	5411	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,26		63,89 D
			* SALDO ATUAL:	63,89		
REFERÊNCIA: 02/2019				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	198,75	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	167,31	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		63,89
06/03/19	5412	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,99		65,88 D
06/03/19	5413	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,82		68,70 D
06/03/19	5414	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,56		70,26 D
06/03/19	5415	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		70,27 D
07/03/19	5416	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,99		107,26 D
08/03/19	5417	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,29		118,55 D
11/03/19	5418	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,27		126,82 D
11/03/19	5419	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,15		142,97 D
11/03/19	5420	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,18		149,15 D
14/03/19	5421	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,86		212,01 D
14/03/19	5617	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		211,01	1,00 D
15/03/19	5509	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	79,94		80,94 D
15/03/19	5510	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,05		80,99 D
15/03/19	5511	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		81,00 D
15/03/19	5589	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	1,00 D
18/03/19	5422	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,51		21,51 D
18/03/19	5423	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,89		30,40 D
18/03/19	5424	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,06		43,46 D
19/03/19	5425	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,83		56,29 D
21/03/19	5426	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,34		110,63 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 30

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
25/03/19	5427	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,77		135,40 D
25/03/19	5428	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,24		144,64 D
25/03/19	5429	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,56		154,20 D
25/03/19	5430	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,52		164,72 D
28/03/19	5431	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,41		207,13 D
28/03/19	5618	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		206,13	1,00 D
				* SALDO ATUAL:	1,00	
REFERÊNCIA:			03/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	434,25	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	497,14	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
01/04/19	5432	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,73		10,73 D
01/04/19	5433	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,32		46,05 D
01/04/19	5434	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,59		64,64 D
02/04/19	5435	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,58		65,22 D
04/04/19	5436	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,77		98,99 D
08/04/19	5437	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,39		104,38 D
08/04/19	5438	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,11		132,49 D
08/04/19	5439	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,44		135,93 D
08/04/19	5440	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,39		141,32 D
11/04/19	5441	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,68		153,00 D
15/04/19	5442	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,78		222,78 D
15/04/19	5443	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,04		232,82 D
15/04/19	5590	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	152,82 D
16/04/19	5444	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,16		152,98 D
18/04/19	5445	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,95		171,93 D
22/04/19	5446	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,00		173,93 D
22/04/19	5447	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,01		176,94 D
22/04/19	5448	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,51		182,45 D
23/04/19	5449	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,90		188,35 D
29/04/19	5450	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,56		220,91 D
29/04/19	5451	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,02		226,93 D
29/04/19	5452	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,56		231,49 D
29/04/19	5619	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		230,49	1,00 D
30/04/19	5453	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,40		1,40 D
				* SALDO ATUAL:	1,40	
REFERÊNCIA:			04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	310,89	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	310,49	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 0004
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,40		
02/05/19	5454	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,95		8,35 D
02/05/19	5512	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	117,50		125,85 D
02/05/19	5513	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,15		126,00 D
02/05/19	5614	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,00	1,00 D
03/05/19	5620	DEPOSITOS	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO		1,00	0,00
06/05/19	5455	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,81		7,81 D
06/05/19	5456	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,31		39,12 D
06/05/19	5560	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,12	0,00
08/05/19	5514	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	13,61		13,61 D
08/05/19	5515	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	230,50		244,11 D
08/05/19	5516	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	206,18		450,29 D
08/05/19	5561	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,61	436,68 D
08/05/19	5562	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		230,50	206,18 D
08/05/19	5563	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,18	0,00
09/05/19	5457	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,85		11,85 D
09/05/19	5491	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	490,41		502,26 D
09/05/19	5564	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		490,41	11,85 D
13/05/19	5458	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,25		32,10 D
13/05/19	5459	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,38		33,48 D
13/05/19	5460	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,95		34,43 D
15/05/19	5517	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,07		34,50 D
15/05/19	5518	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		34,51 D
15/05/19	5591	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,51	0,00
16/05/19	5461	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,16		11,16 D
16/05/19	5592	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,16	0,00
20/05/19	5462	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,23		23,23 D
20/05/19	5463	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,01		26,24 D
20/05/19	5464	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,76		36,00 D
20/05/19	5593	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,33	1,67 D
23/05/19	5465	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,16		33,83 D
27/05/19	5466	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,80		35,63 D
27/05/19	5467	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,94		42,57 D
28/05/19	5468	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00		43,57 D
30/05/19	5469	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,42		97,99 D
30/05/19	5565	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,99	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 05/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.282,41	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.283,81	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 004: 5
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020019		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
03/06/19	5470	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,85		12,85 D
03/06/19	5471	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,40		16,25 D
03/06/19	5472	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,36		23,61 D
04/06/19	5473	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,02		28,63 D
04/06/19	5492	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,99		126,62 D
04/06/19	5566	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,99	28,63 D
04/06/19	5567	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,63	0,00
06/06/19	5474	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,80		15,80 D
06/06/19	5568	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,80	0,00
07/06/19	5493	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,63		28,63 D
07/06/19	5569	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,63	0,00
10/06/19	5475	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,40		17,40 D
10/06/19	5476	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,09		18,49 D
10/06/19	5477	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,93		38,42 D
10/06/19	5479	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,96		44,38 D
10/06/19	5519	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,08		44,46 D
10/06/19	5520	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,02		44,48 D
10/06/19	5555	CONTA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,50	5,98 D
11/06/19	5478	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,67		6,65 D
11/06/19	5494	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,80		22,45 D
11/06/19	5570	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,80	6,65 D
11/06/19	5571	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,67	5,98 D
14/06/19	5495	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,67		6,65 D
14/06/19	5572	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,63	0,02 D
14/06/19	5594	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,02	0,00
17/06/19	5480	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,53		17,53 D
17/06/19	5481	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,74		48,27 D
17/06/19	5496	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,63		54,90 D
17/06/19	5573	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,63	48,27 D
17/06/19	5595	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,27	0,00
18/06/19	5521	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		0,01 D
18/06/19	5596	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	0,00
19/06/19	5522	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		0,01 D
19/06/19	5597	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	0,00
21/06/19	5482	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,62		23,62 D
21/06/19	5598	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,62	0,00
24/06/19	5483	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,71		2,71 D
24/06/19	5523	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		2,72 D
24/06/19	5599	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,72	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 002
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
26/06/19	5524	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		0,01 D
26/06/19	5600	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	0,00
27/06/19	5484	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,37		5,37 D
27/06/19	5601	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,34	0,03 D
				* SALDO ATUAL:	0,03	
REFERÊNCIA:			06/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	319,31	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	319,28	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		0,03
01/07/19	5485	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,40		8,43 D
01/07/19	5574	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,43	0,00
04/07/19	5497	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,43		8,43 D
04/07/19	5575	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,43	0,00
08/07/19	5486	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,60		4,60 D
08/07/19	5487	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,97		9,57 D
08/07/19	5498	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,43		18,00 D
08/07/19	5576	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,43	9,57 D
15/07/19	5488	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,44		12,01 D
15/07/19	5489	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		12,02 D
15/07/19	5525	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,07		12,09 D
15/07/19	5526	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		12,10 D
15/07/19	5602	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,10	0,00
23/07/19	5527	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		0,01 D
23/07/19	5621	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	0,00
31/07/19	5528	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,11		0,11 D
31/07/19	5603	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,11	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			07/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	37,48	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	37,51	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020019 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
30/08/19	5604	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,20	0,20 C
31/08/19	5530	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,20		0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			08/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,20	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,20	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 103 de 103

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020019 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
30/09/19	5531	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,16		0,16 D
30/09/19	5605	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,16	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		09/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,16	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,16	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020019 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
28/10/19	5532	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,16		0,16 D
28/10/19	5606	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,16	0,00
29/10/19	5533	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	81,67		81,67 D
29/10/19	5607	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,27	14,40 D
29/10/19	5608	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,39	0,01 D
31/10/19	5534	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		0,02 D
31/10/19	5622	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,02	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		10/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		81,84	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		81,84	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020019 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
30/11/19	5535	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,02		0,02 D
30/11/19	5609	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,02	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		11/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,02	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,02	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020019 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
31/12/19	5536	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		0,01 D
31/12/19	5610	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,01	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,01	

CLASSIFICAÇÃO: 11010020020 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
02/01/19	7156	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	364,75		365,75 D
02/01/19	7157	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,32		440,07 D
02/01/19	9116	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		439,07	1,00 D
03/01/19	7159	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,66		94,66 D
03/01/19	8920	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		1.000,00	905,34 C
03/01/19	9144	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,89		823,45 C
03/01/19	9145	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	271,51		551,94 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 004

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020020	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
03/01/19	9146	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	271,32		280,62 C
03/01/19	9147	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,62		1,00 D
04/01/19	7160	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,68		135,68 D
07/01/19	7162	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	446,63		582,31 D
07/01/19	9148	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,60		711,91 D
07/01/19	9149	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,87		755,78 D
07/01/19	9150	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		728,80	26,98 D
07/01/19	9151	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		25,98	1,00 D
08/01/19	7163	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,18		87,18 D
08/01/19	9152	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,88		211,06 D
08/01/19	9153	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,06	0,00
09/01/19	7165	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,64		124,64 D
09/01/19	9154	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,64	0,00
10/01/19	7166	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	184,29		184,29 D
10/01/19	9155	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,43	126,86 D
11/01/19	7169	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,45		281,31 D
11/01/19	8921	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		360,00	78,69 C
11/01/19	9156	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,49		2,80 D
14/01/19	7170	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	386,62		389,42 D
14/01/19	9157	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,19		413,61 D
14/01/19	9158	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		212,70	200,91 D
15/01/19	7171	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,47		378,38 D
15/01/19	8496	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	303,78 D
15/01/19	9117	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		320,23	16,45 C
15/01/19	9159	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,83		379,38 D
15/01/19	9160	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,45		396,83 D
15/01/19	9161	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,83	1,00 D
16/01/19	7174	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,03		91,03 D
16/01/19	9162	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,97		165,00 D
16/01/19	9163	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		164,00	1,00 D
17/01/19	7176	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,75		134,75 D
17/01/19	9164	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,31		175,06 D
18/01/19	7177	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,91		314,97 D
18/01/19	9118	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		313,97	1,00 D
21/01/19	7179	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	237,96		238,96 D
21/01/19	9119	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		212,96	26,00 D
21/01/19	9165	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,00	1,00 D
22/01/19	7180	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,70		88,70 D
22/01/19	9099	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		51,49	37,21 D
22/01/19	9100	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		85,83	48,62 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 025
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
22/01/19	9101	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		77,86	126,48 C
22/01/19	9166	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,75		86,73 C
22/01/19	9167	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246,27		159,54 D
22/01/19	9168	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	313,97		473,51 D
22/01/19	9169	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,96		686,47 D
22/01/19	9205	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO VANESSA		117,46	569,01 D
22/01/19	9206	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO VANESSA		509,88	59,13 D
22/01/19	9207	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA		51,23	7,90 D
23/01/19	7182	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	204,95		212,85 D
23/01/19	9102	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		47,59	165,26 D
23/01/19	9103	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		26,11	139,15 D
23/01/19	9104	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		25,51	113,64 D
23/01/19	9208	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE		91,60	22,04 D
24/01/19	7183	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,16		47,20 D
25/01/19	7184	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	290,20		337,40 D
25/01/19	8922	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		330,00	7,40 D
28/01/19	7186	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,45		281,85 D
28/01/19	9120	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		280,85	1,00 D
29/01/19	7187	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,86		113,86 D
29/01/19	9170	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	280,85		394,71 D
29/01/19	9209	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA		394,00	0,71 D
30/01/19	7188	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,33		186,04 D
31/01/19	7190	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,25		266,29 D
31/01/19	9121	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		265,29	1,00 D
			* SALDO ATUAL:	1,00		
REFERÊNCIA: 01/2019 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					7.020,97	
						TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 7.020,97
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
01/02/19	7191	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,02		146,02 D
01/02/19	9171	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	155,02		301,04 D
01/02/19	9210	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO POSTO		300,04	1,00 D
04/02/19	7192	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	247,26		248,26 D
04/02/19	9122	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		247,26	1,00 D
05/02/19	7193	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	265,62		266,62 D
05/02/19	8924	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		660,00	393,38 C
05/02/19	9172	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	247,26		146,12 C
05/02/19	9173	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,27		35,85 C
05/02/19	9211	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,53		81,68 D
05/02/19	9212	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO		80,00	1,68 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1026
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
06/02/19	7194	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,96		55,64 D
07/02/19	7195	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,34		184,98 D
08/02/19	7196	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	237,82		422,80 D
08/02/19	9123	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		451,48	28,68 C
08/02/19	9213	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,68		1,00 D
11/02/19	7197	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	358,38		359,38 D
11/02/19	9214	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,85		403,23 D
11/02/19	9215	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET		235,85	167,38 D
11/02/19	9273	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP		10,14	157,24 D
12/02/19	7199	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,64		289,88 D
12/02/19	9105	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROP PAULO		81,49	208,39 D
12/02/19	9174	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,82		609,21 D
12/02/19	9216	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAI		128,53	480,68 D
12/02/19	9217	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL		479,68	1,00 D
13/02/19	7200	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,86		145,86 D
14/02/19	7201	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,58		251,44 D
14/02/19	9124	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		250,44	1,00 D
15/02/19	7203	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,84		97,84 D
15/02/19	9218	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	17,84 D
18/02/19	7204	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	451,59		469,43 D
18/02/19	9175	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,67		520,10 D
18/02/19	9176	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,11		549,21 D
18/02/19	9219	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TV		89,90	459,31 D
18/02/19	9220	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00	458,31 D
18/02/19	9221	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DEMEDEIROS BARBOSA		406,00	52,31 D
18/02/19	9222	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA		52,31	0,00
19/02/19	7205	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,07		70,07 D
19/02/19	9223	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		70,07	0,00
21/02/19	7206	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,67		82,67 D
22/02/19	7207	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,23		163,90 D
22/02/19	9255	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,63		217,53 D
22/02/19	9264	SERVIÇOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A CERTISIGN		176,00	41,53 D
25/02/19	7208	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	261,22		302,75 D
25/02/19	9125	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		276,75	26,00 D
25/02/19	9265	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD		25,00	1,00 D
26/02/19	7210	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,63		221,63 D
26/02/19	9126	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		220,63	1,00 D
27/02/19	7211	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,05		144,05 D
27/02/19	8925	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		600,00	455,95 C
27/02/19	9177	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		455,94 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	1,00		
27/02/19	9178	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,75		179,19 C
27/02/19	9179	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,80		44,39 C
27/02/19	9256	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,39		1,00 D
28/02/19	7212	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,17		234,17 D
28/02/19	9127	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		233,17	1,00 D
			* SALDO ATUAL:	1,00		
REFERÊNCIA: 02/2019 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					5.155,74	
					5.155,74	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	1,00		
01/03/19	7214	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	199,68		200,68 D
06/03/19	7216	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	514,85		715,53 D
06/03/19	9128	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		714,53	1,00 D
07/03/19	7217	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,23		167,23 D
07/03/19	9180	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02		167,25 D
07/03/19	9181	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,83		253,08 D
07/03/19	9182	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00		263,08 D
07/03/19	9257	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,38		315,46 D
07/03/19	9266	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE		91,60	223,86 D
07/03/19	9267	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		25,75	198,11 D
07/03/19	9268	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		76,10	122,01 D
07/03/19	9269	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		85,58	36,43 D
07/03/19	9270	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		25,75	10,68 D
08/03/19	7218	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,54		202,22 D
08/03/19	8926	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		760,00	557,78 C
08/03/19	9183	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		557,77 C
08/03/19	9184	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,18		334,59 C
08/03/19	9185	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	714,54		379,95 D
08/03/19	9258	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00		414,95 D
08/03/19	9271	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE		158,00	256,95 D
08/03/19	9272	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP		10,15	246,80 D
08/03/19	9274	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET		237,72	9,08 D
11/03/19	7220	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	245,43		254,51 D
11/03/19	9129	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		253,51	1,00 D
12/03/19	7222	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,47		59,47 D
13/03/19	7223	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	194,37		253,84 D
13/03/19	9106	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		71,27	182,57 D
13/03/19	9107	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		70,60	111,97 D
13/03/19	9275	SERVIÇOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SEM PARAR		107,53	4,44 D
14/03/19	7224	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,65		62,09 D
15/03/19	7227	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	209,28		271,37 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1028 12

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	1,00		
15/03/19	9276	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	191,37 D
18/03/19	7228	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	323,10		514,47 D
18/03/19	9277	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA		400,00	114,47 D
19/03/19	7230	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,30		177,77 D
20/03/19	7231	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,83		281,60 D
20/03/19	9186	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	253,52		535,12 D
20/03/19	9187	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		535,13 D
20/03/19	9224	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		0,41	534,72 D
20/03/19	9259	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,47		562,19 D
20/03/19	9278	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO		80,00	482,19 D
20/03/19	9279	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL/SP		482,19	0,00
21/03/19	7232	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,25		73,25 D
21/03/19	9225	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		73,25	0,00
22/03/19	7234	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,69		70,69 D
25/03/19	7236	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	358,81		429,50 D
25/03/19	9130	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		383,14	46,36 D
25/03/19	9260	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,38		142,74 D
25/03/19	9280	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE		89,90	52,84 D
25/03/19	9281	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO pagamento a telefonico		51,84	1,00 D
25/03/19	9282	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO pagamento a aline		91,60	90,60 C
26/03/19	7238	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	252,31		161,71 D
26/03/19	9283	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		32,36	129,35 D
26/03/19	9284	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		79,61	49,74 D
26/03/19	9285	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		26,18	23,56 D
27/03/19	7240	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,79		138,35 D
28/03/19	7242	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,89		249,24 D
28/03/19	9131	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		319,31	70,07 C
28/03/19	9291	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	71,07		1,00 D
29/03/19	7243	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,75		50,75 D
			* SALDO ATUAL:	50,75		
REFERÊNCIA: 03/2019				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	4.927,63	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	4.877,88	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	50,75		
01/04/19	7244	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,17		281,92 D
01/04/19	8927	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		470,00	188,08 C
01/04/19	9188	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221,35		33,27 D
01/04/19	9189	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	383,15		416,42 D
01/04/19	9190	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,58		501,00 D
01/04/19	9292	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA WELLINGTON ANTONIO DA SILVA		500,00	1,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Pág: 009 / 13

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 114-489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	50,75		
02/04/19	7247	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,66		213,66 D
02/04/19	9132	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		212,66	1,00 D
03/04/19	7248	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,78		146,78 D
04/04/19	7249	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,24		335,02 D
04/04/19	9293	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A UNINOVE		158,00	177,02 D
05/04/19	7250	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,17		334,19 D
05/04/19	9294	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP		10,14	324,05 D
05/04/19	9295	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇO		237,77	86,28 D
08/04/19	7251	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	382,03		468,31 D
08/04/19	9133	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		467,31	1,00 D
09/04/19	7252	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,65		153,65 D
10/04/19	7253	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,42		213,07 D
10/04/19	9108	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		75,17	137,90 D
10/04/19	9191	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234,74		372,64 D
10/04/19	9192	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,67		585,31 D
10/04/19	9193	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201,17		786,48 D
10/04/19	9296	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A MAE		341,48	445,00 D
10/04/19	9297	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALDEIA MIRIM ESCOLA DE EDUCAÇÃO		444,00	1,00 D
11/04/19	7254	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,70		94,70 D
11/04/19	9194	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,63		137,33 D
11/04/19	9298	SERVIÇOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SEM PARAR		136,33	1,00 D
12/04/19	7255	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,94		142,94 D
15/04/19	7257	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,26		361,20 D
15/04/19	9134	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		280,20	81,00 D
15/04/19	9299	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	1,00 D
16/04/19	7259	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,23		91,23 D
16/04/19	9195	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	186,25		277,48 D
16/04/19	9196	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,52		501,00 D
16/04/19	9300	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA WELLINGTON ANTONIO DA SILVA		500,00	1,00 D
17/04/19	7260	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,01		34,01 D
18/04/19	7261	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,94		146,95 D
22/04/19	7263	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,82		320,77 D
22/04/19	9197	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93,95		414,72 D
22/04/19	9301	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,39		476,11 D
22/04/19	9302	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL		469,81	6,30 D
23/04/19	7265	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,01		126,31 D
24/04/19	7266	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,74		265,05 D
24/04/19	9303	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		264,05	1,00 D
25/04/19	7267	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,15		25,15 D
26/04/19	7268	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,60		122,75 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 1148910
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 1148910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020020 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:				50,75		
29/04/19	7269	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,78		477,53 D
29/04/19	9261	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,81		488,34 D
29/04/19	9286	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		25,19	463,15 D
29/04/19	9287	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		94,51	368,64 D
29/04/19	9288	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		78,43	290,21 D
29/04/19	9289	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		25,19	265,02 D
29/04/19	9304	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A VANESSA		89,90	175,12 D
29/04/19	9305	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA		52,99	122,13 D
30/04/19	7270	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,11		183,24 D
				* SALDO ATUAL:		183,24
REFERÊNCIA: 04/2019				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	5.145,62	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	5.013,13	
CLASSIFICAÇÃO: 11010020020 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:				183,24		
02/05/19	7271	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,56		312,80 D
02/05/19	8929	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		480,00	167,20 C
02/05/19	9198	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	264,06		96,86 D
02/05/19	9262	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,33		122,19 D
02/05/19	9306	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD		25,00	97,19 D
02/05/19	9307	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO		80,00	17,19 D
02/05/19	9308	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP		10,13	7,06 D
03/05/19	7273	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,83		144,89 D
03/05/19	9226	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		144,89	0,00
06/05/19	7275	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	246,64		246,64 D
06/05/19	9227	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		246,64	0,00
07/05/19	7276	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,92		68,92 D
07/05/19	9228	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		68,92	0,00
08/05/19	7278	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	146,95		146,95 D
08/05/19	9229	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		146,95	0,00
09/05/19	7281	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,17		182,17 D
09/05/19	9230	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		391,53	209,36 C
09/05/19	9309	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	391,53		182,17 D
10/05/19	7282	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,72		228,89 D
10/05/19	9135	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		227,89	1,00 D
10/05/19	9231	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		215,87	214,87 C
10/05/19	9310	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	215,87		1,00 D
13/05/19	7285	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	405,20		406,20 D
13/05/19	9136	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		405,20	1,00 D
14/05/19	7286	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,78		116,78 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de Sab Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	183,24		
14/05/19	9199	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,89		344,67 D
14/05/19	9200	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00		354,67 D
14/05/19	9311	SERVIÇOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SEM PARA HILUX		120,13	234,54 D
14/05/19	9312	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET SERVIÇOS		233,03	1,51 D
15/05/19	7287	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,66		91,17 D
15/05/19	9313	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	11,17 D
16/05/19	7289	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,82		66,99 D
17/05/19	7290	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,23		99,22 D
20/05/19	7291	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,99		216,21 D
20/05/19	9201	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,79		501,00 D
20/05/19	9314	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA WELLINGTON ANTONIO DA SILVA		500,00	1,00 D
21/05/19	7292	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,38		132,38 D
21/05/19	9315	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA		50,01	82,37 D
22/05/19	7294	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,71		130,08 D
23/05/19	7295	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,99		245,07 D
23/05/19	9316	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		244,07	1,00 D
24/05/19	7296	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,58		142,58 D
24/05/19	9317	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	147,99		290,57 D
24/05/19	9318	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,43		401,00 D
24/05/19	9319	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA		400,00	1,00 D
27/05/19	7298	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	301,83		302,83 D
27/05/19	9109	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		67,65	235,18 D
27/05/19	9110	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		74,08	161,10 D
27/05/19	9320	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE		99,52	61,58 D
28/05/19	7299	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,11		150,69 D
29/05/19	7301	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,62		208,31 D
29/05/19	8930	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS		300,00	91,69 C
29/05/19	9202	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,08		4,39 D
30/05/19	7302	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,44		109,83 D
30/05/19	9232	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		109,83	0,00
31/05/19	7304	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,41		52,41 D
31/05/19	9233	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		52,41	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 05/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.590,51	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.773,75	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
03/06/19	7305	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,99		139,99 D
03/06/19	9321	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,50	108,49 D
04/06/19	7307	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,84		163,33 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1602 16
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020020		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
04/06/19	9234	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		162,24	1,09 D
04/06/19	9235	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		163,33	162,24 C
04/06/19	9322	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	162,24		0,00
05/06/19	7309	CARTÕES DE BANCARIO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,45		15,45 D
05/06/19	9236	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		15,45	0,00
06/06/19	7310	CARTÕES DE BANCARIO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,31		81,31 D
06/06/19	9237	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		81,31	0,00
07/06/19	7311	CARTÕES DE BANCARIO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,35		106,35 D
07/06/19	9238	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		212,63	106,28 C
07/06/19	9263	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,28		0,00
07/06/19	9323	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	178,78		178,78 D
07/06/19	9333	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		178,78	0,00
10/06/19	7312	CARTÕES DE BANCARIO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	259,91		259,91 D
10/06/19	9334	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,91	250,00 D
10/06/19	9335	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA LUIZ ANTONIO SANTOS		250,00	0,00
11/06/19	7313	CARTÕES DE BANCARIO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,95		19,95 D
11/06/19	9239	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		293,94	273,99 C
11/06/19	9240	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		19,95	293,94 C
11/06/19	9324	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	293,94		0,00
12/06/19	7315	CARTÕES DE BANCARIO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,56		18,56 D
12/06/19	9241	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		18,56	0,00
14/06/19	7317	CARTÕES DE BANCARIO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,64		31,64 D
14/06/19	9242	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		51,59	19,95 C
14/06/19	9326	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	19,95		0,00
17/06/19	7318	CARTÕES DE BANCARIO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	156,38		156,38 D
17/06/19	9243	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		70,15	86,23 D
17/06/19	9244	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		76,38	9,85 D
17/06/19	9327	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	70,15		80,00 D
17/06/19	9336	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	0,00
18/06/19	7319	CARTÕES DE BANCARIO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	442,24		442,24 D
18/06/19	9137	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		441,24	1,00 D
18/06/19	9245	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00	0,00
19/06/19	7320	CARTÕES DE BANCARIO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,75		81,75 D
19/06/19	9246	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		76,38	5,37 D
19/06/19	9247	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		81,75	76,38 C
19/06/19	9328	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	76,38		0,00
21/06/19	7321	CARTÕES DE BANCARIO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,03		155,03 D
21/06/19	9337	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE		150,00	5,03 D
24/06/19	7322	CARTÕES DE BANCARIO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,78		56,81 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1003 170
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020020	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	
24/06/19	9248	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		30,66	26,15 D
24/06/19	9290	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		26,15	0,00
25/06/19	9203	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		0,01 D
25/06/19	9204	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	441,24		441,25 D
25/06/19	9249	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		441,24	0,01 D
26/06/19	9329	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	523,99		524,00 D
26/06/19	9338	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELETR DIPON OFICIO		523,99	0,01 D
27/06/19	7323	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,03		38,04 D
27/06/19	8502	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,15	27,89 D
27/06/19	9250	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		30,66	2,77 C
27/06/19	9330	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	30,66		27,89 D
28/06/19	7325	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,80		33,69 D
28/06/19	8503	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,15	23,54 D
				* SALDO ATUAL:	23,54	
REFERÊNCIA: 06/2019				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	3.562,63	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	3.539,09	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020020	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	23,54
01/07/19	7326	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,27		46,81 D
01/07/19	8505	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,50	15,31 D
01/07/19	9251	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		15,31	0,00
03/07/19	7327	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,50		12,50 D
03/07/19	9252	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		12,50	0,00
04/07/19	7329	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,56		8,56 D
04/07/19	9253	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		23,87	15,31 C
04/07/19	9331	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	15,31		0,00
05/07/19	7331	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,64		41,64 D
08/07/19	7332	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,10		130,74 D
08/07/19	9111	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO		25,71	105,03 D
08/07/19	9254	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		36,37	68,66 D
08/07/19	9332	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	36,37		105,03 D
08/07/19	9339	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE		99,52	5,51 D
11/07/19	7334	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,50		36,01 D
15/07/19	7335	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,30		82,31 D
15/07/19	8508	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,31	80,00 D
15/07/19	9340	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO		80,00	0,00
18/07/19	7336	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,82		58,82 D
18/07/19	8510	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,82	0,00
19/07/19	7337	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,96		11,96 D
19/07/19	8512	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME		11,96	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 104 18
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114-489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020020						
			BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	23,54		
			EXTRATO BANCARIO			
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 07/2019						
			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		374,33	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		397,87	
CLASSIFICAÇÃO: 11010050001						
			BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	957,52		
02/01/19	9116	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	439,07		1.396,59 D
03/01/19	9145	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		271,51	1.125,08 D
03/01/19	9146	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		271,32	853,76 D
03/01/19	9147	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		281,62	572,14 D
07/01/19	9149	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,87	528,27 D
08/01/19	5504	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,03	528,24 D
08/01/19	5505	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		164,30	363,94 D
08/01/19	9152	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		123,88	240,06 D
15/01/19	5506	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		10,58	229,48 D
15/01/19	9117	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	320,23		549,71 D
16/01/19	9162	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73,97	475,74 D
18/01/19	9118	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	313,97		789,71 D
19/01/19	5507	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	789,70 D
19/01/19	5508	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		47,26	742,44 D
21/01/19	9119	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	212,96		955,40 D
22/01/19	9167	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		246,27	709,13 D
22/01/19	9168	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		313,97	395,16 D
22/01/19	9169	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		212,96	182,20 D
28/01/19	9120	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	280,85		463,05 D
29/01/19	9170	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		280,85	182,20 D
31/01/19	9121	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	265,29		447,49 D
			* SALDO ATUAL:	447,49		
REFERÊNCIA: 01/2019						
			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.832,37	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		2.342,40	
CLASSIFICAÇÃO: 11010050001						
			BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	447,49		
01/02/19	9171	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		155,02	292,47 D
04/02/19	9122	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	247,26		539,73 D
05/02/19	9172	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		247,26	292,47 D
05/02/19	9173	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		110,27	182,20 D
08/02/19	9123	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	451,48		633,68 D
12/02/19	9174	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		400,82	232,86 D
14/02/19	9124	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	250,44		483,30 D
18/02/19	9175	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,67	432,63 D
18/02/19	9176	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,11	403,52 D
25/02/19	9125	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	276,75		680,27 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil. 1005 19
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010050001 BANCO BRADESCO S/A				* SALDO ANTERIOR:	447,49	
26/02/19	9126	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	220,63		900,90 D
27/02/19	9177	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	900,89 D
27/02/19	9178	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		276,75	624,14 D
27/02/19	9179	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		134,80	489,34 D
28/02/19	9127	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	233,17		722,51 D
				* SALDO ATUAL:	722,51	
REFERÊNCIA: 02/2019				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.679,73
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.404,71
CLASSIFICAÇÃO: 11010050001 BANCO BRADESCO S/A				* SALDO ANTERIOR:	722,51	
06/03/19	9128	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	714,53		1.437,04 D
07/03/19	9180	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02	1.437,02 D
07/03/19	9181	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		85,83	1.351,19 D
07/03/19	9182	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00	1.341,19 D
08/03/19	9183	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	1.341,18 D
08/03/19	9184	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		223,18	1.118,00 D
08/03/19	9185	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		714,54	403,46 D
11/03/19	9129	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	253,51		656,97 D
14/03/19	5617	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	211,01		867,98 D
15/03/19	5509	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		79,94	788,04 D
15/03/19	5510	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,05	787,99 D
15/03/19	5511	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	787,98 D
20/03/19	9186	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		253,52	534,46 D
20/03/19	9187	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	534,45 D
25/03/19	9130	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	383,14		917,59 D
28/03/19	5618	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	206,13		1.123,72 D
28/03/19	9131	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	319,31		1.443,03 D
				* SALDO ATUAL:	1.443,03	
REFERÊNCIA: 03/2019				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.087,63
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.367,11
CLASSIFICAÇÃO: 11010050001 BANCO BRADESCO S/A				* SALDO ANTERIOR:	1.443,03	
01/04/19	9188	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		221,35	1.221,68 D
01/04/19	9189	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		383,15	838,53 D
01/04/19	9190	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		84,58	753,95 D
02/04/19	9132	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	212,66		966,61 D
08/04/19	9133	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	467,31		1.433,92 D
10/04/19	9191	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		234,74	1.199,18 D
10/04/19	9192	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		212,67	986,51 D
10/04/19	9193	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		201,17	785,34 D
11/04/19	9194	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,63	742,71 D
15/04/19	9134	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	280,20		1.022,91 D
16/04/19	9195	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		186,25	836,66 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 100620
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010050001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
16/04/19	9196	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.443,03	223,52	613,14 D
22/04/19	9197	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		93,95	519,19 D
24/04/19	9303	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	264,05		783,24 D
29/04/19	5619	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	230,49		1.013,73 D
				* SALDO ATUAL:	1.013,73	
REFERÊNCIA:			04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.454,71	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.884,01	
CLASSIFICAÇÃO:			11010050001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
02/05/19	5512	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		117,50	896,23 D
02/05/19	5513	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,15	896,08 D
02/05/19	9198	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		264,06	632,02 D
08/05/19	5514	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		13,61	618,41 D
08/05/19	5515	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		230,50	387,91 D
08/05/19	5516	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		206,18	181,73 D
10/05/19	9135	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	227,89		409,62 D
13/05/19	9136	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	405,20		814,82 D
14/05/19	9199	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		227,89	586,93 D
14/05/19	9200	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00	576,93 D
15/05/19	5517	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,07	576,86 D
15/05/19	5518	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	576,85 D
20/05/19	9201	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		284,79	292,06 D
23/05/19	9316	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	244,07		536,13 D
24/05/19	9317	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		147,99	388,14 D
24/05/19	9318	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		110,43	277,71 D
29/05/19	9202	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		96,08	181,63 D
				* SALDO ATUAL:	181,63	
REFERÊNCIA:			05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	877,16	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.709,26	
CLASSIFICAÇÃO:			11010050001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
10/06/19	5519	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,08	181,55 D
10/06/19	5520	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,02	181,53 D
18/06/19	5521	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	181,52 D
18/06/19	9137	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO	441,24		622,76 D
19/06/19	5522	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	622,75 D
24/06/19	5523	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	622,74 D
25/06/19	9203	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	622,73 D
25/06/19	9204	BANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		441,24	181,49 D
26/06/19	5524	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	181,48 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 100721
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	181,63		
			* SALDO ATUAL:	181,48		

REFERÊNCIA:	06/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			441,24	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			441,39	

CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	181,48		
15/07/19	5525	BANCO APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO			0,07	181,41 D
15/07/19	5526	BANCO APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO			0,01	181,40 D
23/07/19	5527	BANCO APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO			0,01	181,39 D
31/07/19	5528	BANCO APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO			0,11	181,28 D
			* SALDO ATUAL:	181,28		

REFERÊNCIA:	07/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,20	

CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	181,28		
31/08/19	5530	BANCO APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO			0,20	181,08 D
			* SALDO ATUAL:	181,08		

REFERÊNCIA:	08/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,20	

CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	181,08		
30/09/19	5531	BANCO APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO			0,16	180,92 D
			* SALDO ATUAL:	180,92		

REFERÊNCIA:	09/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,16	

CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	180,92		
28/10/19	5532	BANCO APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO			0,16	180,76 D
29/10/19	5533	BANCO APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO			81,67	99,09 D
31/10/19	5534	BANCO APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO			0,01	99,08 D
			* SALDO ATUAL:	99,08		

REFERÊNCIA:	10/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			81,84	

CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	99,08		
30/11/19	5535	BANCO APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO			0,02	99,06 D
			* SALDO ATUAL:	99,06		

REFERÊNCIA:	11/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,02	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1008 22
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	99,06		
31/12/19	5536	BANCO	APLICAÇÃO FINACEIRA, COFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	99,05 D
			* SALDO ATUAL:	99,05		
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,01	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:	1.500.553,48		
01/01/19	9371	CARTÕES DE	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER		4.355,19	1.496.198,29 D
			* SALDO ATUAL:	1.496.198,29		
REFERÊNCIA:	01/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4.355,19	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:	1.496.198,29		
01/02/19	9372	CARTÕES DE	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER		3.659,70	1.492.538,59 D
			* SALDO ATUAL:	1.492.538,59		
REFERÊNCIA:	02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3.659,70	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:	1.492.538,59		
01/03/19	9373	CARTÕES DE	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER		3.712,47	1.488.826,12 D
			* SALDO ATUAL:	1.488.826,12		
REFERÊNCIA:	03/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3.712,47	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:	1.488.826,12		
01/04/19	9375	CARTÕES DE	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER		3.500,30	1.485.325,82 D
			* SALDO ATUAL:	1.485.325,82		
REFERÊNCIA:	04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3.500,30	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:	1.485.325,82		
01/05/19	9376	CARTÕES DE	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER		3.040,52	1.482.285,30 D
			* SALDO ATUAL:	1.482.285,30		
REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3.040,52	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010001	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:	1.482.285,30		
01/06/19	9377	CARTÕES DE	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER		1.828,46	1.480.456,84 D
			* SALDO ATUAL:	1.480.456,84		
REFERÊNCIA:	06/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.828,46	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11020010001	DUPLICATAS A RECEBER -	* SALDO ANTERIOR:	1.480.456,84
01/07/19	9379	CARTÕES DE	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER		343,07	1.480.113,77 D
				* SALDO ATUAL:		1.480.113,77
REFERÊNCIA:			07/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		343,07
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	
01/01/19	9371	DUPLICATAS A	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	4.355,19		4.355,19 D
02/01/19	5375	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,75	4.319,44 D
02/01/19	5376	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,19	4.312,25 D
02/01/19	5377	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,01	4.295,24 D
02/01/19	5378	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,84	4.292,40 D
02/01/19	7156	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		364,75	3.927,65 D
02/01/19	7157	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,32	3.853,33 D
03/01/19	5379	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,28	3.847,05 D
03/01/19	5616	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,42	3.844,63 D
03/01/19	7159	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,66	3.750,97 D
04/01/19	7160	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		134,68	3.616,29 D
07/01/19	5380	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,86	3.608,43 D
07/01/19	7162	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		446,63	3.161,80 D
08/01/19	5381	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,98	3.150,82 D
08/01/19	7163	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,18	3.064,64 D
09/01/19	7165	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,64	2.940,00 D
10/01/19	5382	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,42	2.935,58 D
10/01/19	7166	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		184,29	2.751,29 D
11/01/19	7169	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		154,45	2.596,84 D
14/01/19	5383	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,58	2.568,26 D
14/01/19	5384	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,47	2.545,79 D
14/01/19	5385	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,55	2.537,24 D
14/01/19	7170	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		386,62	2.150,62 D
15/01/19	7171	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,47	1.973,15 D
16/01/19	7174	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,03	1.883,12 D
17/01/19	5386	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,87	1.876,25 D
17/01/19	7176	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		133,75	1.742,50 D
18/01/19	7177	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		139,91	1.602,59 D
21/01/19	5387	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,81	1.589,78 D
21/01/19	5388	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,19	1.584,59 D
21/01/19	5389	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,62	1.576,97 D
21/01/19	7179	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		237,96	1.339,01 D
22/01/19	5390	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,10	1.338,91 D
22/01/19	7180	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO		87,70	1.251,21 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 104024
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
BANCARIO						
23/01/19	7182	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		204,95	1.046,26 D
24/01/19	5391	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,40	1.009,86 D
24/01/19	7183	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,16	984,70 D
25/01/19	7184	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		290,20	694,50 D
28/01/19	5392	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,58	690,92 D
28/01/19	5393	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,29	687,63 D
28/01/19	5394	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,29	684,34 D
28/01/19	7186	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		274,45	409,89 D
29/01/19	7187	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		112,86	297,03 D
30/01/19	7188	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,33	111,70 D
31/01/19	5395	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,45	80,25 D
31/01/19	7190	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,25	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		01/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.355,19	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.355,19	

CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
01/02/19	7191	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		145,02	145,02 C
01/02/19	9372	DUPLICATAS A	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	3.659,70		3.514,68 D
04/02/19	5396	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,31	3.501,37 D
04/02/19	5397	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,59	3.484,78 D
04/02/19	5398	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,02	3.484,76 D
04/02/19	7192	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		247,26	3.237,50 D
05/02/19	5399	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,70	3.230,80 D
05/02/19	7193	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		265,62	2.965,18 D
06/02/19	7194	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,96	2.911,22 D
07/02/19	5400	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,28	2.904,94 D
07/02/19	7195	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,34	2.775,60 D
08/02/19	7196	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		237,82	2.537,78 D
11/02/19	5401	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,32	2.525,46 D
11/02/19	5402	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,62	2.517,84 D
11/02/19	5403	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,57	2.508,27 D
11/02/19	7197	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		358,38	2.149,89 D
12/02/19	5404	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,30	2.130,59 D
12/02/19	7199	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		132,64	1.997,95 D
13/02/19	7200	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		144,86	1.853,09 D
14/02/19	5405	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,04	1.835,05 D
14/02/19	7201	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,58	1.729,47 D
15/02/19	7203	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		96,84	1.632,63 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 041 25
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 11489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
			BANCARIO			
18/02/19	5406	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,15	1.620,48 D
18/02/19	5407	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,96	1.607,52 D
18/02/19	7204	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		451,59	1.155,93 D
19/02/19	7205	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,07	1.085,86 D
21/02/19	5408	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,74	1.068,12 D
21/02/19	7206	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,67	985,45 D
22/02/19	7207	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,23	904,22 D
25/02/19	5409	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,19	883,03 D
25/02/19	5410	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,70	860,33 D
25/02/19	7208	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		261,22	599,11 D
26/02/19	7210	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		220,63	378,48 D
27/02/19	7211	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,05	235,43 D
28/02/19	5411	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,26	233,17 D
28/02/19	7212	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		233,17	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

REFERÊNCIA:	02/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.659,70	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.659,70	

CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
01/03/19	7214	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		199,68	199,68 C
01/03/19	9373	DUPLICATAS A	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	3.712,47		3.512,79 D
06/03/19	5412	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,99	3.510,80 D
06/03/19	5413	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,82	3.507,98 D
06/03/19	5414	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,56	3.506,42 D
06/03/19	5415	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	3.506,41 D
06/03/19	7216	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		514,85	2.991,56 D
07/03/19	5416	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,99	2.954,57 D
07/03/19	7217	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		166,23	2.788,34 D
08/03/19	5417	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,29	2.777,05 D
08/03/19	7218	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		191,54	2.585,51 D
11/03/19	5418	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,27	2.577,24 D
11/03/19	5419	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,15	2.561,09 D
11/03/19	5420	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,18	2.554,91 D
11/03/19	7220	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		245,43	2.309,48 D
12/03/19	7222	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,47	2.251,01 D
13/03/19	7223	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		194,37	2.056,64 D
14/03/19	5421	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,86	1.993,78 D
14/03/19	7224	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,65	1.936,13 D
15/03/19	7227	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		209,28	1.726,85 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
			BANCARIO			
18/03/19	5422	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,51	1.706,34 D
18/03/19	5423	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,89	1.697,45 D
18/03/19	5424	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,06	1.684,39 D
18/03/19	7228	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		323,10	1.361,29 D
19/03/19	5425	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,83	1.348,46 D
19/03/19	7230	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,30	1.285,16 D
20/03/19	7231	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,83	1.181,33 D
21/03/19	5426	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,34	1.126,99 D
21/03/19	7232	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,25	1.053,74 D
22/03/19	7234	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,69	983,05 D
25/03/19	5427	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,77	958,28 D
25/03/19	5428	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,24	949,04 D
25/03/19	5429	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,56	939,48 D
25/03/19	5430	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,52	928,96 D
25/03/19	7236	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		358,81	570,15 D
26/03/19	7238	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		252,31	317,84 D
27/03/19	7240	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		114,79	203,05 D
28/03/19	5431	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,41	160,64 D
28/03/19	7242	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,89	49,75 D
29/03/19	7243	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,75	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 03/2019 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					3.712,47	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					3.712,47	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:			
01/04/19	5432	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,73	9,73 C
01/04/19	5433	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,32	45,05 C
01/04/19	5434	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,59	63,64 C
01/04/19	7244	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		231,17	294,81 C
01/04/19	9375	DUPLICATAS A	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	3.500,30		3.205,49 D
02/04/19	5435	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,58	3.204,91 D
02/04/19	7247	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		212,66	2.992,25 D
03/04/19	7248	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		145,78	2.846,47 D
04/04/19	5436	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,77	2.812,70 D
04/04/19	7249	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		188,24	2.624,46 D
05/04/19	7250	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		157,17	2.467,29 D
08/04/19	5437	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,39	2.461,90 D
08/04/19	5438	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,11	2.433,79 D
08/04/19	5439	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,44	2.430,35 D



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 043 27
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
BANCARIO						
08/04/19	5440	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,39	2.424,96 D
08/04/19	7251	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		382,03	2.042,93 D
09/04/19	7252	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,65	1.890,28 D
10/04/19	7253	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,42	1.830,86 D
11/04/19	5441	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,68	1.819,18 D
11/04/19	7254	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,70	1.725,48 D
12/04/19	7255	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		141,94	1.583,54 D
15/04/19	5442	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,78	1.513,76 D
15/04/19	5443	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,04	1.503,72 D
15/04/19	7257	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		218,26	1.285,46 D
16/04/19	5444	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,16	1.285,30 D
16/04/19	7259	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,23	1.195,07 D
17/04/19	7260	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,01	1.162,06 D
18/04/19	5445	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,95	1.143,11 D
18/04/19	7261	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		112,94	1.030,17 D
22/04/19	5446	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,00	1.028,17 D
22/04/19	5447	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,01	1.025,16 D
22/04/19	5448	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,51	1.019,65 D
22/04/19	7263	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		173,82	845,83 D
23/04/19	5449	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,90	839,93 D
23/04/19	7265	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,01	719,92 D
24/04/19	7266	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		138,74	581,18 D
25/04/19	7267	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,15	557,03 D
26/04/19	7268	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,60	459,43 D
29/04/19	5450	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,56	426,87 D
29/04/19	5451	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,02	420,85 D
29/04/19	5452	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,56	416,29 D
29/04/19	7269	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		354,78	61,51 D
30/04/19	5453	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,40	61,11 D
30/04/19	7270	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,11	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.500,30	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.500,30	

CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
01/05/19	9376	DUPLICATAS A	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	3.040,52		3.040,52 D
02/05/19	5454	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,95	3.033,57 D
02/05/19	7271	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,56	2.904,01 D
03/05/19	7273	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		137,83	2.766,18 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 044 de 28
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR: BANCARIO			
06/05/19	5455	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,81	2.758,37 D
06/05/19	5456	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,31	2.727,06 D
06/05/19	7275	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		246,64	2.480,42 D
07/05/19	7276	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,92	2.411,50 D
08/05/19	7278	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		146,95	2.264,55 D
09/05/19	5457	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,85	2.252,70 D
09/05/19	7281	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		182,17	2.070,53 D
10/05/19	7282	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,72	2.023,81 D
13/05/19	5458	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,25	2.003,56 D
13/05/19	5459	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,38	2.002,18 D
13/05/19	5460	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,95	2.001,23 D
13/05/19	7285	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		405,20	1.596,03 D
14/05/19	7286	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,78	1.480,25 D
15/05/19	7287	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,66	1.390,59 D
16/05/19	5461	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,16	1.379,43 D
16/05/19	7289	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,82	1.323,61 D
17/05/19	7290	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,23	1.291,38 D
20/05/19	5462	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,23	1.268,15 D
20/05/19	5463	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,01	1.265,14 D
20/05/19	5464	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,76	1.255,38 D
20/05/19	7291	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		116,99	1.138,39 D
21/05/19	7292	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		131,38	1.007,01 D
22/05/19	7294	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,71	959,30 D
23/05/19	5465	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,16	927,14 D
23/05/19	7295	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		114,99	812,15 D
24/05/19	7296	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		141,58	670,57 D
27/05/19	5466	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,80	668,77 D
27/05/19	5467	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,94	661,83 D
27/05/19	7298	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		301,83	360,00 D
28/05/19	5468	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,00	359,00 D
28/05/19	7299	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,11	269,89 D
29/05/19	7301	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,62	212,27 D
30/05/19	5469	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,42	157,85 D
30/05/19	7302	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,44	52,41 D
31/05/19	7304	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		52,41	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 045/29

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.040,52	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.040,52	

CLASSIFICAÇÃO: 11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:						
01/06/19	9377	DUPLICATAS A	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	1.828,46		1.828,46 D
03/06/19	5470	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,85	1.815,61 D
03/06/19	5471	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,40	1.812,21 D
03/06/19	5472	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,36	1.804,85 D
03/06/19	7305	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		139,99	1.664,86 D
04/06/19	5473	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,02	1.659,84 D
04/06/19	7307	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,84	1.605,00 D
05/06/19	7309	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,45	1.589,55 D
06/06/19	5474	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,80	1.573,75 D
06/06/19	7310	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,31	1.492,44 D
07/06/19	7311	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,35	1.386,09 D
10/06/19	5475	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,40	1.368,69 D
10/06/19	5476	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,09	1.367,60 D
10/06/19	5477	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,93	1.347,67 D
10/06/19	5479	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,96	1.341,71 D
10/06/19	7312	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		259,91	1.081,80 D
11/06/19	5478	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,67	1.081,13 D
11/06/19	7313	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,95	1.061,18 D
12/06/19	7315	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,56	1.042,62 D
14/06/19	7317	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,64	1.010,98 D
17/06/19	5480	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,53	993,45 D
17/06/19	5481	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,74	962,71 D
17/06/19	7318	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		156,38	806,33 D
18/06/19	7319	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		442,24	364,09 D
19/06/19	7320	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,75	282,34 D
21/06/19	5482	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,62	258,72 D
21/06/19	7321	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,03	103,69 D
24/06/19	5483	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,71	100,98 D
24/06/19	7322	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,78	49,20 D
27/06/19	5484	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,37	43,83 D
27/06/19	7323	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,03	5,80 D
28/06/19	7325	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,80	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Pat 04630
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020010005			CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
				* SALDO ATUAL:		0,00
REFERÊNCIA: 06/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.828,46
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.828,46
CLASSIFICAÇÃO: 11020010005			CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
01/07/19	5485	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,40	8,40 C
01/07/19	7326	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,27	31,67 C
01/07/19	9379	DUPLICATAS A	APROPRIAÇÃO DE CARTÃO A RECEBER	343,07		311,40 D
03/07/19	7327	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,50	298,90 D
04/07/19	7329	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,56	290,34 D
05/07/19	7331	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,64	248,70 D
08/07/19	5486	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,60	244,10 D
08/07/19	5487	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,97	239,13 D
08/07/19	7332	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,10	150,03 D
11/07/19	7334	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,50	119,53 D
15/07/19	5488	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,44	117,09 D
15/07/19	5489	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	117,08 D
15/07/19	7335	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,30	70,78 D
18/07/19	7336	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,82	11,96 D
19/07/19	7337	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,96	0,00
				* SALDO ATUAL:		0,00
REFERÊNCIA: 07/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			343,07
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			343,07
CLASSIFICAÇÃO: 11020020027			DEPOSITOS JUDICIAIS	* SALDO ANTERIOR:		7.990,96
18/02/19	5559	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,31		8.078,27 D
18/02/19	9220	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00		8.079,27 D
19/02/19	9223	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	70,07		8.149,34 D
				* SALDO ATUAL:		8.149,34
REFERÊNCIA: 02/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			158,38
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO: 11020020027			DEPOSITOS JUDICIAIS	* SALDO ANTERIOR:		8.149,34
20/03/19	9224	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	0,41		8.149,75 D
21/03/19	9225	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	73,25		8.223,00 D
28/03/19	9291	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL		71,07	8.151,93 D
				* SALDO ATUAL:		8.151,93
REFERÊNCIA: 03/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			73,66
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			71,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil. 004731
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 11489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS	* SALDO ANTERIOR:		8.151,93
03/05/19	5620	BANCO	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO	1,00		8.152,93 D
03/05/19	9226	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	144,89		8.297,82 D
06/05/19	5560	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,12		8.336,94 D
06/05/19	9227	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	246,64		8.583,58 D
07/05/19	9228	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	68,92		8.652,50 D
08/05/19	5561	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,61		8.666,11 D
08/05/19	5562	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,50		8.896,61 D
08/05/19	5563	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,18		9.102,79 D
08/05/19	9229	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	146,95		9.249,74 D
09/05/19	5491	BANCO	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		490,41	8.759,33 D
09/05/19	5564	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	490,41		9.249,74 D
09/05/19	9230	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	391,53		9.641,27 D
09/05/19	9309	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		391,53	9.249,74 D
10/05/19	9231	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	215,87		9.465,61 D
10/05/19	9310	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		215,87	9.249,74 D
30/05/19	5565	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,99		9.347,73 D
30/05/19	9232	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	109,83		9.457,56 D
31/05/19	9233	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	52,41		9.509,97 D
				* SALDO ATUAL:		9.509,97
REFERÊNCIA:			05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.455,85
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.097,81
CLASSIFICAÇÃO:			11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS	* SALDO ANTERIOR:		9.509,97
04/06/19	5492	BANCO	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,99	9.411,98 D
04/06/19	5566	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,99		9.509,97 D
04/06/19	5567	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,63		9.538,60 D
04/06/19	9234	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	162,24		9.700,84 D
04/06/19	9235	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	163,33		9.864,17 D
04/06/19	9322	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		162,24	9.701,93 D
05/06/19	9236	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	15,45		9.717,38 D
06/06/19	5568	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,80		9.733,18 D
06/06/19	9237	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	81,31		9.814,49 D
07/06/19	5493	BANCO	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,63	9.785,86 D
07/06/19	5569	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,63		9.814,49 D
07/06/19	9238	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	212,63		10.027,12 D
07/06/19	9323	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		178,78	9.848,34 D
07/06/19	9333	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	178,78		10.027,12 D
11/06/19	5494	BANCO	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,80	10.011,32 D
11/06/19	5570	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,80		10.027,12 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 48
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020020027		DEPOSITOS JUDICIAIS	* SALDO ANTERIOR:		9.509,97
11/06/19	5571	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,67		10.027,79 D
11/06/19	9239	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	293,94		10.321,73 D
11/06/19	9240	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	19,95		10.341,68 D
11/06/19	9324	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		293,94	10.047,74 D
12/06/19	9241	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	18,56		10.066,30 D
14/06/19	5495	BANCO	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,67	10.065,63 D
14/06/19	5572	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,63		10.072,26 D
14/06/19	9242	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	51,59		10.123,85 D
14/06/19	9326	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		19,95	10.103,90 D
17/06/19	5496	BANCO	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,63	10.097,27 D
17/06/19	5573	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,63		10.103,90 D
17/06/19	9243	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	70,15		10.174,05 D
17/06/19	9244	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	76,38		10.250,43 D
17/06/19	9327	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		70,15	10.180,28 D
18/06/19	9245	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		10.181,28 D
19/06/19	9246	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	76,38		10.257,66 D
19/06/19	9247	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	81,75		10.339,41 D
19/06/19	9328	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		76,38	10.263,03 D
24/06/19	9248	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	30,66		10.293,69 D
25/06/19	9249	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	441,24		10.734,93 D
26/06/19	9329	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		523,99	10.210,94 D
26/06/19	9338	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELETR DIPON OFICIO	523,99		10.734,93 D
27/06/19	9250	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	30,66		10.765,59 D
27/06/19	9330	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		30,66	10.734,93 D
				* SALDO ATUAL:		10.734,93
REFERÊNCIA: 06/2019				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.730,77
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.505,81
CLASSIFICAÇÃO:	11020020027		DEPOSITOS JUDICIAIS	* SALDO ANTERIOR:		10.734,93
01/07/19	5574	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,43		10.743,36 D
01/07/19	9251	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	15,31		10.758,67 D
03/07/19	9252	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	12,50		10.771,17 D
04/07/19	5497	BANCO	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,43	10.762,74 D
04/07/19	5575	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,43		10.771,17 D
04/07/19	9253	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	23,87		10.795,04 D
04/07/19	9331	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		15,31	10.779,73 D
08/07/19	5498	BANCO	TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,43	10.771,30 D
08/07/19	5576	BANCO	TRANSFERENCIA DISPONIVEL OFICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,43		10.779,73 D
08/07/19	9254	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	36,37		10.816,10 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 49/33

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020020027						
08/07/19	9332	BANCO	DEPOSITOS JUDICIAIS * SALDO ANTERIOR:	10.734,93		
			CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		36,37	10.779,73 D
				* SALDO ATUAL:	10.779,73	
REFERÊNCIA: 07/2019						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	113,34	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	68,54	
CLASSIFICAÇÃO: 11020020028						
03/01/19	9144	BANCO	EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR:	1.466.120,47		
			TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,89	1.466.038,58 D
07/01/19	9148	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,60	1.465.908,98 D
08/01/19	9153	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,06		1.466.120,04 D
09/01/19	9154	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,64		1.466.244,68 D
11/01/19	9156	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,49	1.466.163,19 D
14/01/19	9157	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,19	1.466.139,00 D
15/01/19	9159	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,83	1.465.743,17 D
15/01/19	9160	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,45	1.465.725,72 D
15/01/19	9161	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,83		1.466.121,55 D
17/01/19	9164	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,31	1.466.081,24 D
22/01/19	9166	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,75	1.466.041,49 D
				* SALDO ATUAL:	1.466.041,49	
REFERÊNCIA: 01/2019						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	731,53	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	810,51	
CLASSIFICAÇÃO: 11020020028						
05/02/19	9211	BANCO	EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR:	1.466.041,49		
			TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		117,53	1.465.923,96 D
08/02/19	9213	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,68	1.465.894,28 D
11/02/19	9214	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,85	1.465.850,43 D
22/02/19	9255	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,63	1.465.796,80 D
27/02/19	9256	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,39	1.465.751,41 D
				* SALDO ATUAL:	1.465.751,41	
REFERÊNCIA: 02/2019						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	290,08	
CLASSIFICAÇÃO: 11020020028						
07/03/19	9257	BANCO	EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR:	1.465.751,41		
			TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		52,38	1.465.699,03 D
08/03/19	9258	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,00	1.465.664,03 D
20/03/19	9259	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,47	1.465.636,56 D
25/03/19	9260	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		96,38	1.465.540,18 D
				* SALDO ATUAL:	1.465.540,18	
REFERÊNCIA: 03/2019						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	211,23	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Pat. 06034
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 114489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR: 1.465.540,18						
22/04/19	9301	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,39	1.465.478,79 D
29/04/19	9261	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,81	1.465.467,98 D
				* SALDO ATUAL:	1.465.467,98	

REFERÊNCIA:		04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		72,20	

CLASSIFICAÇÃO: 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR: 1.465.467,98						
02/05/19	9262	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,33	1.465.442,65 D
				* SALDO ATUAL:	1.465.442,65	

REFERÊNCIA:		05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		25,33	

CLASSIFICAÇÃO: 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR: 1.465.442,65						
07/06/19	9263	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,28	1.465.336,37 D
10/06/19	9334	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,91		1.465.346,28 D
				* SALDO ATUAL:	1.465.346,28	

REFERÊNCIA:		06/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		9,91	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		106,28	

CLASSIFICAÇÃO: 12030010009 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA * SALDO ANTERIOR: 12.406,74						
31/12/19	9357	DEPRECIACÃO	Depreciação de exercicio 2019		2.573,97	14.980,71 C
				* SALDO ATUAL:	14.980,71	

REFERÊNCIA:		12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		2.573,97	

CLASSIFICAÇÃO: 12030010015 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA * SALDO ANTERIOR: 50.464,94						
31/12/19	9359	DEPRECIACÃO	Depreciação acumulada 2019		14.858,71	65.323,65 C
				* SALDO ATUAL:	65.323,65	

REFERÊNCIA:		12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		14.858,71	

CLASSIFICAÇÃO: 12030010021 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA * SALDO ANTERIOR: 19.149,01						
31/12/19	9361	DEPRECIACÃO	Depreciação acumulada 2019		2.583,50	21.732,51 C
				* SALDO ATUAL:	21.732,51	

REFERÊNCIA:		12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		2.583,50	

CLASSIFICAÇÃO: 12030010033 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA * SALDO ANTERIOR: 30.252,07						
31/12/19	9363	DEPRECIACÃO	Depreciação acumulada		4.516,27	34.768,34 C

Este documento é cópia db original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 106236
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050007		PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO * SALDO ANTERIOR:	248.712,65		
			* SALDO ATUAL:	279.088,26		
REFERÊNCIA:	12/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		30.375,61	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	210.349,14		
03/01/19	8920	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	1.000,00		211.349,14 D
11/01/19	8921	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	360,00		211.709,14 D
23/01/19	9208	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	91,60		211.800,74 D
25/01/19	8922	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	330,00		212.130,74 D
29/01/19	9209	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	394,00		212.524,74 D
			* SALDO ATUAL:	212.524,74		
REFERÊNCIA:	01/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.175,60	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	212.524,74		
05/02/19	8924	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	660,00		213.184,74 D
05/02/19	9212	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00		213.264,74 D
12/02/19	9216	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAI	128,53		213.393,27 D
18/02/19	9219	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TV	89,90		213.483,17 D
18/02/19	9221	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	406,00		213.889,17 D
25/02/19	9265	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD	25,00		213.914,17 D
27/02/19	42	OUTROS	PAGAMENTO DE DARF 6621 SERVICOS DE REG DO COMERCIO REF. 02/2019		21,00	213.893,17 D
27/02/19	8925	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	600,00		214.493,17 D
			* SALDO ATUAL:	214.493,17		
REFERÊNCIA:	02/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.989,43	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		21,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	214.493,17		
07/03/19	9266	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	91,60		214.584,77 D
08/03/19	8926	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	760,00		215.344,77 D
08/03/19	9271	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	158,00		215.502,77 D
18/03/19	9277	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	400,00		215.902,77 D
20/03/19	9278	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00		215.982,77 D
25/03/19	9280	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	89,90		216.072,67 D
25/03/19	9282	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO pagamento a aline	91,60		216.164,27 D
			* SALDO ATUAL:	216.164,27		
REFERÊNCIA:	03/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.671,10	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1063/37
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 114489917

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	216.164,27		
01/04/19	8927	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	470,00		216.634,27 D
01/04/19	9292	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	500,00		217.134,27 D
04/04/19	9293	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A UNINOVE	158,00		217.292,27 D
10/04/19	9296	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A MAE	341,48		217.633,75 D
10/04/19	9297	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALDEIA MIRIM ESCOLA DE EDUCAÇÃO	444,00		218.077,75 D
16/04/19	9300	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	500,00		218.577,75 D
29/04/19	9304	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A VANESSA	89,90		218.667,65 D
			* SALDO ATUAL:	218.667,65		
REFERÊNCIA:	04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2.503,38	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	218.667,65		
02/05/19	8929	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	480,00		219.147,65 D
02/05/19	9306	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A REDECARD	25,00		219.172,65 D
02/05/19	9307	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00		219.252,65 D
20/05/19	9314	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	500,00		219.752,65 D
24/05/19	9319	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ANDREIA LUZ DE MEDEIROS BARBOSA	400,00		220.152,65 D
27/05/19	9320	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	99,52		220.252,17 D
29/05/19	8930	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA SYLVIO LUIZ ANTONIO SANTOS	300,00		220.552,17 D
			* SALDO ATUAL:	220.552,17		
REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.884,52	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	220.552,17		
10/06/19	9335	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA LUIZ ANTONIO SANTOS	250,00		220.802,17 D
21/06/19	9337	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA ALEXANDRE ANTONINE	150,00		220.952,17 D
			* SALDO ATUAL:	220.952,17		
REFERÊNCIA:	06/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			400,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	220.952,17		
08/07/19	9339	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ALINE	99,52		221.051,69 D
15/07/19	9340	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PARA JESUINO RODRIGUES SOBRINHO	80,00		221.131,69 D
			* SALDO ATUAL:	221.131,69		
REFERÊNCIA:	07/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			179,52	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	* SALDO ANTERIOR:			
31/12/19	9417	PREJUÍZO	---- TRANSFERENCIA DE SALDO----		30.375,61	30.375,61 C
31/12/19	9418	CONSUMO DE	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.407,14		28.968,47 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489917. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1064/38

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 23010050013			CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	* SALDO ANTERIOR:		
31/12/19	9419	TELEFONE/INTER	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.634,43		26.334,04 C
31/12/19	9420	CONSUMO DE	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	40,56		26.293,48 C
31/12/19	9421	OUTROS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	21,00		26.272,48 C
31/12/19	9422	TARIFAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.200,04		25.072,44 C
31/12/19	9423	SERVIÇOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	539,99		24.532,45 C
31/12/19	9424	DEPRECIÇÃO	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	24.532,45		0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			30.375,61
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			30.375,61
CLASSIFICAÇÃO: 51020010005			CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	* SALDO ANTERIOR:		
07/01/19	9151	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,98		25,98 D
22/01/19	9099	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	51,49		77,47 D
22/01/19	9100	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	85,83		163,30 D
22/01/19	9101	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	77,86		241,16 D
23/01/19	9102	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	47,59		288,75 D
23/01/19	9103	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	26,11		314,86 D
23/01/19	9104	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,51		340,37 D
				* SALDO ATUAL:	340,37	
REFERÊNCIA: 01/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			340,37
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51020010005			CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	* SALDO ANTERIOR:		340,37
12/02/19	9105	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	81,49		421,86 D
				* SALDO ATUAL:	421,86	
REFERÊNCIA: 02/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			81,49
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51020010005			CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	* SALDO ANTERIOR:		421,86
07/03/19	9267	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,75		447,61 D
07/03/19	9268	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	76,10		523,71 D
07/03/19	9269	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	85,58		609,29 D
07/03/19	9270	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,75		635,04 D
13/03/19	9106	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	71,27		706,31 D
13/03/19	9107	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	70,60		776,91 D
26/03/19	9283	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	32,36		809,27 D
26/03/19	9284	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	79,61		888,88 D
26/03/19	9285	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	26,18		915,06 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1065 39
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 114-489910

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	421,86		
			* SALDO ATUAL:	915,06		
REFERÊNCIA:	03/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		493,20	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	915,06		
10/04/19	9108	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	75,17		990,23 D
29/04/19	9286	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,19		1.015,42 D
29/04/19	9287	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	94,51		1.109,93 D
29/04/19	9288	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	78,43		1.188,36 D
29/04/19	9289	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,19		1.213,55 D
			* SALDO ATUAL:	1.213,55		
REFERÊNCIA:	04/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		298,49	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	1.213,55		
27/05/19	9109	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	67,65		1.281,20 D
27/05/19	9110	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	74,08		1.355,28 D
			* SALDO ATUAL:	1.355,28		
REFERÊNCIA:	05/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		141,73	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	1.355,28		
24/06/19	9290	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	26,15		1.381,43 D
			* SALDO ATUAL:	1.381,43		
REFERÊNCIA:	06/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		26,15	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	1.381,43		
08/07/19	9111	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A ELETROPAULO	25,71		1.407,14 D
			* SALDO ATUAL:	1.407,14		
REFERÊNCIA:	07/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		25,71	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	1.407,14		
31/12/19	9418	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		1.407,14	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.407,14	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

Pat 00640
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR:						
22/01/19	9207	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA	51,23		51,23 D
				* SALDO ATUAL:	51,23	

REFERÊNCIA:		01/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		51,23	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR:						
11/02/19	9215	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET	235,85		287,08 D
12/02/19	9217	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL	479,68		766,76 D
18/02/19	9222	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A TELEFONICA	52,31		819,07 D
				* SALDO ATUAL:	819,07	

REFERÊNCIA:		02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		767,84	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR:						
08/03/19	9274	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET	237,72		1.056,79 D
20/03/19	9279	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL/SP	482,19		1.538,98 D
25/03/19	9281	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO pagamento a telefonico	51,84		1.590,82 D
				* SALDO ATUAL:	1.590,82	

REFERÊNCIA:		03/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		771,75	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR:						
05/04/19	9295	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET	237,77		1.828,59 D
22/04/19	9302	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SERVIÇO	469,81		2.298,40 D
29/04/19	9305	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NEXTEL TELEFONICA	52,99		2.351,39 D
				* SALDO ATUAL:	2.351,39	

REFERÊNCIA:		04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		760,57	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR:						
14/05/19	9312	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A NET	233,03		2.584,42 D
21/05/19	9315	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SERVIÇOS TELEFONICA	50,01		2.634,43 D
				* SALDO ATUAL:	2.634,43	

REFERÊNCIA:		05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		283,04	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR:						
31/12/19	9419	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		2.634,43	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 106741
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020010007	TELEFONE/INTERNET	* SALDO ANTERIOR:	2.634,43		
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			2.634,43	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010	CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:			
11/02/19	9273	BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP		10,14		10,14 D
			* SALDO ATUAL:	10,14		
REFERÊNCIA:	02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			10,14	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010	CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:	10,14		
08/03/19	9272	BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP		10,15		20,29 D
			* SALDO ATUAL:	20,29		
REFERÊNCIA:	03/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			10,15	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010	CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:	20,29		
05/04/19	9294	BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP		10,14		30,43 D
			* SALDO ATUAL:	30,43		
REFERÊNCIA:	04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			10,14	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010	CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:	30,43		
02/05/19	9308	BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS/SP		10,13		40,56 D
			* SALDO ATUAL:	40,56		
REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			10,13	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010	CONSUMO DE GAS	* SALDO ANTERIOR:	40,56		
31/12/19	9420	CONTA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			40,56	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			40,56	
CLASSIFICAÇÃO:	51020050001	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	* SALDO ANTERIOR:			
22/02/19	9264	BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A CERTISIGN		176,00		176,00 D
			* SALDO ATUAL:	176,00		
REFERÊNCIA:	02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			176,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1068 a 1089
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020050001	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	* SALDO ANTERIOR:	176,00		
13/03/19	9275	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SEM PARAR	107,53		283,53 D
			* SALDO ATUAL:	283,53		
REFERÊNCIA:	03/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			107,53	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020050001	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	* SALDO ANTERIOR:	283,53		
11/04/19	9298	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SEM PARAR	136,33		419,86 D
			* SALDO ATUAL:	419,86		
REFERÊNCIA:	04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			136,33	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020050001	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	* SALDO ANTERIOR:	419,86		
14/05/19	9311	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A SEM PARA HILUX	120,13		539,99 D
			* SALDO ATUAL:	539,99		
REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			120,13	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020050001	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	* SALDO ANTERIOR:	539,99		
31/12/19	9423	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		539,99	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			539,99	
CLASSIFICAÇÃO:	51020090001	DEPRECIÇÃO	* SALDO ANTERIOR:			
31/12/19	9357	(-)	Depreciação de exercicio 2019	2.573,97		2.573,97 D
31/12/19	9359	(-)	Depreciação acumulada 2019	14.858,71		17.432,68 D
31/12/19	9361	(-)	Depreciação acumulada 2019	2.583,50		20.016,18 D
31/12/19	9363	(-)	Depreciação acumulada	4.516,27		24.532,45 D
31/12/19	9424	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		24.532,45	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			24.532,45	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			24.532,45	
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:			
27/02/19	42	CONTAS A	PAGAMENTO DE DARF 6621 SERVICOS DE REG DO COMERCIO REF. 02/2019	21,00		21,00 D
			* SALDO ATUAL:	21,00		
REFERÊNCIA:	02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			21,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 106943

Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997		OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	21,00	
31/12/19	9421	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		21,00	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:	12/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		21,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:		
15/01/19	5587	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		74,60 D
15/01/19	8496	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		149,20 D
				* SALDO ATUAL:	149,20	
REFERÊNCIA:	01/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		149,20	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	149,20	
15/02/19	5588	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		229,20 D
15/02/19	9218	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		309,20 D
				* SALDO ATUAL:	309,20	
REFERÊNCIA:	02/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		160,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	309,20	
15/03/19	5589	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		389,20 D
15/03/19	9276	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		469,20 D
				* SALDO ATUAL:	469,20	
REFERÊNCIA:	03/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		160,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	469,20	
15/04/19	5590	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		549,20 D
15/04/19	9299	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		629,20 D
				* SALDO ATUAL:	629,20	
REFERÊNCIA:	04/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		160,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	629,20	
15/05/19	5591	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,51		663,71 D
15/05/19	9313	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		743,71 D
16/05/19	5592	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,16		754,87 D
20/05/19	5593	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,33		789,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fil: 100044
 Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Empresa: 114

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	629,20		
			* SALDO ATUAL:	789,20		

REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			160,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	789,20		
03/06/19	9321	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,50		820,70 D
14/06/19	5594	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02		820,72 D
17/06/19	5595	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,27		868,99 D
17/06/19	9336	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		948,99 D
18/06/19	5596	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		949,00 D
19/06/19	5597	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		949,01 D
21/06/19	5598	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,62		972,63 D
24/06/19	5599	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,72		975,35 D
26/06/19	5600	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		975,36 D
27/06/19	5601	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,34		980,70 D
27/06/19	8502	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,15		990,85 D
28/06/19	8503	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,15		1.001,00 D
			* SALDO ATUAL:	1.001,00		

REFERÊNCIA:	06/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			211,80	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.001,00		
01/07/19	8505	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,50		1.032,50 D
15/07/19	5602	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,10		1.044,60 D
15/07/19	8508	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,31		1.046,91 D
18/07/19	8510	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,82		1.105,73 D
19/07/19	8512	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,96		1.117,69 D
23/07/19	5621	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		1.117,70 D
31/07/19	5603	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,11		1.117,81 D
			* SALDO ATUAL:	1.117,81		

REFERÊNCIA:	07/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			116,81	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.117,81		
30/08/19	5604	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,20		1.118,01 D
			* SALDO ATUAL:	1.118,01		

REFERÊNCIA:	08/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,20	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.



Razão Eventual
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI

fls. 1001 a 1001
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 114489970

Rua R COMENDADOR AFONSO VAZ MORAIS 253, Adalgisa, Osasco/SP - CEP 06286-040 / CNPJ: 07.439.665/0001-45

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.118,01		
30/09/19	5605	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,16		1.118,17 D
			* SALDO ATUAL:	1.118,17		

REFERÊNCIA:	09/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,16	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.118,17		
28/10/19	5606	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,16		1.118,33 D
29/10/19	5607	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,27		1.185,60 D
29/10/19	5608	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,39		1.199,99 D
31/10/19	5622	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02		1.200,01 D
			* SALDO ATUAL:	1.200,01		

REFERÊNCIA:	10/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			81,84	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.200,01		
30/11/19	5609	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02		1.200,03 D
			* SALDO ATUAL:	1.200,03		

REFERÊNCIA:	11/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,02	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.200,03		
31/12/19	5610	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		1.200,04 D
31/12/19	9422	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		1.200,04	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,01	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.200,04	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D25C.

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.482.080,04	23.691.905,19	24.135.014,70	1.038.970,53
2	ATIVO CIRCULANTE	1.142.583,43	23.567.462,01	23.808.579,76	901.465,68
3	DISPONIBILIDADES	19.847,27	12.499.923,39	12.494.861,77	24.908,89
4	CAIXA	6.419,79	5.465.212,12	5.449.587,32	22.044,59
5	Caixa	6.419,79	2.356.865,74	2.341.240,94	22.044,59
8	Tesouraria	0,00	3.108.346,38	3.108.346,38	0,00
10	NUMERARIOS EM TRANSITO	9.900,00	825.170,00	833.070,00	2.000,00
11	Carro Forte	9.900,00	825.170,00	833.070,00	2.000,00
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.527,48	6.184.193,97	6.186.857,15	864,30
21	BANCO BRADESCO	138,33	2.320.636,94	2.320.775,27	0,00
919684	C/C: 9915-5	138,33	2.320.636,94	2.320.775,27	0,00
22	BANCO ITAU	0,00	1.598.760,21	1.598.760,21	0,00
919686	C/C: 20089-7	0,00	1.598.760,21	1.598.760,21	0,00
3071	BANCO TRIBANCO	3.389,15	2.264.796,82	2.267.321,67	864,30
919689	C/C: 141247-7	3.389,15	998.368,34	1.000.893,19	864,30
919690	C/C: 141248-5	0,00	982.938,20	982.938,20	0,00
919691	C/C: 145249-5	0,00	283.490,28	283.490,28	0,00
30	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	25.347,30	25.347,30	0,00
72	Aplicação em Papeis Bradesco	0,00	18.912,79	18.912,79	0,00
919688	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 20089-7	0,00	6.434,51	6.434,51	0,00
90	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.120.638,41	11.053.343,52	11.297.425,14	876.556,79
4810	CRÉDITOS A RECEBER	838,07	11.724,37	12.526,98	35,46
102	Devoluções a Receber	838,07	11.724,37	12.526,98	35,46
100	CLIENTES A RECEBER	362.921,82	0,00	362.921,82	0,00
101	Clientes a Receber	362.921,82	0,00	362.921,82	0,00
110	CARTOES DE CREDITO	134.770,37	1.675.006,53	1.809.776,90	0,00
111	Cartão Crédito Visa	16.053,94	160.760,37	176.814,31	0,00
112	Cartão Débito Visa Electron	9.040,38	327.443,37	336.483,75	0,00
113	Cartão Alimentação Visa Vale	31.003,28	279.111,54	310.114,82	0,00
114	Cartão Crédito Mastercard	0,00	154.089,12	154.089,12	0,00
115	Cartão Débito Maestro (Redeshop)	9.099,31	259.883,32	268.982,63	0,00
116	Cartão Crédito Mastercard	15.729,63	38.523,08	54.252,71	0,00
118	Cartão Crédito American Express (Amex)	3.037,57	5.744,48	8.782,05	0,00
119	Cartão Alimentação Ticket (RC)	2.366,38	95.429,53	97.795,91	0,00
120	Cartão Alimentação Sodexo Pass	14.927,06	124.400,89	139.327,95	0,00
121	Cartão Alimentação Vr Smart	0,00	491,58	491,58	0,00
125	Cartão Credsystem	1.245,46	531,02	1.776,48	0,00
126	Cartão Crédito Sorocred (Redecard)	303,20	299,52	602,72	0,00
131	Cartão Crédito Hipercard	498,21	787,69	1.285,90	0,00
132	Cartão Planinvest	56,22	291,61	347,83	0,00
133	Cartão Crédito Dinners	0,00	71,27	71,27	0,00
142	Cartão Crédito Elo	1.073,27	6.826,86	7.900,13	0,00
143	Cartão Débito Elo	5.643,73	148.440,66	154.084,39	0,00
144	Cartão Alimentação Plan Vale/Planinvest	0,00	174,93	174,93	0,00
145	Cartão Alimentação Good Card	1.312,40	2.895,75	4.208,15	0,00
155	Cartão Verocheque	5.248,94	4.334,12	9.583,06	0,00
2022	Cartão Tricard	18.113,26	54.313,99	72.427,25	0,00
166	Cartão Vale Refeição	0,00	10.161,83	10.161,83	0,00
91041	Cartão Agiplan	18,13	0,00	18,13	0,00
170	(-) DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	168.313,02	168.313,02	0,00
173	(-) Antecipação de Cartões de Crédito	0,00	168.313,02	168.313,02	0,00
180	EMPRÉSTIMOS/CONVÊNIOS	0,00	2.535,68	2.535,68	0,00
4527	Convênio de Funcionários	0,00	2.535,68	2.535,68	0,00
190	TRIBUTOS A COMPENSAR	20.592,16	166.393,57	165.914,14	21.071,59
191	ICMS a Compensar	0,00	76.807,70	76.807,70	0,00
193	IRRF a Compensar	12.870,10	0,00	0,00	12.870,10
196	PIS a Compensar	0,00	16.073,49	15.987,97	85,52
197	COFINS a Compensar	0,00	73.512,38	73.118,47	393,91

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
198	CSLL a Compensar	7.722,06	0,00	0,00	7.722,06
210	ADIANTAMENTOS	1.142,55	138.124,12	137.758,43	1.508,24
211	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	110.520,63	110.520,63	0,00
215	Adiantamento a Fornecedores	(448,21)	448,21	0,00	0,00
216	Adiantamento 13º Salário	0,00	12.035,26	10.569,04	1.466,22
217	Adiantamento Férias	1.590,76	15.078,00	16.668,76	0,00
3031	Adiantamento a Sócios	0,00	42,02	0,00	42,02
220	ESTOQUES	600.373,44	8.891.246,23	8.637.678,17	853.941,50
221	Estoque de Mercadoria Para Revenda	600.373,44	8.891.246,23	8.637.678,17	853.941,50
250	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.097,75	14.195,10	16.292,85	0,00
251	SEGUROS A APROPRIAR	2.097,75	0,00	2.097,75	0,00
255	Seguros a Apropriar	2.097,75	0,00	2.097,75	0,00
280	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	14.195,10	14.195,10	0,00
281	IPTU a Apropriar	0,00	14.195,10	14.195,10	0,00
290	ATIVO NÃO CIRCULANTE	339.496,61	124.443,18	326.434,94	137.504,85
291	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	206.095,59	124.443,18	314.215,22	16.323,55
4250	Conta Corrente Coligadas	200.217,34	118.465,16	314.215,22	4.467,28
4251	Conta Corrente Coligadas	200.217,34	118.465,16	314.215,22	4.467,28
330	VALORES MOBILIARIOS	5.878,25	5.978,02	0,00	11.856,27
332	Consórcio	5.878,25	5.978,02	0,00	11.856,27
350	IMOBILIZADO	68.366,30	0,00	10.619,72	57.746,58
351	BENS E DIREITOS EM USO	97.247,51	0,00	0,00	97.247,51
352	Máquinas e Equipamentos	73.160,00	0,00	0,00	73.160,00
353	Móveis e Utensílios	4.432,51	0,00	0,00	4.432,51
361	Equipamentos de Informática	19.655,00	0,00	0,00	19.655,00
390	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(28.881,21)	0,00	10.619,72	(39.500,93)
391	(-) Máquinas e Equipos - Depreciação	(8.665,83)	0,00	7.316,04	(15.981,87)
392	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(3.420,82)	0,00	443,28	(3.864,10)
383	(-) Equipamentos de Informática - Depreciação	(16.794,56)	0,00	2.860,40	(19.654,96)
9196	ATIVO COMPENSADO	65.034,72	0,00	1.600,00	63.434,72
919148	ATIVO COMPENSADO	65.034,72	0,00	1.600,00	63.434,72
9197	Bens Recebidos em Comodato	65.034,72	0,00	1.600,00	63.434,72
420	PASSIVO	1.482.080,04	5.395.514,08	5.256.192,62	1.342.758,58
421	PASSIVO CIRCULANTE	504.343,52	4.449.266,82	4.528.569,40	583.646,10
430	FORNECEDORES NACIONAIS	244.009,83	2.332.729,88	2.336.790,71	248.070,66
431	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	231.554,30	2.164.980,18	2.163.982,44	230.556,56
432	Fornecedores de Mercadorias	231.554,30	2.164.980,18	2.163.982,44	230.556,56
435	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	6.008,75	2.612,50	0,00	3.396,25
436	Fornecedores de Ativo Imobilizado a Paga	6.008,75	2.612,50	0,00	3.396,25
438	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	6.446,78	165.137,20	172.808,27	14.117,85
439	Serviços Tomados Diversos a Pagar	6.446,78	165.137,20	172.808,27	14.117,85
440	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.117,20	1.091.189,84	1.008.137,57	139.064,93
444	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	167.598,44	945.084,17	820.485,73	43.000,00
4231	BANCO BRADESCO	0,00	149.971,76	169.971,76	20.000,00
920418	C/G: 9915-5	0,00	149.971,76	169.971,76	20.000,00
4232	BANCO ITAÚ	145.209,43	524.179,19	378.969,76	0,00
919687	C/G: 22903-7	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
919857	C/G: 20089-7	45.209,43	424.179,19	378.969,76	0,00
4239	BANCO TRIBANCO	22.389,01	270.933,22	271.544,21	23.000,00
919693	C/G: 145249-5	22.389,01	270.933,22	271.544,21	23.000,00
4388	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	80.516,28	91.524,08	157.570,88	146.563,08
919694	Empréstimo Tribanco 18684	80.516,28	80.516,28	80.516,28	80.516,28
920844	Empréstimo Itau	0,00	11.007,80	77.054,60	66.046,80

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4814	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(25.997,52)	54.581,59	30.080,96	(50.498,15)
9173	(-) IOF a Transcorrer	0,00	724,82	103,54	(621,28)
56339	(-) Juros a Transcorrer	(25.997,52)	53.856,77	29.977,42	(49.876,87)
460	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.076,29	369.714,11	484.332,31	128.694,49
461	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.882,17	311.396,84	310.960,38	8.445,71
462	Salários a Pagar	6.138,22	252.164,85	254.472,34	8.445,71
463	Férias a Pagar	0,00	15.078,00	15.078,00	0,00
464	Rescisões a Pagar	2.743,95	23.111,27	20.367,32	0,00
465	13º. Salário a Pagar	0,00	21.042,72	21.042,72	0,00
480	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	18.324,03	18.324,03	0,00
482	Distribuição de Lucros a Pagar	0,00	18.324,03	18.324,03	0,00
490	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.194,12	39.993,24	155.047,90	120.248,78
491	INSS a Pagar	3.126,22	9.129,63	121.554,90	115.551,49
492	FGTS a Pagar	1.145,58	24.983,42	26.377,76	2.539,92
494	GRRF a Pagar	922,32	5.655,75	6.869,64	2.136,21
499	INSS Funrural a Pagar	0,00	224,44	245,60	21,16
500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.310,56	238.194,11	227.914,11	4.030,56
501	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	432,97	5.595,03	6.190,41	1.028,35
504	ISS Retido a Recolher	150,16	172,36	22,20	0,00
508	IRRF S/ Salários a Recolher	0,00	143,88	166,12	22,24
510	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	226,28	4.074,50	4.634,53	786,31
513	IRRF S/ Serviços de Terceiros	56,53	1.152,11	1.306,16	210,58
514	IRRF S/ Férias a Recolher	0,00	52,18	52,18	0,00
515	IRRF S/ 13ºSalário a Recolher	0,00	0,00	9,22	9,22
520	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	6.409,35	6.409,35	0,00	0,00
521	IRPJ a Pagar	4.183,35	4.183,35	0,00	0,00
522	Contr Social s/Lucro Real a Pagar	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00
530	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.129,18	206.652,81	202.198,45	2.674,82
531	ICMS a Pagar	4.284,58	110.739,13	106.841,80	387,25
532	COFINS a Pagar	2.337,18	78.545,40	78.087,73	1.879,51
533	PIS a Pagar	507,42	17.166,19	17.066,83	408,06
539	ICMS Substituição Tributária a Pagar	0,00	202,09	202,09	0,00
550	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	339,06	19.536,92	19.525,25	327,39
552	Contribuição Assistencial a Pagar	252,75	4.458,75	4.533,39	327,39
554	Contribuição Sindical a Pagar	86,31	883,07	796,76	0,00
556	IPTU a Pagar	0,00	14.195,10	14.195,10	0,00
560	CONTAS A PAGAR	0,00	330.531,35	366.458,64	35.927,29
561	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	86.203,35	112.130,64	25.927,29
566	Eletropaulo S/A	0,00	86.203,35	112.130,64	25.927,29
570	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	244.328,00	254.328,00	10.000,00
573	Aluguel a Pagar	0,00	244.328,00	254.328,00	10.000,00
578	PROVISÕES	9.829,64	86.907,53	104.936,06	27.858,17
580	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	9.829,64	86.907,53	104.936,06	27.858,17
581	Provisão 13º Salário	0,00	29.426,11	29.426,11	0,00
582	Provisão FGTS 13º Salário	0,00	2.375,42	2.375,42	0,00
583	Provisão INSS 13º Salário	0,00	8.162,08	8.162,08	0,00
584	Provisão Férias	7.191,60	34.658,28	48.056,89	20.590,21
585	Provisão FGTS Férias	567,01	2.718,75	3.798,88	1.647,14
586	Provisão INSS Férias	2.071,03	9.566,89	13.116,68	5.620,82
600	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	674.027,46	890.617,76	690.317,75	473.727,45
601	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	608.992,74	889.017,76	690.317,75	410.292,73
4252	Conta Corrente Coligadas	531.757,83	594.243,68	272.907,40	210.421,55
4253	Conta Corrente Coligadas	531.757,83	594.243,68	272.907,40	210.421,55
602	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	114.064,73	159.570,88	332.234,00	286.727,85
919856	Emprestimo Tribanco 18684	114.064,73	80.516,28	0,00	33.548,45
920807	Emprestimo Itau	0,00	79.054,60	332.234,00	253.179,40

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
603	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(36.829,82)	122.503,13	54.581,59	(104.751,36)
604	(-) IOF a Transcorrer	0,00	3.106,40	724,82	(2.381,58)
605	(-) Juros e Encargos a Transcorrer	(36.829,82)	119.396,73	53.856,77	(102.369,78)
610	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.632,53	29.151,60	22.519,07
920696	Parcelamento ICMS 701577-9	0,00	4.139,17	14.191,44	10.052,27
921716	Parcelamento ICMS 706318-8	0,00	2.493,36	14.960,16	12.466,80
918508	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	6.067,54	1.443,16	(4.624,38)
92436	(-) Encargos a Transcorrer	0,00	3.952,23	899,16	(3.053,07)
606	(-) Multas a Transcorrer	0,00	1.517,40	387,14	(1.130,26)
918715	(-) Juros a Transcorrer	0,00	597,91	156,86	(441,05)
9198	PASSIVO COMPENSADO	65.034,72	1.600,00	0,00	63.434,72
9199	PASSIVO COMPENSADO	65.034,72	1.600,00	0,00	63.434,72
9201	Bens em Comodato a Devolver	65.034,72	1.600,00	0,00	63.434,72
630	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.709,06	55.629,50	37.305,47	285.385,03
631	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
632	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
634	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
640	RESERVAS	104.366,47	18.981,44	18.324,03	103.709,06
650	RESERVAS DE LUCROS	104.366,47	18.981,44	18.324,03	103.709,06
651	Reserva de Lucros	104.366,47	18.981,44	18.324,03	103.709,06
678	RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.324,03	18.324,03	0,00	0,00
679	APURAÇÃO DO RESULTADO	18.324,03	18.324,03	0,00	0,00
684	Resultado do Exercício Anual	18.324,03	18.324,03	0,00	0,00
918475	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	(18.981,44)	18.324,03	18.981,44	(18.324,03)
919199	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(18.981,44)	18.324,03	18.981,44	(18.324,03)
685	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(18.981,44)	18.324,03	18.981,44	(18.324,03)
690	RECEITAS	0,00	202.888,63	2.952.780,24	2.749.891,61
691	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	202.888,63	2.944.163,96	2.741.275,33
692	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.944.161,97	2.944.161,97
693	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.944.156,19	2.944.156,19
696	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	2.944.156,19	2.944.156,19
705	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5,78	5,78
918517	Receitas Diversas	0,00	0,00	5,78	5,78
710	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	202.888,63	0,00	(202.888,63)
711	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	892,27	0,00	(892,27)
712	Devoluções de Vendas	0,00	892,27	0,00	(892,27)
720	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	201.996,36	0,00	(201.996,36)
721	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	106.841,80	0,00	(106.841,80)
722	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	17.066,83	0,00	(17.066,83)
723	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	78.087,73	0,00	(78.087,73)
740	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,99	1,99
750	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,99	1,99
751	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1,99	1,99
790	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.616,28	8.616,28
820	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.616,28	8.616,28
33142	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.616,28	8.616,28
796	Receita com Sucata	0,00	0,00	8.616,28	8.616,28
830	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.231.320,62	9.177.640,96	3.053.679,66
831	CUSTOS	0,00	10.856.579,58	9.146.953,11	1.709.626,47
832	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.856.579,58	9.146.953,11	1.709.626,47
833	(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.856.579,58	9.146.953,11	1.709.626,47
835	Compra de Mercadorias para Revenda	0,00	2.155.873,16	0,00	2.155.873,16
836	(-) ICMS S/ Compras	0,00	0,00	76.807,70	(76.807,70)
838	(-) PIS S/ Compras	0,00	0,00	16.073,49	(16.073,49)

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
839	(-) COFINS S/ Compras	0,00	0,00	73.512,38	(73.512,38)
840	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	11.706,64	(11.706,64)
844	(+) Bonificações em Mercadorias	0,00	17.723,72	0,00	17.723,72
706	(-) Bonificações em Mercadorias	0,00	0,00	17.723,72	(17.723,72)
857	(+) Estoque Inicial	0,00	8.637.678,17	0,00	8.637.678,17
858	(-) Estoque Final	0,00	0,00	8.891.246,23	(8.891.246,23)
730	(+) ICMS S/ Substituição Tributária	0,00	202,09	0,00	202,09
56142	(+) Perdas de Estoque	0,00	45.102,44	0,00	45.102,44
91811	(-) Perdas de Estoque	0,00	0,00	45.102,44	(45.102,44)
762	(-) Descontos Obtidos	0,00	0,00	14.780,51	(14.780,51)
860	DESPESAS	0,00	1.374.741,04	30.687,85	1.344.053,19
861	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.126.186,03	30.687,85	1.095.498,18
862	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	413.381,06	24.719,72	388.661,34
863	Salários	0,00	282.394,77	12.247,41	270.147,36
893	Multa Rescisória FGTS	0,00	6.122,76	0,00	6.122,76
865	Horas Extras	0,00	12.977,12	0,00	12.977,12
866	Férias	0,00	48.343,50	3.864,22	44.479,28
867	13.Salário	0,00	29.559,05	1.982,44	27.576,61
871	Vale Transporte	0,00	16.900,79	6.625,65	10.275,14
872	Assistência Médica	0,00	10.857,48	0,00	10.857,48
886	Quebra de Caixa	0,00	4.524,23	0,00	4.524,23
885	Previdencia Privada	0,00	1.701,36	0,00	1.701,36
890	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136.776,61	5.968,13	130.808,48
891	I.N.S.S.	0,00	101.867,82	4.682,28	97.185,54
892	F.G.T.S.	0,00	33.326,54	1.285,85	32.040,69
895	Contribuições Sindicais	0,00	1.582,25	0,00	1.582,25
897	DESPESAS GERAIS	0,00	422.279,08	0,00	422.279,08
898	Aluguel Pessoa Jurídica	0,00	254.328,00	0,00	254.328,00
900	Água e Esgoto	0,00	5.475,93	0,00	5.475,93
901	Energia Elétrica	0,00	112.793,81	0,00	112.793,81
902	Telefone	0,00	6.829,96	0,00	6.829,96
907	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	82,80	0,00	82,80
924	Jornais	0,00	1.222,22	0,00	1.222,22
929	Seguros	0,00	9.313,11	0,00	9.313,11
938	Internet	0,00	1.096,44	0,00	1.096,44
940	Material de Consumo	0,00	7.581,97	0,00	7.581,97
960	Depreciação	0,00	10.619,72	0,00	10.619,72
969	TFE	0,00	1.767,41	0,00	1.767,41
10276	Taxa Inmetro	0,00	1.840,37	0,00	1.840,37
10498	Taxas Administrativas	0,00	8.786,50	0,00	8.786,50
56111	Seguro de Vida	0,00	540,84	0,00	540,84
968	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	153.749,28	0,00	153.749,28
930	Honorários Contábeis	0,00	47.946,14	0,00	47.946,14
945	Cursos e Treinamentos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
956	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	8.724,49	0,00	8.724,49
967	Manutenção de Software	0,00	17.961,41	0,00	17.961,41
961	Grafica	0,00	3.865,83	0,00	3.865,83
972	Segurança e Monitoramento	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00
922	Transporte de Valores	0,00	39.827,86	0,00	39.827,86
976	Assessoria e Consultoria	0,00	26.115,88	0,00	26.115,88
977	Aluguel Maquina Cartao	0,00	2.420,07	0,00	2.420,07
4800	Dedetização/Imunização	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00
92262	Intermediação / Benefícios	0,00	177,60	0,00	177,60
93057	Suporte Técnico em Informatica	0,00	560,00	0,00	560,00
921816	Laudos Tecnicos	0,00	700,00	0,00	700,00
1003	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	227.145,59	0,00	227.145,59
1010	JUROS E DESCONTOS	0,00	227.145,59	0,00	227.145,59
1014	Taxas de Cartao de Credito	0,00	54.480,70	0,00	54.480,70
1015	Juros s/ Emprestimos	0,00	32.241,77	0,00	32.241,77
1016	Juros e Comissoes Bancarias	0,00	99.025,39	0,00	99.025,39
1017	Tarifas Bancárias	0,00	26.485,08	0,00	26.485,08
1019	Juros s/ Duplicatas	0,00	14.912,65	0,00	14.912,65
1030	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	19.096,55	0,00	19.096,55

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1031	IMPOSTOS	0,00	17.500,95	0,00	17.500,95
1032	IOF	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65
1034	IPTU	0,00	14.195,10	0,00	14.195,10
1053	ISS Retido na Fonte	0,00	22,20	0,00	22,20
1060	MULTAS	0,00	1.595,60	0,00	1.595,60
1063	Juros S/ Impostos	0,00	309,30	0,00	309,30
1064	Multas S/ Impostos	0,00	387,14	0,00	387,14
92426	Encargos S/Impostos	0,00	899,16	0,00	899,16
1090	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.312,87	0,00	2.312,87
1091	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.312,87	0,00	2.312,87
946	Inedutíveis	0,00	2.312,87	0,00	2.312,87
56434	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56435	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56436	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56437	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Resultado Líquido do Exercício	0,00	12.434.209,25	12.130.421,20	(303.788,05)

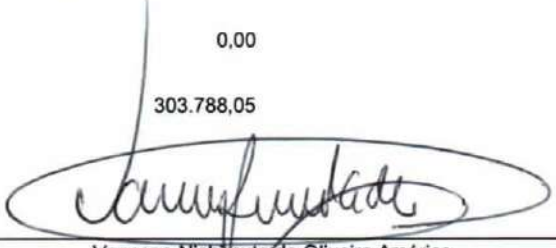
RESUMO

ATIVO	1.038.970,53	PASSIVO	1.342.758,58
CUSTOS E DESPESAS	3.053.679,66	RECEITAS	2.749.891,61
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	66.024.883,27	Total de créditos	66.024.883,27

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 303.788,05

ALEXANDRA DE ASSIS
CONTADOR
1.SP-199165/O-0
147.279.878-30


Vanessa Nishimuta de Oliveira Américo
Sócio(a) - Administrador(a)
302.969.648-08

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.482.080,04	23.691.905,19	24.135.014,70	1.038.970,53
2	ATIVO CIRCULANTE	1.142.583,43	23.567.462,01	23.808.579,76	901.465,68
3	DISPONIBILIDADES	19.847,27	12.499.923,39	12.494.861,77	24.908,89
4	CAIXA	6.419,79	5.465.212,12	5.449.587,32	22.044,59
5	Caixa	6.419,79	2.356.865,74	2.341.240,94	22.044,59
8	Tesouraria	0,00	3.108.346,38	3.108.346,38	0,00
10	NUMERARIOS EM TRANSITO	9.900,00	825.170,00	833.070,00	2.000,00
11	Carro Forte	9.900,00	825.170,00	833.070,00	2.000,00
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.527,48	6.184.193,97	6.186.857,15	864,30
21	BANCO BRADESCO	138,33	2.320.636,94	2.320.775,27	0,00
919684	C/C: 9915-5	138,33	2.320.636,94	2.320.775,27	0,00
22	BANCO ITAU	0,00	1.598.760,21	1.598.760,21	0,00
919686	C/C: 20089-7	0,00	1.598.760,21	1.598.760,21	0,00
3071	BANCO TRIBANCO	3.389,15	2.264.796,82	2.267.321,67	864,30
919689	C/C: 141247-7	3.389,15	998.368,34	1.000.893,19	864,30
919690	C/C: 141248-5	0,00	982.938,20	982.938,20	0,00
919691	C/C: 145249-5	0,00	283.490,28	283.490,28	0,00
30	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	25.347,30	25.347,30	0,00
72	Aplicação em Papeis Bradesco	0,00	18.912,79	18.912,79	0,00
919688	Aplicação Aut Mais Itau C/C: 20089-7	0,00	6.434,51	6.434,51	0,00
90	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.120.638,41	11.053.343,52	11.297.425,14	876.556,79
4810	CRÉDITOS A RECEBER	838,07	11.724,37	12.526,98	35,46
102	Devoluções a Receber	838,07	11.724,37	12.526,98	35,46
100	CLIENTES A RECEBER	362.921,82	0,00	362.921,82	0,00
101	Clientes a Receber	362.921,82	0,00	362.921,82	0,00
110	CARTOES DE CREDITO	134.770,37	1.675.006,53	1.809.776,90	0,00
111	Cartão Crédito Visa	16.053,94	160.760,37	176.814,31	0,00
112	Cartão Débito Visa Electron	9.040,38	327.443,37	336.483,75	0,00
113	Cartão Alimentação Visa Vale	31.003,28	279.111,54	310.114,82	0,00
114	Cartão Crédito Mastercard	0,00	154.089,12	154.089,12	0,00
115	Cartão Débito Maestro (Redeshop)	9.099,31	259.883,32	268.982,63	0,00
116	Cartão Crédito Mastercard	15.729,63	38.523,08	54.252,71	0,00
118	Cartão Crédito American Express (Amex)	3.037,57	5.744,48	8.782,05	0,00
119	Cartão Alimentação Ticket (RC)	2.366,38	95.429,53	97.795,91	0,00
120	Cartão Alimentação Sodexo Pass	14.927,06	124.400,89	139.327,95	0,00
121	Cartão Alimentação Vr Smart	0,00	491,58	491,58	0,00
125	Cartão Credsystem	1.245,46	531,02	1.776,48	0,00
126	Cartão Crédito Sorocred (Redecard)	303,20	299,52	602,72	0,00
131	Cartão Crédito Hipercard	498,21	787,69	1.285,90	0,00
132	Cartão Planinvest	56,22	291,61	347,83	0,00
133	Cartão Crédito Dinners	0,00	71,27	71,27	0,00
142	Cartão Crédito Elo	1.073,27	6.826,86	7.900,13	0,00
143	Cartão Débito Elo	5.643,73	148.440,66	154.084,39	0,00
144	Cartão Alimentação Plan Vale/Planinvest	0,00	174,93	174,93	0,00
145	Cartão Alimentação Good Card	1.312,40	2.895,75	4.208,15	0,00
155	Cartão Verocheque	5.248,94	4.334,12	9.583,06	0,00
2022	Cartão Tricard	18.113,26	54.313,99	72.427,25	0,00
166	Cartão Vale Refeição	0,00	10.161,83	10.161,83	0,00
91041	Cartão Agiplan	18,13	0,00	18,13	0,00
170	(-) DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	168.313,02	168.313,02	0,00
173	(-) Antecipação de Cartões de Crédito	0,00	168.313,02	168.313,02	0,00
180	EMPRÉSTIMOS/CONVÊNIOS	0,00	2.535,68	2.535,68	0,00
4527	Convênio de Funcionários	0,00	2.535,68	2.535,68	0,00
190	TRIBUTOS A COMPENSAR	20.592,16	166.393,57	165.914,14	21.071,59
191	ICMS a Compensar	0,00	76.807,70	76.807,70	0,00
193	IRRF a Compensar	12.870,10	0,00	0,00	12.870,10
196	PIS a Compensar	0,00	16.073,49	15.987,97	85,52
197	COFINS a Compensar	0,00	73.512,38	73.118,47	393,91

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
198	CSLL a Compensar	7.722,06	0,00	0,00	7.722,06
210	ADIANTAMENTOS	1.142,55	138.124,12	137.758,43	1.508,24
211	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	110.520,63	110.520,63	0,00
215	Adiantamento a Fornecedores	(448,21)	448,21	0,00	0,00
216	Adiantamento 13º Salário	0,00	12.035,26	10.569,04	1.466,22
217	Adiantamento Férias	1.590,76	15.078,00	16.668,76	0,00
3031	Adiantamento a Sócios	0,00	42,02	0,00	42,02
220	ESTOQUES	600.373,44	8.891.246,23	8.637.678,17	853.941,50
221	Estoque de Mercadoria Para Revenda	600.373,44	8.891.246,23	8.637.678,17	853.941,50
250	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.097,75	14.195,10	16.292,85	0,00
251	SEGUROS A APROPRIAR	2.097,75	0,00	2.097,75	0,00
255	Seguros a Apropriar	2.097,75	0,00	2.097,75	0,00
280	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	14.195,10	14.195,10	0,00
281	IPTU a Apropriar	0,00	14.195,10	14.195,10	0,00
290	ATIVO NÃO CIRCULANTE	339.496,61	124.443,18	326.434,94	137.504,85
291	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	206.095,59	124.443,18	314.215,22	16.323,55
4250	Conta Corrente Coligadas	200.217,34	118.465,16	314.215,22	4.467,28
4251	Conta Corrente Coligadas	200.217,34	118.465,16	314.215,22	4.467,28
330	VALORES MOBILIARIOS	5.878,25	5.978,02	0,00	11.856,27
332	Consórcio	5.878,25	5.978,02	0,00	11.856,27
350	IMOBILIZADO	68.366,30	0,00	10.619,72	57.746,58
351	BENS E DIREITOS EM USO	97.247,51	0,00	0,00	97.247,51
352	Máquinas e Equipamentos	73.160,00	0,00	0,00	73.160,00
353	Móveis e Utensílios	4.432,51	0,00	0,00	4.432,51
361	Equipamentos de Informática	19.655,00	0,00	0,00	19.655,00
390	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(28.881,21)	0,00	10.619,72	(39.500,93)
391	(-) Máquinas e Equipos - Depreciação	(8.665,83)	0,00	7.316,04	(15.981,87)
392	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(3.420,82)	0,00	443,28	(3.864,10)
383	(-) Equipamentos de Informática - Depreciação	(16.794,56)	0,00	2.860,40	(19.654,96)
9196	ATIVO COMPENSADO	65.034,72	0,00	1.600,00	63.434,72
919148	ATIVO COMPENSADO	65.034,72	0,00	1.600,00	63.434,72
9197	Bens Recebidos em Comodato	65.034,72	0,00	1.600,00	63.434,72
420	PASSIVO	1.482.080,04	5.395.514,08	5.256.192,62	1.342.758,58
421	PASSIVO CIRCULANTE	504.343,52	4.449.266,82	4.528.569,40	583.646,10
430	FORNECEDORES NACIONAIS	244.009,83	2.332.729,88	2.336.790,71	248.070,66
431	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	231.554,30	2.164.980,18	2.163.982,44	230.556,56
432	Fornecedores de Mercadorias	231.554,30	2.164.980,18	2.163.982,44	230.556,56
435	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	6.008,75	2.612,50	0,00	3.396,25
436	Fornecedores de Ativo Imobilizado a Paga	6.008,75	2.612,50	0,00	3.396,25
438	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	6.446,78	165.137,20	172.808,27	14.117,85
439	Serviços Tomados Diversos a Pagar	6.446,78	165.137,20	172.808,27	14.117,85
440	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.117,20	1.091.189,84	1.008.137,57	139.064,93
444	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	167.598,44	945.084,17	820.485,73	43.000,00
4231	BANCO BRADESCO	0,00	149.971,76	169.971,76	20.000,00
920418	C/G: 9915-5	0,00	149.971,76	169.971,76	20.000,00
4232	BANCO ITAÚ	145.209,43	524.179,19	378.969,76	0,00
919687	C/G: 22903-7	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
919857	C/G: 20089-7	45.209,43	424.179,19	378.969,76	0,00
4239	BANCO TRIBANCO	22.389,01	270.933,22	271.544,21	23.000,00
919693	C/G: 145249-5	22.389,01	270.933,22	271.544,21	23.000,00
4388	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	80.516,28	91.524,08	157.570,88	146.563,08
919694	Empréstimo Tribanco 18684	80.516,28	80.516,28	80.516,28	80.516,28
920844	Empréstimo Itau	0,00	11.007,80	77.054,60	66.046,80

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4814	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(25.997,52)	54.581,59	30.080,96	(50.498,15)
9173	(-) IOF a Transcorrer	0,00	724,82	103,54	(621,28)
56339	(-) Juros a Transcorrer	(25.997,52)	53.856,77	29.977,42	(49.876,87)
460	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.076,29	369.714,11	484.332,31	128.694,49
461	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.882,17	311.396,84	310.960,38	8.445,71
462	Salários a Pagar	6.138,22	252.164,85	254.472,34	8.445,71
463	Férias a Pagar	0,00	15.078,00	15.078,00	0,00
464	Rescisões a Pagar	2.743,95	23.111,27	20.367,32	0,00
465	13º. Salário a Pagar	0,00	21.042,72	21.042,72	0,00
480	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	18.324,03	18.324,03	0,00
482	Distribuição de Lucros a Pagar	0,00	18.324,03	18.324,03	0,00
490	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.194,12	39.993,24	155.047,90	120.248,78
491	INSS a Pagar	3.126,22	9.129,63	121.554,90	115.551,49
492	FGTS a Pagar	1.145,58	24.983,42	26.377,76	2.539,92
494	GRRF a Pagar	922,32	5.655,75	6.869,64	2.136,21
499	INSS Funrural a Pagar	0,00	224,44	245,60	21,16
500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.310,56	238.194,11	227.914,11	4.030,56
501	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	432,97	5.595,03	6.190,41	1.028,35
504	ISS Retido a Recolher	150,16	172,36	22,20	0,00
508	IRRF S/ Salários a Recolher	0,00	143,88	166,12	22,24
510	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	226,28	4.074,50	4.634,53	786,31
513	IRRF S/ Serviços de Terceiros	56,53	1.152,11	1.306,16	210,58
514	IRRF S/ Férias a Recolher	0,00	52,18	52,18	0,00
515	IRRF S/ 13ºSalário a Recolher	0,00	0,00	9,22	9,22
520	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	6.409,35	6.409,35	0,00	0,00
521	IRPJ a Pagar	4.183,35	4.183,35	0,00	0,00
522	Contr Social s/Lucro Real a Pagar	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00
530	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.129,18	206.652,81	202.198,45	2.674,82
531	ICMS a Pagar	4.284,58	110.739,13	106.841,80	387,25
532	COFINS a Pagar	2.337,18	78.545,40	78.087,73	1.879,51
533	PIS a Pagar	507,42	17.166,19	17.066,83	408,06
539	ICMS Substituição Tributária a Pagar	0,00	202,09	202,09	0,00
550	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	339,06	19.536,92	19.525,25	327,39
552	Contribuição Assistencial a Pagar	252,75	4.458,75	4.533,39	327,39
554	Contribuição Sindical a Pagar	86,31	883,07	796,76	0,00
556	IPTU a Pagar	0,00	14.195,10	14.195,10	0,00
560	CONTAS A PAGAR	0,00	330.531,35	366.458,64	35.927,29
561	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	86.203,35	112.130,64	25.927,29
566	Eletropaulo S/A	0,00	86.203,35	112.130,64	25.927,29
570	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	244.328,00	254.328,00	10.000,00
573	Aluguel a Pagar	0,00	244.328,00	254.328,00	10.000,00
578	PROVISÕES	9.829,64	86.907,53	104.936,06	27.858,17
580	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	9.829,64	86.907,53	104.936,06	27.858,17
581	Provisão 13º Salário	0,00	29.426,11	29.426,11	0,00
582	Provisão FGTS 13º Salário	0,00	2.375,42	2.375,42	0,00
583	Provisão INSS 13º Salário	0,00	8.162,08	8.162,08	0,00
584	Provisão Férias	7.191,60	34.658,28	48.056,89	20.590,21
585	Provisão FGTS Férias	567,01	2.718,75	3.798,88	1.647,14
586	Provisão INSS Férias	2.071,03	9.566,89	13.116,68	5.620,82
600	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	674.027,46	890.617,76	690.317,75	473.727,45
601	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	608.992,74	889.017,76	690.317,75	410.292,73
4252	Conta Corrente Coligadas	531.757,83	594.243,68	272.907,40	210.421,55
4253	Conta Corrente Coligadas	531.757,83	594.243,68	272.907,40	210.421,55
602	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	114.064,73	159.570,88	332.234,00	286.727,85
919856	Emprestimo Tribanco 18684	114.064,73	80.516,28	0,00	33.548,45
920807	Emprestimo Itau	0,00	79.054,60	332.234,00	253.179,40

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
603	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(36.829,82)	122.503,13	54.581,59	(104.751,36)
604	(-) IOF a Transcorrer	0,00	3.106,40	724,82	(2.381,58)
605	(-) Juros e Encargos a Transcorrer	(36.829,82)	119.396,73	53.856,77	(102.369,78)
610	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.632,53	29.151,60	22.519,07
920696	Parcelamento ICMS 701577-9	0,00	4.139,17	14.191,44	10.052,27
921716	Parcelamento ICMS 706318-8	0,00	2.493,36	14.960,16	12.466,80
918508	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	6.067,54	1.443,16	(4.624,38)
92436	(-) Encargos a Transcorrer	0,00	3.952,23	899,16	(3.053,07)
606	(-) Multas a Transcorrer	0,00	1.517,40	387,14	(1.130,26)
918715	(-) Juros a Transcorrer	0,00	597,91	156,86	(441,05)
9198	PASSIVO COMPENSADO	65.034,72	1.600,00	0,00	63.434,72
9199	PASSIVO COMPENSADO	65.034,72	1.600,00	0,00	63.434,72
9201	Bens em Comodato a Devolver	65.034,72	1.600,00	0,00	63.434,72
630	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.709,06	55.629,50	37.305,47	285.385,03
631	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
632	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
634	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
640	RESERVAS	104.366,47	18.981,44	18.324,03	103.709,06
650	RESERVAS DE LUCROS	104.366,47	18.981,44	18.324,03	103.709,06
651	Reserva de Lucros	104.366,47	18.981,44	18.324,03	103.709,06
678	RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.324,03	18.324,03	0,00	0,00
679	APURAÇÃO DO RESULTADO	18.324,03	18.324,03	0,00	0,00
684	Resultado do Exercício Anual	18.324,03	18.324,03	0,00	0,00
918475	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	(18.981,44)	18.324,03	18.981,44	(18.324,03)
919199	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(18.981,44)	18.324,03	18.981,44	(18.324,03)
685	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(18.981,44)	18.324,03	18.981,44	(18.324,03)
690	RECEITAS	0,00	202.888,63	2.952.780,24	2.749.891,61
691	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	202.888,63	2.944.163,96	2.741.275,33
692	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.944.161,97	2.944.161,97
693	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.944.156,19	2.944.156,19
696	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	2.944.156,19	2.944.156,19
705	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5,78	5,78
918517	Receitas Diversas	0,00	0,00	5,78	5,78
710	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	202.888,63	0,00	(202.888,63)
711	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	892,27	0,00	(892,27)
712	Devoluções de Vendas	0,00	892,27	0,00	(892,27)
720	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	201.996,36	0,00	(201.996,36)
721	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	106.841,80	0,00	(106.841,80)
722	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	17.066,83	0,00	(17.066,83)
723	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	78.087,73	0,00	(78.087,73)
740	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,99	1,99
750	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,99	1,99
751	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1,99	1,99
790	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.616,28	8.616,28
820	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.616,28	8.616,28
33142	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.616,28	8.616,28
796	Receita com Sucata	0,00	0,00	8.616,28	8.616,28
830	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.231.320,62	9.177.640,96	3.053.679,66
831	CUSTOS	0,00	10.856.579,58	9.146.953,11	1.709.626,47
832	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.856.579,58	9.146.953,11	1.709.626,47
833	(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.856.579,58	9.146.953,11	1.709.626,47
835	Compra de Mercadorias para Revenda	0,00	2.155.873,16	0,00	2.155.873,16
836	(-) ICMS S/ Compras	0,00	0,00	76.807,70	(76.807,70)
838	(-) PIS S/ Compras	0,00	0,00	16.073,49	(16.073,49)

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
839	(-) COFINS S/ Compras	0,00	0,00	73.512,38	(73.512,38)
840	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	11.706,64	(11.706,64)
844	(+) Bonificações em Mercadorias	0,00	17.723,72	0,00	17.723,72
706	(-) Bonificações em Mercadorias	0,00	0,00	17.723,72	(17.723,72)
857	(+) Estoque Inicial	0,00	8.637.678,17	0,00	8.637.678,17
858	(-) Estoque Final	0,00	0,00	8.891.246,23	(8.891.246,23)
730	(+) ICMS S/ Substituição Tributária	0,00	202,09	0,00	202,09
56142	(+) Perdas de Estoque	0,00	45.102,44	0,00	45.102,44
91811	(-) Perdas de Estoque	0,00	0,00	45.102,44	(45.102,44)
762	(-) Descontos Obtidos	0,00	0,00	14.780,51	(14.780,51)
860	DESPESAS	0,00	1.374.741,04	30.687,85	1.344.053,19
861	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.126.186,03	30.687,85	1.095.498,18
862	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	413.381,06	24.719,72	388.661,34
863	Salários	0,00	282.394,77	12.247,41	270.147,36
893	Multa Rescisória FGTS	0,00	6.122,76	0,00	6.122,76
865	Horas Extras	0,00	12.977,12	0,00	12.977,12
866	Férias	0,00	48.343,50	3.864,22	44.479,28
867	13.Salário	0,00	29.559,05	1.982,44	27.576,61
871	Vale Transporte	0,00	16.900,79	6.625,65	10.275,14
872	Assistência Médica	0,00	10.857,48	0,00	10.857,48
886	Quebra de Caixa	0,00	4.524,23	0,00	4.524,23
885	Previdencia Privada	0,00	1.701,36	0,00	1.701,36
890	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136.776,61	5.968,13	130.808,48
891	I.N.S.S.	0,00	101.867,82	4.682,28	97.185,54
892	F.G.T.S.	0,00	33.326,54	1.285,85	32.040,69
895	Contribuições Sindicais	0,00	1.582,25	0,00	1.582,25
897	DESPESAS GERAIS	0,00	422.279,08	0,00	422.279,08
898	Aluguel Pessoa Jurídica	0,00	254.328,00	0,00	254.328,00
900	Água e Esgoto	0,00	5.475,93	0,00	5.475,93
901	Energia Elétrica	0,00	112.793,81	0,00	112.793,81
902	Telefone	0,00	6.829,96	0,00	6.829,96
907	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	82,80	0,00	82,80
924	Jornais	0,00	1.222,22	0,00	1.222,22
929	Seguros	0,00	9.313,11	0,00	9.313,11
938	Internet	0,00	1.096,44	0,00	1.096,44
940	Material de Consumo	0,00	7.581,97	0,00	7.581,97
960	Depreciação	0,00	10.619,72	0,00	10.619,72
969	TFE	0,00	1.767,41	0,00	1.767,41
10276	Taxa Inmetro	0,00	1.840,37	0,00	1.840,37
10498	Taxas Administrativas	0,00	8.786,50	0,00	8.786,50
56111	Seguro de Vida	0,00	540,84	0,00	540,84
968	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	153.749,28	0,00	153.749,28
930	Honorários Contábeis	0,00	47.946,14	0,00	47.946,14
945	Cursos e Treinamentos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
956	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	8.724,49	0,00	8.724,49
967	Manutenção de Software	0,00	17.961,41	0,00	17.961,41
961	Grafica	0,00	3.865,83	0,00	3.865,83
972	Segurança e Monitoramento	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00
922	Transporte de Valores	0,00	39.827,86	0,00	39.827,86
976	Assessoria e Consultoria	0,00	26.115,88	0,00	26.115,88
977	Aluguel Maquina Cartao	0,00	2.420,07	0,00	2.420,07
4800	Dedetização/Imunização	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00
92262	Intermediação / Benefícios	0,00	177,60	0,00	177,60
93057	Suporte Técnico em Informatica	0,00	560,00	0,00	560,00
921816	Laudos Tecnicos	0,00	700,00	0,00	700,00
1003	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	227.145,59	0,00	227.145,59
1010	JUROS E DESCONTOS	0,00	227.145,59	0,00	227.145,59
1014	Taxas de Cartao de Credito	0,00	54.480,70	0,00	54.480,70
1015	Juros s/ Emprestimos	0,00	32.241,77	0,00	32.241,77
1016	Juros e Comissoes Bancarias	0,00	99.025,39	0,00	99.025,39
1017	Tarifas Bancárias	0,00	26.485,08	0,00	26.485,08
1019	Juros s/ Duplicatas	0,00	14.912,65	0,00	14.912,65
1030	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	19.096,55	0,00	19.096,55

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1031	IMPOSTOS	0,00	17.500,95	0,00	17.500,95
1032	IOF	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65
1034	IPTU	0,00	14.195,10	0,00	14.195,10
1053	ISS Retido na Fonte	0,00	22,20	0,00	22,20
1060	MULTAS	0,00	1.595,60	0,00	1.595,60
1063	Juros S/ Impostos	0,00	309,30	0,00	309,30
1064	Multas S/ Impostos	0,00	387,14	0,00	387,14
92426	Encargos S/Impostos	0,00	899,16	0,00	899,16
1090	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.312,87	0,00	2.312,87
1091	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.312,87	0,00	2.312,87
946	Inedutíveis	0,00	2.312,87	0,00	2.312,87
56434	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56435	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56436	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56437	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Resultado Líquido do Exercício	0,00	12.434.209,25	12.130.421,20	(303.788,05)

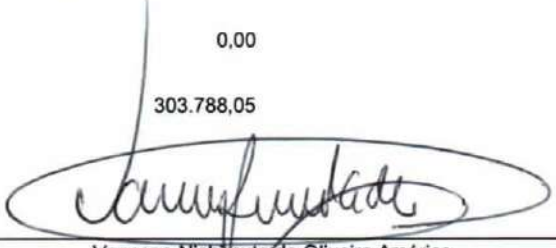
RESUMO

ATIVO	1.038.970,53	PASSIVO	1.342.758,58
CUSTOS E DESPESAS	3.053.679,66	RECEITAS	2.749.891,61
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	66.024.883,27	Total de créditos	66.024.883,27

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 303.788,05

ALEXANDRA DE ASSIS
CONTADOR
1.SP-199165/O-0
147.279.878-30

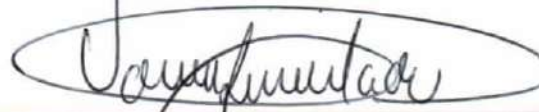

Vanessa Nishimuta de Oliveira Américo
Sócio(a) - Administrador(a)
302.969.648-08

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. do Futuro Ltda - Epp
Osasco/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
ATIVO	1.038.970,53	PASSIVO	1.038.970,53
ATIVO CIRCULANTE	901.465,68	PASSIVO CIRCULANTE	583.646,10
DISPONIBILIDADES	24.908,89	FORNECEDORES NACIONAIS	248.070,66
CAIXA	22.044,59	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	230.556,56
NUMERARIOS EM TRANSITO	2.000,00	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	3.396,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	864,30	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	14.117,85
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	876.556,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.064,93
CRÉDITOS A RECEBER	35,46	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	43.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	21.071,59	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	146.563,08
ADIANTAMENTOS	1.508,24	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(50.498,15)
ESTOQUES	853.941,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.694,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.504,85	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.445,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.323,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.248,78
Conta Corrente Coligadas	4.467,28	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.030,56
VALORES MOBILIARIOS	11.856,27	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.028,35
IMOBILIZADO	57.746,58	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.674,82
BENS E DIREITOS EM USO	97.247,51	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	327,39
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(39.500,93)	CONTAS A PAGAR	35.927,29
ATIVO COMPENSADO	63.434,72	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	25.927,29
ATIVO COMPENSADO	63.434,72	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.000,00
		PROVISÕES	27.858,17
		PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	27.858,17
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	473.727,45
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	410.292,73
		Conta Corrente Coligadas	210.421,55
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	286.727,85
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(104.751,36)
		IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	22.519,07
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(4.624,38)
		PASSIVO COMPENSADO	63.434,72
		PASSIVO COMPENSADO	63.434,72
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.403,02)
		CAPITAL	200.000,00
		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
		RESERVAS	103.709,06
		RESERVAS DE LUCROS	103.709,06
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(303.788,05)
		APURAÇÃO DO RESULTADO	(303.788,05)
		(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	(18.324,03)
		(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(18.324,03)

MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
ALEXANDRA DE ASSIS
Contabilista
CPF: 147.279.878-30
CRC: 1.SP-199165/O-0



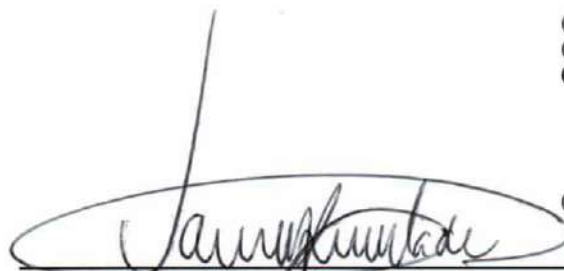
Vanessa Nishimuta de Oliveira Américo
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 302.969.648-08

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3274 - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP
OSASCO/SP - CNPJ:12.387.830/0001-00

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA BRUTA	2.944.163,96
2	Receita com Revendas de Mercadorias	2.944.156,19
4	Outras Receitas Operacionais	7,77
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(202.888,63)
6	PIS Sobre Vendas	(17.066,83)
7	COFINS Sobre Vendas	(78.087,73)
8	ICMS Sobre Vendas	(106.841,80)
10	Devoluções e Abatimentos de Vendas	(892,27)
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.741.275,33
12	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.709.626,47
15	(+) Estoque Inicial	600.373,44
16	(+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	2.141.092,65
17	(-) Impostos Sobre Compras de Mercadorias	(166.191,48)
18	(-) Devoluções De Compras	(11.706,64)
19	(+) Bonificações de Mercadorias	17.723,72
20	(-) Estoque Final	(853.941,50)
54	(-) Bonificações de Mercadorias	(17.723,72)
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.031.648,86
22	DESPESAS OPERACIONAIS	1.344.053,19
23	Despesas Trabalhistas	388.661,34
24	Despesas Com Encargos Sociais	130.808,48
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	153.749,28
28	Despesas Financeiras	227.145,59
29	Despesas Tributárias	19.096,55
25	Despesas Gerais	422.279,08
63	Despesas Não Dedutíveis	2.312,87
30	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(312.404,33)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(301.475,18)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(312.404,33)
35	(+) Despesas Indedutíveis	2.312,87
60	(+/-)Resultado não operacional	8.616,28
37	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.616,28
50	Receitas Não Operacionais	8.616,28
34	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(303.788,05)

MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
ALEXANDRA DE ASSIS
Contabilista
CPF: 147.279.878-30
CRC: 1.SP-199165/O-0



Vanessa Nishimuta de Oliveira Américo
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 302.969.648-08



BALANCETE ANALÍTICO

M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1676
Página: 1
Ref. 12/2018
Emissão: 12/05/2020 - 01:20:17

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25000	1.037.073,89 D	25.876,65	7.759,29	1.055.191,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25001	904.036,32 D	25.876,65	0,00	929.912,97 D
1101	CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	25002	2.346,77 C	25.876,65	0,00	23.529,88 D
1101001	BENS NUMERÍRIOS	25003	21.529,88 D	0,00	0,00	21.529,88 D
11010010001	CAIXA	1	21.529,88 D	0,00	0,00	21.529,88 D
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO	25004	25.876,65 C	25.876,65	0,00	0,00
11010020041	BANCO TRIBANCO	41	25.876,65 C	25.876,65	0,00	0,00
1101008	NUMERARIOS EM TRANSITO	25201	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11010080001	CARRO FORTE	580	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1102	DIREITOS REALIZÁVEIS	25010	27.082,57 D	0,00	0,00	27.082,57 D
1102002	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	25012	4.544,76 D	0,00	0,00	4.544,76 D
11020020002	VALORES A RECEBER	702	35,46 D	0,00	0,00	35,46 D
11020020009	C/C SÓCIOS	709	42,02 D	0,00	0,00	42,02 D
11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	728	4.467,28 D	0,00	0,00	4.467,28 D
1102003	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25013	1.466,22 D	0,00	0,00	1.466,22 D
11020030003	ADTO.DE 13º SALÁRIO	802	1.466,22 D	0,00	0,00	1.466,22 D
1102004	TRIBUTOS A RECUPERAR	25014	21.071,59 D	0,00	0,00	21.071,59 D
11020040004	C.S.L.L. A RECUPERAR	854	7.722,06 D	0,00	0,00	7.722,06 D
11020040006	I.R.R.F. S/NOTAS FISCAIS	856	12.870,10 D	0,00	0,00	12.870,10 D
11020040009	P.I.S. A RECUPERAR	859	85,52 D	0,00	0,00	85,52 D
11020040010	C.O.F.I.N.S. A RECUPERAR	860	393,91 D	0,00	0,00	393,91 D
1103	ESTOQUE GERAL	25015	879.300,52 D	0,00	0,00	879.300,52 D
1103002	ESTOQUE PARA REVENDA	25017	879.300,52 D	0,00	0,00	879.300,52 D
11030020001	MERCADORIAS	1001	879.300,52 D	0,00	0,00	879.300,52 D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25023	69.602,85 D	0,00	7.759,29	61.843,56 D
1203	IMOBILIZADO	25030	69.602,85 D	0,00	7.759,29	61.843,56 D
1203001	BENS EM OPERAÇÃO	25031	57.746,58 D	0,00	7.759,29	49.987,29 D
12030010014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1564	73.160,00 D	0,00	0,00	73.160,00 D
12030010015	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1565	15.981,87 C	0,00	7.316,00	23.297,87 C
12030010020	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1570	4.432,51 D	0,00	0,00	4.432,51 D
12030010021	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1571	3.864,10 C	0,00	443,25	4.307,35 C
12030010032	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1582	19.655,00 D	0,00	0,00	19.655,00 D



BALANCETE ANALÍTICO

M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1677

Página: 2

Ref. 12/2018

Emissão: 12/05/2020 - 01:20:17

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12030010033	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1583	19.654,96 C	0,00	0,04	19.655,00 C
1203002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25032	11.856,27 D	0,00	0,00	11.856,27 D
12030020005	QUOTAS DE CONSÓRCIO	1694	11.856,27 D	0,00	0,00	11.856,27 D
14	ATIVO COMPENSADO	25045	63.434,72 D	0,00	0,00	63.434,72 D
1401	ATIVO COMPENSADO	25046	63.434,72 D	0,00	0,00	63.434,72 D
1401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25047	63.434,72 D	0,00	0,00	63.434,72 D
14010010001	BENS DE TERCEIROS	19001	63.434,72 D	0,00	0,00	63.434,72 D
2	PASSIVO	25048	1.106.360,41 C	154.334,03	103.164,87	1.055.191,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25049	866.899,77 C	0,00	25.876,65	892.776,42 C
2101	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	25050	866.899,77 C	0,00	25.876,65	892.776,42 C
2101001	FORNECEDORES EM GERAL	25051	240.164,48 C	0,00	0,00	240.164,48 C
21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	2000	240.164,48 C	0,00	0,00	240.164,48 C
2101002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25052	3.759,99 C	0,00	0,00	3.759,99 C
21010020001	P.I.S. A RECOLHER	2301	408,06 C	0,00	0,00	408,06 C
21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	2302	1.879,51 C	0,00	0,00	1.879,51 C
21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2307	337,38 C	0,00	0,00	337,38 C
21010020013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2313	1.135,04 C	0,00	0,00	1.135,04 C
2101004	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	25054	387,25 C	0,00	0,00	387,25 C
21010040001	I.C.M.S. A RECOLHER	2400	387,25 C	0,00	0,00	387,25 C
2101008	OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	25058	30.160,46 C	0,00	0,00	30.160,46 C
21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	2700	4.913,87 C	0,00	0,00	4.913,87 C
21010080004	RESCISÕES A PAGAR	2703	25.246,59 C	0,00	0,00	25.246,59 C
2101009	ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	25059	130.853,19 C	0,00	0,00	130.853,19 C
21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	2751	116.441,27 C	0,00	0,00	116.441,27 C
21010090002	I.N.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2752	21,16 C	0,00	0,00	21,16 C
21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	2754	13.979,40 C	0,00	0,00	13.979,40 C
21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2755	411,36 C	0,00	0,00	411,36 C
2101011	PROVISÕES TRABALHISTAS	25061	27.858,17 C	0,00	0,00	27.858,17 C
21010110001	PROVISO DE FERIAS	2851	20.590,21 C	0,00	0,00	20.590,21 C
21010110002	PROVISO DE I.N.S.S. S/ FÉRIAS	2852	5.620,82 C	0,00	0,00	5.620,82 C



BALANCETE ANALÍTICO

M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1678
Página: 3
Ref. 12/2018
Emissão: 12/05/2020 - 01:20:18

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21010110003	PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	2853	1.647,14 C	0,00	0,00	1.647,14 C
2101012	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25062	146.563,08 C	0,00	25.876,65	172.439,73 C
21010120001	EMPRESIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	2861	146.563,08 C	0,00	0,00	146.563,08 C
21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	2865	0,00	0,00	25.876,65	25.876,65 C
2101013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25063	337.651,30 C	0,00	0,00	337.651,30 C
21010130001	CONTAS A PAGAR	2901	39.323,54 C	0,00	0,00	39.323,54 C
21010130002	SERVIÇOS A PAGAR	2902	14.117,85 C	0,00	0,00	14.117,85 C
21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2906	261.089,01 C	0,00	0,00	261.089,01 C
21010130007	SÓCIOS C/C	2907	23.120,90 C	0,00	0,00	23.120,90 C
2101014	ENCARGOS A APROPRIAR	25202	50.498,15 D	0,00	0,00	50.498,15 D
21010140001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2990	621,28 D	0,00	0,00	621,28 D
21010140002	(-) JUROS A TRANSCORRER	2991	49.876,87 D	0,00	0,00	49.876,87 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25064	199.871,18 C	0,00	0,00	199.871,18 C
2201	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	25065	199.871,18 C	0,00	0,00	199.871,18 C
2201002	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25067	286.727,85 C	0,00	0,00	286.727,85 C
22010020001	EMPRESIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	3051	286.727,85 C	0,00	0,00	286.727,85 C
2201004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	25069	22.519,07 C	0,00	0,00	22.519,07 C
22010040009	I.C.M.S. A RECOLHER	3159	22.519,07 C	0,00	0,00	22.519,07 C
2201005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	25203	109.375,74 D	0,00	0,00	109.375,74 D
22010050001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3135	2.381,58 D	0,00	0,00	2.381,58 D
22010050002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3136	102.369,78 D	0,00	0,00	102.369,78 D
22010050003	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	3137	3.053,07 D	0,00	0,00	3.053,07 D
22010050004	(-) MULTAS A TRANSCORRER	3138	1.130,26 D	0,00	0,00	1.130,26 D
22010050005	(-) JUROS A TRANSCORRER	3139	441,05 D	0,00	0,00	441,05 D
23	PATRIMONIO LIQUIDO	25072	23.845,26 D	154.334,03	77.288,22	100.891,07 D
2301	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	25073	23.845,26 D	154.334,03	77.288,22	100.891,07 D
2301001	CAPITAL SOCIAL	25074	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
23010010001	CAPITAL SOCIAL	3251	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2301005	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	25078	223.845,26 D	154.334,03	77.288,22	300.891,07 D



BALANCETE ANALÍTICO

M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1679
Página: 4
Ref. 12/2018
Emissão: 12/05/2020 - 01:20:18

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
23010050005	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3455	218.403,02 D	77.045,81	0,00	295.448,83 D
23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	3461	5.442,24 D	0,00	0,00	5.442,24 D
23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	3463	0,00	77.288,22	77.288,22	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	25079	63.434,72 C	0,00	0,00	63.434,72 C
2401	PASSIVO COMPENSADO	25080	63.434,72 C	0,00	0,00	63.434,72 C
2401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25081	63.434,72 C	0,00	0,00	63.434,72 C
24010010007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	3507	63.434,72 C	0,00	0,00	63.434,72 C
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25082	0,02 C	0,02	0,00	0,00
31	RECEITAS	25083	0,02 C	0,02	0,00	0,00
3103	OUTRAS RECEITAS BRUTAS	25096	0,02 C	0,02	0,00	0,00
3103001	RECEITAS FINANCEIRAS	25097	0,02 C	0,02	0,00	0,00
31030010007	RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO	4406	0,02 C	0,02	0,00	0,00
5	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25166	69.286,54 D	8.001,68	77.288,22	0,00
51	DESPESAS GERAIS	25167	69.286,54 D	8.001,68	77.288,22	0,00
5102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25177	39.344,16 D	8.001,68	47.345,84	0,00
5102001	UTILIDADES EM GERAL	25178	97,48 D	0,00	97,48	0,00
51020010006	CONSUMO DE ÁGUA	11005	97,48 D	0,00	97,48	0,00
5102002	DESPESAS COM MO DE OBRA	25179	27.597,95 D	35,09	27.633,04	0,00
51020020001	SALÁRIOS	11051	5.065,20 D	0,00	5.065,20	0,00
51020020002	HORAS EXTRAS	11052	193,93 D	0,00	193,93	0,00
51020020006	D.S.R.	11056	56,26 D	0,00	56,26	0,00
51020020007	FÉRIAS	11057	14.448,37 D	0,00	14.448,37	0,00
51020020008	13º SALÁRIOS	11058	5.425,10 D	0,00	5.425,10	0,00
51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	11063	35,09 C	35,09	0,00	0,00
51020020014	INDENIZAÇÕES	11064	2.264,35 D	0,00	2.264,35	0,00
51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	11098	179,83 D	0,00	179,83	0,00
5102003	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	25180	11.856,03 D	0,00	11.856,03	0,00
51020030002	F.G.T.S.	11102	11.856,03 D	0,00	11.856,03	0,00
5102004	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS COLABORA	25181	207,30 C	207,30	0,00	0,00
51020040004	(-) PART.DOS COLABORADORES	11153	203,07 C	203,07	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1680
Página: 5
Ref. 12/2018
Emissão: 12/05/2020 - 01:20:18

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
51020040006	(-) PART.DOS COLABORADORES	11155	4,23 C	4,23	0,00	0,00
5102009	OUTRAS DESPESAS	25186	0,00	7.759,29	7.759,29	0,00
51020090001	DEPRECIÇÃO	11400	0,00	7.759,29	7.759,29	0,00
5103	OUTRAS DESPESAS	25187	29.942,38 D	0,00	29.942,38	0,00
5103001	TRIBUTARIAS	25188	346,03 D	0,00	346,03	0,00
51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	12997	346,03 D	0,00	346,03	0,00
5103002	DESPESAS FINANCEIRAS	25189	29.596,35 D	0,00	29.596,35	0,00
51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	13000	1.374,34 D	0,00	1.374,34	0,00
51030020004	JUROS INCORRIDOS	13003	28.222,01 D	0,00	28.222,01	0,00
			0,00	188.212,38	188.212,38	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 12/2018		7.759,29			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 12/2018		77.045,81			

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO
FERREIRA:37885771857

Assinado de forma digital por THIAGO
TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 2020.05.30 09:15:29 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409



Balanço Patrimonial

M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1681
Folha: 1
Ref: 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

ATIVO	1.055.191,25 D
ATIVO CIRCULANTE	929.912,97 D
CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	23.529,88 D
BENS NUMERÁRIOS	21.529,88 D
CAIXA	21.529,88 D
NUMERARIOS EM TRANSITO	2.000,00 D
CARRO FORTE	2.000,00 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	27.082,57 D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	4.544,76 D
VALORES A RECEBER	35,46 D
C/C SÓCIOS	42,02 D
EMPRESAS COLIGADAS C/C	4.467,28 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	1.466,22 D
ADTO.DE 13º SALÁRIO	1.466,22 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	21.071,59 D
C.S.L.L. A RECUPERAR	7.722,06 D
I.R.R.F. S/NOTAS FISCAIS	12.870,10 D
P.I.S. A RECUPERAR	85,52 D
C.O.F.I.N.S. A RECUPERAR	393,91 D
ESTOQUE GERAL	879.300,52 D
ESTOQUE PARA REVENDA	879.300,52 D
MERCADORIAS	879.300,52 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.843,56 D
IMOBILIZADO	61.843,56 D
BENS EM OPERAÇÃO	49.987,29 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.160,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	23.297,87 C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.432,51 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.307,35 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.655,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	19.655,00 C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.856,27 D
QUOTAS DE CONSÓRCIO	11.856,27 D
ATIVO COMPENSADO	63.434,72 D
ATIVO COMPENSADO	63.434,72 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	63.434,72 D
BENS DE TERCEIROS	63.434,72 D
PASSIVO	1.055.191,25 C
PASSIVO CIRCULANTE	892.776,42 C



R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	892.776,42 C
FORNECEDORES EM GERAL	240.164,48 C
FORNECEDORES NACIONAIS	240.164,48 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.759,99 C
P.I.S. A RECOLHER	408,06 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	1.879,51 C
I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	337,38 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.135,04 C
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	387,25 C
I.C.M.S. A RECOLHER	387,25 C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	30.160,46 C
SALÁRIOS A PAGAR	4.913,87 C
RESCISÕES A PAGAR	25.246,59 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	130.853,19 C
I.N.S.S. A RECOLHER	116.441,27 C
I.N.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	21,16 C
F.G.T.S. A RECOLHER	13.979,40 C
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	411,36 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	27.858,17 C
PROVISO DE FERIAS	20.590,21 C
PROVISO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	5.620,82 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	1.647,14 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	172.439,73 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	146.563,08 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	25.876,65 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	337.651,30 C
CONTAS A PAGAR	39.323,54 C
SERVIÇOS A PAGAR	14.117,85 C
EMPRESAS COLIGADAS C/C	261.089,01 C
SÓCIOS C/C	23.120,90 C
ENCARGOS A APROPRIAR	50.498,15 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	621,28 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	49.876,87 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	199.871,18 C
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APOS O EXERCÍCIO SEGUINTE	199.871,18 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	286.727,85 C
EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	286.727,85 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	22.519,07 C
I.C.M.S. A RECOLHER	22.519,07 C



Balço Patrimonial

M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1683
Folha: 3
Ref. 12/2018

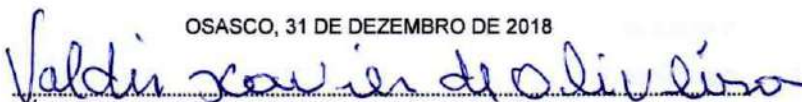
R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

(-) ENCARGOS A APROPRIAR	109.375,74 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2.381,58 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	102.369,78 D
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	3.053,07 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	1.130,26 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	441,05 D
PATRIMONIO LIQUIDO	100.891,07 D
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	100.891,07 D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	300.891,07 D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	295.448,83 D
CONTAS A CLASSIFICAR	5.442,24 D
PASSIVO COMPENSADO	63.434,72 C
PASSIVO COMPENSADO	63.434,72 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	63.434,72 C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	63.434,72 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857 Assinado de forma digital por THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 2020.05.30 09:16:35 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1684
Página: 1
Ref: 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

Despesas Operacionais		
CONSUMO DE ÁGUA	97,48 D	
DEPRECIÇÃO	7.759,29 D	7.856,77 D
Despesas com mão de obra		
SALÁRIOS	5.065,20 D	
HORAS EXTRAS	193,93 D	
D.S.R.	56,26 D	
FÉRIAS	14.448,37 D	
13º SALÁRIOS	5.425,10 D	
(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	35,09 C	
INDENIZAÇÕES	2.264,35 D	
OUTROS REGISTROS FOPAG	179,83 D	
F.G.T.S.	11.856,03 D	
(-) PART.DOS COLABORADORES	203,07 C	
(-) PART.DOS COLABORADORES	4,23 C	39.246,68 D
Despesas Financeiras		
TARIFAS BANCÁRIAS	1.374,34 D	
JUROS INCORRIDOS	28.222,01 D	29.596,35 D
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO	0,02 C	0,02 C
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		76.699,78 D
Outras Receitas Operacionais		
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	346,03 D	346,03 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		77.045,81 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 77.045,81 (SETENTA E SETE MIL QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO
FERREIRA:37885771857

Assinado de forma digital por THIAGO
TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 2020.05.30 09:17:14 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1685
Página: 2
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1	156	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA GARANTIDA PARA CONTA CORRENTE	20.000,00	20.000,00
1	210	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO TRANSFERENCIA DE SALARIO DE CONTA GARANTIDA PARA CONTA CORRENTE	23.000,00	23.000,00
TOTAL DO DIA 01/01/2018			43.000,00	43.000,00
2	157	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD ME,CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.000,00	3.000,00
2	158	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.840,00	2.840,00
2	159	21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	477,68	477,68
2	160	21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,70	270,70
2	161	21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,73	337,73
2	162	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CANELAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	509,47	509,47
2	163	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CANELAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	470,05	470,05
2	164	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CANELAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,47	329,47
2	165	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CANELAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,83	441,83
2	166	21010130010 CONTA TRANSITRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO TRANSF MESMA TITULAR-BL AG: 1 CC 1452495, CONFORME EXTRATO BANCARIO	864,30	864,30
2	167	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ THAVARES EMPREENDIMENTOS EIREL	3.000,00	3.000,00
2	212	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020041 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO	8,30	8,30
2	215	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020041 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO	968,90	968,90
2	217	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO IOF OPER CRETO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,23	30,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

fib 10063
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

2	218	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITRIA TRANSF MESMA TITULAR - BL AG: 1412477 CONFORME EXTRATO BANCARIO	864,30	864,30	
TOTAL DO DIA			02/01/2018	14.412,96	14.412,96
3	170	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	3.830,00	3.830,00	
3	182	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO TATIANE CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,93	250,93	
3	185	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO INFOCO CONFORME EXTRATO BANCARIO	332,39	332,39	
3	187	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,93	340,93	
3	189	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	647,56	647,56	
3	191	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO WMS CONFORME EXTRATO BANCARIO	772,46	772,46	
3	193	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO WMS CONFORME EXTRATO BANCARIO	772,46	772,46	
3	196	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169528 CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,26	32,26	
3	198	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169528 CONFORME EXTRATO BANCARIO	657,33	657,33	
TOTAL DO DIA			03/01/2018	7.636,32	7.636,32
4	199	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.000,00	3.000,00	
4	201	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ATACADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	990,16	990,16	
4	202	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO REGISPEL CONFORME EXTRATO BANCARIO	855,15	855,15	
4	204	21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,44	181,44	
4	205	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ THAVARES EMPRENDIMENTOS EIREL CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	1.000,00	
TOTAL DO DIA			04/01/2018	6.026,75	6.026,75
5	130	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 71777 - PREDILECTA ALIMENTOS LTDA - 61186888000274	1.454,29	1.454,29	



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

fib 10074
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

5	206	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	3,00	3,00
5	208	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,01	582,01
5	209	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,00	192,00
5	211	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA BIG CONFORME EXTRATO BANCARIO	775,72	775,72
5	213	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,29	1,29
TOTAL DO DIA 05/01/2018			3.008,31	3.008,31
8	168	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020039 BANCO TRIBANCO MENS CONCILIADOR CAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00	400,00
8	214	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.874,00	1.874,00
8	216	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00	21,00
8	220	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.500,00	2.500,00
8	225	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA PRESTO	788,90	788,90
8	227	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO PICINATO CONFORME EXTRATO BANCARIO	663,35	663,35
8	228	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CARTAO SEARA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.026,80	1.026,80
8	229	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA SEARA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.874,03	1.874,03
8	230	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,96	39,96
TOTAL DO DIA 08/01/2018			9.188,04	9.188,04
9	232	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	3.084,72	3.084,72
9	234	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.095,63	4.095,63
9	236	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	456,00	456,00



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Ref: 01/2018 a 12/2018
Página 885

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

9	237	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO REGISPEL CONFORME EXTRATO BANCARIO	855,15	855,15	
9	238	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS	524,01	524,01	
9	239	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	576,20	576,20	
9	241	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALABEM CONFORME EXTRATO BANCARIO	524,01	524,01	
9	243	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGEM CONFORME EXTRATO BANCARIO	576,20	576,20	
9	246	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF DOC E H BANK DEST . ROBERTO RAMOS DOS REIS	3.500,00	3.500,00	
9	248	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ THAVARES EMPREENDIMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	1.000,00	
9	249	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DOC/TED INTERNET DOC INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70	
TOTAL DO DIA			09/01/2018	15.201,62	15.201,62
11	250	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	325,00	325,00	
11	252	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA SAINT CONFORME EXTRATO BANCARIO	323,35	323,35	
11	254	21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,00	41,00	
TOTAL DO DIA			11/01/2018	689,35	689,35
12	256	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.686,55	1.686,55	
12	257	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.525,00	2.525,00	
12	259	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS/GRRF-0239 CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.578,72	1.578,72	
12	262	21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS/GRRF - 0239 CONFORME EXTRATO BANCARIO	974,04	974,04	
12	268	21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFE CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	692,48	692,48	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

fibra 0096
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

12	269	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ THAVARES EMPREENDIMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	1.000,00	
TOTAL DO DIA			12/01/2018	8.456,79	8.456,79
15	169	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITRIA TED C RECEBIDA-M. V DO FUTURO LTDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.880,00	6.880,00	
15	171	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020039 BANCO TRIBANCO DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO-786811-17, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.868,61	5.868,61	
15	172	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITRIA TED C RECEBIDA-M.V. DO FUTURO LTDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.320,00	1.320,00	
15	173	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020039 BANCO TRIBANCO DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786811-17, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.297,34	1.297,34	
15	175	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,13	143,13	
15	176	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO TAR SD DEV OU EXC LIMITE-08/01/2018 REF. 01/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00	
15	177	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020039 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,32	11,32	
15	178	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,63	1,63	
15	179	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITRIA TRANSF CREDITO CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,68	11,68	
15	180	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO TAR MANUTENÇÃO C/C-REF. 01/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	120,00	
15	219	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA COBERTURA AUTOMATICA- CTA GARANTIDA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,13	143,13	
15	270	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.350,00	1.350,00	
15	271	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	500,00	500,00	
15	272	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	443,26	443,26	
15	273	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.900,00	6.900,00	
15	274	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF DOS DOC E H BANK DEST. ROBERTO RAMOS DOS REIS CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,00	450,00	



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

fib 1007
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

15	275	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,46	4,46
15	276	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. ROGERIO MAZZA TROISE CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	500,00
15	277	21010130010 CONTA TRANSITRIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TED D CC HBANK DEST. M.V. DO FUTURO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.880,00	6.880,00
15	278	21010130010 CONTA TRANSITRIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TED D CC HBANK DEST. M.V. DO FUTURO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.320,00	1.320,00
15	279	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DOC/ TED INTERNET TED INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
15	280	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DOC/ TED INTERNET TED INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
15	281	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DOC/TED INTERNET TED INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
15	282	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DOC/TED INTERNET DOC INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
TOTAL DO DIA 15/01/2018			34.233,36	34.233,36
17	129	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 58119 - MAKRO ATACADISTA SA - 47427653002592	3.786,00	3.786,00
17	283	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.970,04	2.970,04
17	284	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF DOS DOC E H BANK DEST ROBERTO RAMOS DOS REIS	2.960,00	2.960,00
17	285	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTAEMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,34	0,34
17	286	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DOC/TED INTERNET DOC INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70	9,70
TOTAL DO DIA 17/01/2018			9.726,08	9.726,08
18	125	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 1634580 - SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A - 61186888000274	1.500,00	1.500,00
18	126	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 1634581 - SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A - 61186888000274	1.569,72	1.569,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32 , sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373DD266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

fiba0018
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

18	127	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 1634582 - SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A - 61186888000274	1.599,84	1.599,84
18	128	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 1634583 - SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A - 61186888000274	2.669,73	2.669,73
18	183	11010020040 BANCO TRIBANCO A 11010010001 CAIXA DEPOSITO BANCARIO	11,68	11,68
18	184	21010130010 CONTA TRANSITRIA A 11010020040 BANCO TRIBANCO TRANSF CREDITO CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,68	11,68
TOTAL DO DIA 18/01/2018			7.362,65	7.362,65
19	1	21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER A 11010010001 CAIXA Pagamento de DARF cod. 0561, ref. 12/2017	31,46	31,46
19	2	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010010001 CAIXA Pagamento da DARF cod. 1708, ref. 12/2017 (IRRF - REMUNER. SERV. PRESTADOS POR PJ	28,60	28,60
19	3	21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER A 11010010001 CAIXA Pagamento DARF 1708, ref. 12/2017 - IRRF - REMUNER. SERV. PRESTADOS POR PJ, Conforme comprovante de pagamento emitido pela receita federal	75,60	75,60
19	4	21010020013 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER A 11010010001 CAIXA Pagamento de DARF 5952 - RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV, ref. 12/2017 - conforme Comprovante de pagamento emitido pela Receita Federal	133,01	133,01
19	5	21010020013 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER A 11010010001 CAIXA Pagamento de DARF 5952 - RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV, ref. 12/2017 - conforme Comprovante de pagamento emitido pela Receita Federal	234,36	234,36
19	124	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 58848 - MAKRO ATACADIASTA S/S - 474276530002592	3.786,00	3.786,00
TOTAL DO DIA 19/01/2018			4.289,03	4.289,03
21	123	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 228923 - DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA - 05300331003003	3,59	3,59
TOTAL DO DIA 21/01/2018			3,59	3,59
22	287	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR ENCARGOS LIMITE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.000,00	20.000,00
TOTAL DO DIA 22/01/2018			20.000,00	20.000,00
24	288	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,41	40,41
24	289	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ. CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,53	39,53



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

filiação 9
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

24	290	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,88	
		A 11010020001	BANCO BRADESCO S/A		0,88
			CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO		
			TOTAL DO DIA	24/01/2018	80,82
					80,82
31	7	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	50,40	
		A 21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER		50,40
			Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 01/2018		
31	12	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	156,24	
		A 21010020013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		156,24
			Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 01/2018		
			TOTAL DO DIA	31/01/2018	206,64
					206,64
			TOTAL DO MÊS	01/2018	183.522,31
					183.522,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régime 930
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

1	121	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 224097 - QUALIMILK COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - 04401039000171	635,21	635,21
1	122	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 223894 - QUALIMILK COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - 04401039000171	635,21	635,21
1	181	21010130010 CONTA TRANSITRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO TRANSF MESMA TITULAR-BL AG:1 CC: 1452495, CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,65	319,65
1	221	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020041 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,16	8,16
1	222	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020041 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	970,33	970,33
1	223	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO	29,85	29,85
1	224	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITRIA TRANSF MESMA TITULAR - BL AG: 1412477 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,65	319,65
TOTAL DO DIA 01/02/2018			2.918,06	2.918,06
7	186	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020039 BANCO TRIBANCO MES CONCILIADOR CAR - CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00	400,00
TOTAL DO DIA 07/02/2018			400,00	400,00
26	188	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TED C RECEBIDA - FUTURO BRILHANTE SUP -COMFORME EXTRATO BANCARIO	3.500,00	3.500,00
26	190	21010130010 CONTA TRANSITRIA A 11010020039 BANCO TRIBANCO TRANSF MESMA TITULAR - RED TRAN- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.565,67	1.565,67
26	192	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020039 BANCO TRIBANCO DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO -786811-8 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.491,84	1.491,84
26	194	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO TAR MANUTENCAO C/C -REF.02/2018 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,49	42,49
26	195	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020039 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,41	31,41
26	197	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020039 BANCO TRIBANCO IOF OPE CREDITO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,83	1,83
26	226	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITRIA TRANSF MESMA TITULAR - CRED TRAN- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.565,67	1.565,67
26	231	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO TAR DS DEV OU EXC LIMITE - 01/02/2018 REF.02/2018 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
26	233	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO TAR SD DEV OU EXC LIMITE - 02/01/2018 REF. 01/2018	50,00	50,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régime 941
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

26	235	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020041 BANCO TRIBANCO TAR SD DEV OU EXC LIMITE - 02/01/2018REF 01/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00	
TOTAL DO DIA			26/02/2018	8.348,91	8.348,91
27	200	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITRIA TRANSF. AUT. LIMETE- ORIGEM CTA GARANTIDA	33,24	33,24	
27	203	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020039 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO	0,13	0,13	
27	240	21010130010 CONTA TRANSITRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO TRANSF. AUT. LIMETE- DESTINO CTA MOVIMENTO	33,24	33,24	
TOTAL DO DIA			27/02/2018	66,61	66,61
28	8	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 02/2018	42,00	42,00	
28	13	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 21010020013 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 02/2018	130,20	130,20	
28	207	11010020039 BANCO TRIBANCO A 21010130010 CONTA TRANSITRIA TRANS. AUT. LIMITE- ORGIM CTA GARANTIDA	0,13	0,13	
28	242	21010130010 CONTA TRANSITRIA A 11010020041 BANCO TRIBANCO TRANSF. AUT. LIMITE- DESTINO CTA MOVIMENTO	0,13	0,13	
TOTAL DO DIA			28/02/2018	172,46	172,46
TOTAL DO MÊS			02/2018	11.906,04	11.906,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régime 952
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

1	244	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020041 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,03	72,03	
1	245	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020041 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO -COMFORME EXTRATO BANCARIO	870,45	870,45	
1	247	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO IO OPER CREDITO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,76	29,76	
TOTAL DO DIA			01/03/2018	972,24	972,24
16	291	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130007 SÓCIOS C/C DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23.120,90	23.120,90	
16	292	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PENDENCIA EM MORA IOF CONTR 4169528 CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,29	17,29	
16	293	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PENDENCIO EM MORA ENCARGO CONTR 4169528 CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,69	497,69	
16	294	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PENDENCIA EM MORA LIMITE / UTILIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO	21.648,40	21.648,40	
16	295	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60	
16	296	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	74,60	
16	297	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,80	69,80	
16	298	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,55	0,55	
16	299	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A APLIC INVEST FACILCONFORME EXTRATO BANCARIO	736,97	736,97	
TOTAL DO DIA			16/03/2018	46.240,80	46.240,80
19	300	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	506,94	506,94	
19	301	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANÇA 8441168101058 BRADESCO CONSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	506,94	506,94	
TOTAL DO DIA			19/03/2018	1.013,88	1.013,88
20	302	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,25	42,25	
20	303	21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,25	42,25	
TOTAL DO DIA			20/03/2018	84,50	84,50
23	304	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,48	97,48	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373DD266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régime 963
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

23	305	51020010006 CONSUMO DE ÁGUA	97,48	
		A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A		97,48
		CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNET - SABESP/SP CONFORME		
		EXTRATO BANCARIO		
		TOTAL DO DIA	23/03/2018	194,96
				194,96
31	9	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	54,60	
		A 21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER		54,60
		Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 03/2018		
31	14	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	169,26	
		A 21010020013 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		169,26
		Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 03/2018		
		TOTAL DO DIA	31/03/2018	223,86
				223,86
		TOTAL DO MÊS	03/2018	48.730,24
				48.730,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régime 974
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

2	120	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar (HJE - ALIMENTOS DO BRASIL, CNPJ: 01381681000148), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 18317	200,00	200,00	
2	251	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020041 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,63	36,63	
2	253	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020041 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	969,03	969,03	
2	255	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,28	33,28	
2	306	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,50	28,50	
2	308	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,50	28,50	
TOTAL DO DIA			02/04/2018	1.295,94	1.295,94
12	307	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,65	711,65	
12	309	21010080001 SALÁRIOS A PAGAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO SALARIO VIA NET EMP CONFORME EXTRATO BANCARIO	710,92	710,92	
TOTAL DO DIA			12/04/2018	1.422,57	1.422,57
16	310	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,82	61,82	
16	311	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,95	3,95	
16	312	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,60	59,60	
TOTAL DO DIA			16/04/2018	125,37	125,37
20	313	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	530,55	530,55	
20	314	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMARCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.992,00	3.992,00	
20	315	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA 8441168101059 BRADESCO CONSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	530,52	530,52	
20	316	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,80	0,80	
20	317	21010080001 SALÁRIOS A PAGAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO SALARIO VIA NET EMP CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.991,23	3.991,23	
TOTAL DO DIA			20/04/2018	9.045,10	9.045,10
27	41	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Saldo de 27 dias a pagar - Funcionaria: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.430,80		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régime 985
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

27	42	51020020002 HORAS EXTRAS A Apropriação de Hora Extras 11,31 a 60% a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	133,20	
27	43	51020020006 D.S.R. A Apropriação de Reflexo do DSR sobre Salario Variavel a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	31,97	
27	44	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de 13º Salario proporcional 4/12 avos a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	592,96	
27	45	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Ferias Vencidas Perio do Aquisitivo 01/03/2017 a 28/02/2018 a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.955,50	
27	46	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Terço Constitucional de Férias a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	751,05	
27	47	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Ferias Proporcionais a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	297,66	
27	48	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Aviso Previo indenizado 12 dias a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	777,10	
27	49	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Adiantamento Salario a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		635,91
27	50	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Previdencia Social a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		127,67
27	51	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Previdencia Social 13º Salario a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		47,43
27	52	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Taxa Assistencial a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		23,85
27	53	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Liquido de Rescisão a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5.135,38
27	54	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme GRRF	3.820,90	
27	55	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme GRRF		3.820,90
27	258	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020041 BANCO TRIBANCO ENCARGOS ADIANT. A DEP - CONFORME EXTRATO BANCARIO	806,59	806,59



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régime 996
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

27	260	51030020004 JUROS INCORRIDOS A 11010020041 BANCO TRIBANCO ENCARGOS CRED. ROTATIVO	582,59	582,59
27	261	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO	29,82	29,82
TOTAL DO DIA 27/04/2018			11.210,14	11.210,14
30	10	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 04/2018	42,00	42,00
30	15	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 21010020013 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 04/2018	130,20	130,20
30	337	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 31030010007 RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	0,02
TOTAL DO DIA 30/04/2018			172,22	172,22
TOTAL DO MÊS 04/2018			23.271,34	23.271,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régimen 007
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

1	87	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Saldo de 1 dias a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	44,53		
1	88	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Terço Constitucional de Ferias a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	275,92		
1	89	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Ferias Proporcional 7/12 Avos a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	827,75		
1	90	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Aviso Previo Indenizado 3 dias a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	142,83		
1	91	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Quebra de Caixa a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2,77		
1	92	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de 13º Salario Proporcional 4/12 avos a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	473,00		
1	93	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Taxa assistencial a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	
1	94	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Previdência Social a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1,22	
1	95	A 51020040006 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Desconto Vale Compra - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		4,23	
1	96	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Previdência Social 13º Salario a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		37,84	
1	97	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Desconto de Falta não justificadas - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		32,05	
1	98	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme GRRF		1.176,72	
1	99	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme GRRF	1.176,72		
1	100	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Liquido de Rescisão a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.671,42	
TOTAL DO DIA			01/05/2018	2.943,52	2.943,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régua 018
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

2	263	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,61	9,61	
TOTAL DO DIA			02/05/2018	9,61	9,61
9	318	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,92	583,92	
9	319	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,95	3,95	
9	320	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,20	14,20	
9	321	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,50	28,50	
9	322	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A APLIC INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,27	536,27	
TOTAL DO DIA			09/05/2018	1.166,84	1.166,84
10	323	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,55	520,55	
10	324	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA 8441138101060 BRADESCO CONSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,55	520,55	
TOTAL DO DIA			10/05/2018	1.041,10	1.041,10
15	325	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,72	15,72	
15	326	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,72	15,72	
15	327	21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00	1,00	
TOTAL DO DIA			15/05/2018	32,44	32,44
23	71	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Saldo de 23 dias a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.024,27		
23	72	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Terço Constitucional de Ferias a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	721,07		
23	73	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Ferie Proporcionalis a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	709,50		
23	74	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Aviso Previo indenizado 6 dias a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	287,97		
23	75	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Quebra de Caixa a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	63,63		



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régimã 029
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

23	76	51020020008 13° SALÁRIOS A Apropriação de 13° Salario Proporcioanl 5/12 Avos a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	591,25		
23	77	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Ferias Vencidas Período Aquisitivo 01/12/2016 a 30/11/2017 a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.453,71		
23	78	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Saldo de 23 dias a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		47,30	
23	79	A 51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. Apropriação de Faltas não justificadas Horas 0,3 a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3,04	
23	80	A 21010080001 SALÁRIOS A PAGAR Apropriação de Adiantamento de Salario a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	
23	81	A 51020040004 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Desconto Vale Transporte a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		61,46	
23	82	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Taxa Assistencial a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		20,04	
23	83	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Previdencia Social a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		86,78	
23	84	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido de Rescisao a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		4.098,38	
23	85	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme GRRF	2.075,66		
23	86	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme GRRF		2.075,66	
TOTAL DO DIA			23/05/2018	6.927,06	6.927,06
30	119	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar (ROGE DISTRIB E TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 64850365000198), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 226403	5,79		5,79
TOTAL DO DIA			30/05/2018	5,79	5,79
31	11	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 21010020007 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 05/2018	42,00		42,00
31	16	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 21010020013 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 05/2018	130,20		130,20
TOTAL DO DIA			31/05/2018	172,20	172,20
TOTAL DO MÊS			05/2018	12.298,56	12.298,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

1	56	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Saldo de 01 dias a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	44,53
1	57	51020020002 HORAS EXTRAS A Apropriação de Horas Extras a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	60,73
1	58	51020020006 D.S.R. A Apropriação de Reflexo do DSR sobre Salario Variavel a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	24,29
1	59	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de 13º Salario Proporcional 5/12 avos a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	567,88
1	60	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Terço Constitucional de Ferias a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	226,51
1	61	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Ferias (Aviso Previo Indenizado) REFVER/12 avos a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	113,26
1	62	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Ferias Proporcional 5/12 avos a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	566,29
1	63	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Aviso Previo Indenizado 3 dias a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	135,71
1	64	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Previdencia Social 13º Salario a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	45,43
1	65	A 21010090005 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER Apropriação de Taxa Assistencial a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04
1	66	A 51020040004 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Desconto de Vale Transporte a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2,67
1	67	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Previdencia Social a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	10,36
1	68	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Liquido de Rescisão a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.660,70
1	69	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme GRRF	1.126,50
1	70	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme GRRF	1.126,50



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régimen 041
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

1	264	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO IOF OPER CREDITO - CONFORME EXTRAO BANCARIO	32,75	32,75	
		TOTAL DO DIA	01/06/2018	2.898,45	2.898,45
2	118	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar (IND DE PANIFICAÇÃO NOVA BOM SUCESSO PAULISTA LTDA, CNPJ: 73021503000117), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 199206	484,81	484,81	
		TOTAL DO DIA	02/06/2018	484,81	484,81
12	328	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	570,00	570,00	
12	329	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA 8441168101061	525,60	525,60	
12	330	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2	15,15	15,15	
12	331	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CARTAO CREDITO ANUIDADE	29,25	29,25	
		TOTAL DO DIA	12/06/2018	1.140,00	1.140,00
18	116	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar (ROGE DISTRIB E TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 64.850.365/0001-98), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 6743	5,79	5,79	
		TOTAL DO DIA	18/06/2018	5,79	5,79
22	115	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar (Unilever Brasil Gelados LTDA, CNPJ: 11.806.723/0007-94), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 242435	3.511,52	3.511,52	
		TOTAL DO DIA	22/06/2018	3.511,52	3.511,52
26	117	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS Apropriação de Fornecedor a pagar (Unilever Brasil Gelados LTDA, CNPJ: 11.806.723/0007-94), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF.241290	3.511,52	3.511,52	
		TOTAL DO DIA	26/06/2018	3.511,52	3.511,52
		TOTAL DO MÊS	06/2018	11.552,09	11.552,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régua 032
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

2	265	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010020041 BANCO TRIBANCO IOF CREDITO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,83	31,83	
TOTAL DO DIA			02/07/2018	31,83	31,83
25	332	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	605,00	605,00	
25	333	23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRON COBRANCA 8441168101062 BRADESCO CONSO	574,26	574,26	
25	334	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,08	1,08	
25	335	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,66	29,66	
TOTAL DO DIA			25/07/2018	1.210,00	1.210,00
TOTAL DO MÊS			07/2018	1.241,83	1.241,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régimen 023
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

1	266	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	32,92	
		A 11010020041 BANCO TRIBANCO		32,92
		IOF OPER CREDITO		
TOTAL DO DIA			01/08/2018	32,92
TOTAL DO MÊS			08/2018	32,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régimen 024
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

3	267	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	32,97	
		A 11010020041 BANCO TRIBANCO		32,97
		IOF OPER CREDITO		
		TOTAL DO DIA	03/09/2018	32,97
		TOTAL DO MÊS	09/2018	32,97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régua 025
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

30	17	51020020001 SALÁRIOS	1.336,00	
		A		
		Apropriação Saldo de 30 dias a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	18	51020020007 FÉRIAS	473,00	
		A		
		Apropriação de Terço Constituciona de Ferias a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	19	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG	83,00	
		A		
		Apropriação de Quebra de Caixa a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	20	51020020008 13º SALÁRIOS	1.182,50	
		A		
		Apropriação de 13º Salario Proporcional 10/12 avos a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	21	51020020007 FÉRIAS	1.419,00	
		A		
		Apropriação de Férias Vencidas Período Aquisitivo 25/10/2017 a 24/10/2018 a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	22	51020020001 SALÁRIOS	173,43	
		A		
		Apropriação de Dia da Categoria a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	23	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER		94,60
		Apropriação de Previdencia Social 13º Salario a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	24	A 51020040004 (-) PART.DOS COLABORADORES		80,16
		Desconto de Vale Transporte a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	25	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER		127,39
		Apropriação de Previdencia Social a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
30	26	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR		4.364,78
		Apropriação de Valor Liquidado a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		
		TOTAL DO DIA	30/10/2018	4.666,93
		TOTAL DO MÊS	10/2018	4.666,93

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

11	27	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Saldo de 11 dias a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	489,87
11	28	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Terço Constitucional de Ferias a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	598,08
11	29	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Férias Proporcionais 3,0/12 avos a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	355,75
11	30	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Aviso Previo Indenizado 6 dias a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	286,14
11	31	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Quebra de Caixa a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	31,90
11	32	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de 13º Salario Proporcional 7/12 avos a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	835,01
11	33	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Ferias Cencidas Período Aquisitivo 18/08/2017 a 17/08/2018 a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.438,51
11	34	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de 13º Salario (Aviso Previo Idenizado) a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	119,29
11	35	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Previdencia Social 13º Salario a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	76,34
11	36	A 51020040004 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Vale Transporte a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	29,39
11	37	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Previdencia Social a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	41,74
11	38	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Liquido de Rescisão a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	4.007,08
11	39	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	1.698,46
11	40	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	1.698,46



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régua 107
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

11	101	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Saldo de 11 dias a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	489,87		
11	102	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Terço Constitucional de Ferias a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	594,77		
11	103	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Ferias Proporcionais a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	354,75		
11	104	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de Aviso Previo indenizados 6 dias a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	283,80		
11	105	51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG A Apropriação de Quebra de Caixa a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	30,43		
11	106	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de 13º Salario Proporcional 10/12 Avos a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.182,50		
11	107	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Ferias Vencidas periodo Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.429,55		
11	108	51020020014 INDENIZAÇÕES A Apropriação de 13º Salario (Aviso Previo Indenizado) 1/12 avos a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	118,25		
11	109	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Previdência social 13º Salario a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		104,06	
11	110	A 51020040004 (-) PART.DOS COLABORADORES Apropriação de Desconto de Vale Transporte - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		29,39	
11	111	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Previdência Social a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		41,62	
11	112	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Liquido de Rescisão a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		4.308,85	
11	113	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme GRRF	1.957,79		
11	114	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme GRRF		1.957,79	
TOTAL DO DIA			11/11/2018	12.294,72	12.294,72
TOTAL DO MÊS			11/2018	12.294,72	12.294,72



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régua 1 28
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

31	132	51020090001 DEPRECIAÇÃO A Apropriação de Depreciação	7.316,00	
31	133	A 12030010015 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Apropriação de Depreciação		7.316,00
31	134	51020090001 DEPRECIAÇÃO A Apropriação de Depreciação	443,25	
31	135	A 12030010021 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Apropriação de Depreciação		443,25
31	136	51020090001 DEPRECIAÇÃO A Apropriação de Depreciação	0,04	
31	137	A 12030010033 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Apropriação de Depreciação		0,04
31	142	23010050005 PREJUÍZOS ACUMULADOS A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Apropriação de Prejuizo do exercicio	47.005,97	47.005,97
31	336	11010020041 BANCO TRIBANCO A 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE SALDO PARA CONTA GARANTIDA	25.876,65	25.876,65
31	339	23010050005 PREJUÍZOS ACUMULADOS A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferencia de saldo	30.039,84	30.039,84
31	340	31030010007 RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS FINANCEIRO A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	0,02	0,02
31	341	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020002 HORAS EXTRAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	193,93	193,93
31	342	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020006 D.S.R. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	56,26	56,26
31	343	51020020013 (-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R. A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	35,09	35,09
31	344	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020030002 F.G.T.S. Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	11.856,03	11.856,03
31	345	51020040004 (-) PART.DOS COLABORADORES A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	203,07	203,07
31	346	51020040006 (-) PART.DOS COLABORADORES A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4,23	4,23
31	347	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020014 INDENIZAÇÕES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.264,35	2.264,35
31	348	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020090001 DEPRECIAÇÃO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	7.759,29	7.759,29
31	349	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020020001 SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.065,20	5.065,20



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

Régua 129
Ref: 01/2018 a 12/2018

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

31	350	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	97,48	97,48
		A 51020010006 CONSUMO DE ÁGUA		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	351	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	346,03	346,03
		A 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	352	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	28.222,01	28.222,01
		A 51030020004 JUROS INCORRIDOS		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	353	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	1.374,34	1.374,34
		A 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	354	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	179,83	179,83
		A 51020029998 OUTROS REGISTROS FOPAG		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	355	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	5.425,10	5.425,10
		A 51020020008 13º SALÁRIOS		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	356	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	14.448,37	14.448,37
		A 51020020007 FÉRIAS		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
		TOTAL DO DIA	31/12/2018	188.212,38
		TOTAL DO MÊS	12/2018	188.212,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D266.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 2013
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489970

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		22.044,59
18/01/18	183	11010020040	DEPOSITO BANCARIO		11,68	22.032,91 D
19/01/18	1	21010020008	Pagamento de DARF cod. 0561, ref. 12/2017		31,46	22.001,45 D
19/01/18	2	21010020007	Pagamento da DARF cod. 1708, ref. 12/2017 (IRRF - REMUNER. SERV. PRESTADOS POR PJ		28,60	21.972,85 D
19/01/18	3	21010020007	Pagamento DARF 1708, ref. 12/2017 - IRRF - REMUNER. SERV. PRESTADOS POR PJ, Conforme comprovante de pagamento emitido pela receita federal		75,60	21.897,25 D
19/01/18	4	21010020013	Pagamento de DARF 5952 - RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV, ref. 12/2017 - conforme Comprovante de pagamento emitido pela Receita Federal		133,01	21.764,24 D
19/01/18	5	21010020013	Pagamento de DARF 5952 - RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV, ref. 12/2017 - conforme Comprovante de pagamento emitido pela Receita Federal		234,36	21.529,88 D
				* SALDO ATUAL:		21.529,88
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		514,71
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
01/01/18	156	21010120005	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA GARANTIDA PARA CONTA CORRENTE		20.000,00	20.000,00 C
02/01/18	157	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD ME, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.000,00		17.000,00 C
02/01/18	158	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.840,00		14.160,00 C
02/01/18	159	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		477,68	14.637,68 C
02/01/18	160	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		270,70	14.908,38 C
02/01/18	161	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		337,73	15.246,11 C
02/01/18	162	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CANELAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		509,47	15.755,58 C
02/01/18	163	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CANELAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		470,05	16.225,63 C
02/01/18	164	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CANELAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		329,47	16.555,10 C
02/01/18	165	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CANELAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		441,83	16.996,93 C
02/01/18	167	23010050011	TRANSF CC PARA CC PJ THAVARES EMPREENDIMENTOS EIREL		3.000,00	19.996,93 C
03/01/18	170	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	3.830,00		16.166,93 C
03/01/18	182	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO TATIANE CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,93	16.417,86 C
03/01/18	185	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO INFOCO CONFORME EXTRATO BANCARIO		332,39	16.750,25 C
03/01/18	187	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		340,93	17.091,18 C
03/01/18	189	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO CONFORME EXTRATO BANCARIO		647,56	17.738,74 C
03/01/18	191	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO WMS CONFORME EXTRATO BANCARIO		772,46	18.511,20 C
03/01/18	193	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO WMS CONFORME EXTRATO BANCARIO		772,46	19.283,66 C
03/01/18	196	51030019997	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169528 CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,26	19.315,92 C
03/01/18	198	51030020004	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169528 CONFORME EXTRATO BANCARIO		657,33	19.973,25 C
04/01/18	199	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.000,00		16.973,25 C
04/01/18	201	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ATACADO CONFORME EXTRATO BANCARIO		990,16	17.963,41 C
04/01/18	202	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO REGISPEL CONFORME EXTRATO BANCARIO		855,15	18.818,56 C
04/01/18	204	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD CONFORME EXTRATO BANCARIO		181,44	19.000,00 C
04/01/18	205	23010050011	TRANSF CC PARA CC PJ THAVARES EMPREENDIMENTOS EIREL CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00	20.000,00 C
05/01/18	206	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	3,00		19.997,00 C
05/01/18	208	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE	582,01		19.414,99 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 30
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489970

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: SUPERMERCADOS CONFORME EXTRATO BANCARIO			
05/01/18	209	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,00		19.222,99 C
05/01/18	211	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA BIG CONFORME EXTRATO BANCARIO		775,72	19.998,71 C
05/01/18	213	51030020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,29	20.000,00 C
08/01/18	214	21010130006	TRANSF CC PARA PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.874,00		18.126,00 C
08/01/18	216	21010130006	TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00		18.105,00 C
08/01/18	220	21010130006	TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.500,00		15.605,00 C
08/01/18	225	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA PRESTO		788,90	16.393,90 C
08/01/18	227	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO PICINATO CONFORME EXTRATO BANCARIO		663,35	17.057,25 C
08/01/18	228	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CARTAO SEARA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.026,80	18.084,05 C
08/01/18	229	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA SEARA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.874,03	19.958,08 C
08/01/18	230	51030020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,96	19.998,04 C
09/01/18	232	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	3.084,72		16.913,32 C
09/01/18	234	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.095,63		12.817,69 C
09/01/18	236	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	456,00		12.361,69 C
09/01/18	237	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO REGISPEL CONFORME EXTRATO BANCARIO		855,15	13.216,84 C
09/01/18	238	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS		524,01	13.740,85 C
09/01/18	239	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		576,20	14.317,05 C
09/01/18	241	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALABEM CONFORME EXTRATO BANCARIO		524,01	14.841,06 C
09/01/18	243	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGEM CONFORME EXTRATO BANCARIO		576,20	15.417,26 C
09/01/18	246	23010050011	TRANSF DOC E H BANK DEST. ROBERTO RAMOS DOS REIS		3.500,00	18.917,26 C
09/01/18	248	23010050011	TRANSF CC PARA CC PJ THAVARES EMPREENDIMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00	19.917,26 C
09/01/18	249	51030020001	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	19.926,96 C
11/01/18	250	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	325,00		19.601,96 C
11/01/18	252	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA SAINT CONFORME EXTRATO BANCARIO		323,35	19.925,31 C
11/01/18	254	21010130006	TRANSF CC PARA PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,00	19.966,31 C
12/01/18	256	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.686,55		18.279,76 C
12/01/18	257	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.525,00		15.754,76 C
12/01/18	259	21010090004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRRF-0239 CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.578,72	17.333,48 C
12/01/18	262	21010090004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRRF - 0239 CONFORME EXTRATO BANCARIO		974,04	18.307,52 C
12/01/18	268	21010130006	TRANSFE CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO		692,48	19.000,00 C
12/01/18	269	23010050011	TRANSF CC PARA CC PJ THAVARES EMPREENDIMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00	20.000,00 C
15/01/18	270	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.350,00		18.650,00 C
15/01/18	271	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	500,00		18.150,00 C
15/01/18	272	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	443,26		17.706,74 C
15/01/18	273	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.900,00		10.806,74 C
15/01/18	274	23010050011	TRANSF DOS DOC E H BANK DEST. ROBERTO RAMOS DOS REIS CONFORME EXTRATO BANCARIO		450,00	11.256,74 C
15/01/18	275	51030020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,46	11.261,20 C
15/01/18	276	51030020001	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. ROGERIO MAZZA TROISE CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,00	11.761,20 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 40
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001	BANCO BRADESCO S/A		* SALDO ANTERIOR:
15/01/18	277	21010130010	TED D CC HBANK DEST. M.V. DO FUTURO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.880,00	18.641,20 C
15/01/18	278	21010130010	TED D CC HBANK DEST. M.V. DO FUTURO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.320,00	19.961,20 C
15/01/18	279	51030020001	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	19.970,90 C
15/01/18	280	51030020001	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	19.980,60 C
15/01/18	281	51030020001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	19.990,30 C
15/01/18	282	51030020001	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	20.000,00 C
17/01/18	283	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.970,04		17.029,96 C
17/01/18	284	23010050011	TRANSF DOS DOC E H BANK DEST ROBERTO RAMOS DOS REIS		2.960,00	19.989,96 C
17/01/18	285	51030020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTAEMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,34	19.990,30 C
17/01/18	286	51030020001	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	20.000,00 C
22/01/18	287	23010050011	ENCARGOS LIMITE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.000,00		0,00
24/01/18	288	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,41		40,41 D
24/01/18	289	51030020004	MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ. CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,53	0,88 D
24/01/18	290	51030020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,88	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		62.218,62	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		62.218,62	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001	BANCO BRADESCO S/A		* SALDO ANTERIOR:
16/03/18	291	21010130007	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23.120,90		23.120,90 D
16/03/18	292	51030019997	PENDENCIA EM MORA IOF CONTR 4169528 CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,29	23.103,61 D
16/03/18	293	51030020004	PENDENCIA EM MORA ENCARGO CONTR 4169528 CONFORME EXTRATO BANCARIO		497,69	22.605,92 D
16/03/18	294	51030020004	PENDENCIA EM MORA LIMITE / UTILIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO		21.648,40	957,52 D
16/03/18	295	51030020004	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	882,92 D
16/03/18	296	51030020001	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	808,32 D
16/03/18	297	51030020001	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,80	738,52 D
16/03/18	298	51030020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,55	737,97 D
16/03/18	299	11010050001	APLIC INVEST FACILCONFORME EXTRATO BANCARIO		736,97	1,00 D
19/03/18	300	11010050001	RESGATE INVEST FACIL	506,94		507,94 D
19/03/18	301	23010050011	PAGTO ELETRON COBRANÇA 8441168101058 BRADESCO CONSO CONFORME EXTRATO BANCARIO		506,94	1,00 D
20/03/18	302	11010050001	RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,25		43,25 D
20/03/18	303	21010130006	TRANSF CC PARA PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,25	1,00 D
23/03/18	304	11010050001	RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,48		98,48 D
23/03/18	305	51020010006	CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNET - SABESP/SP CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,48	1,00 D
				* SALDO ATUAL:	1,00	
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		23.767,57	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		23.766,57	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 50
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR:
02/04/18	306	11010050001	RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,50		29,50 D
02/04/18	308	51030020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,50	1,00 D
12/04/18	307	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	711,65		712,65 D
12/04/18	309	21010080001	PAGTO SALARIO VIA NET EMP CONFORME EXTRATO BANCARIO		710,92	1,73 D
16/04/18	310	11010050001	RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,82		63,55 D
16/04/18	311	51030020001	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,95	59,60 D
16/04/18	312	51030020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,60	0,00
20/04/18	313	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	530,55		530,55 D
20/04/18	314	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMARCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.992,00		4.522,55 D
20/04/18	315	21010010001	PAGTO ELETRON COBRANCA 8441168101059 BRADESCO CONSO CONFORME EXTRATO BANCARIO		530,52	3.992,03 D
20/04/18	316	51030020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,80	3.991,23 D
20/04/18	317	21010080001	PAGTO SALARIO VIA NET EMP CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.991,23	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		5.324,52	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		5.325,52	
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR:
09/05/18	318	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,92		583,92 D
09/05/18	319	51030020001	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,95	579,97 D
09/05/18	320	51030020001	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,20	565,77 D
09/05/18	321	51030020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,50	537,27 D
09/05/18	322	11010050001	APLIC INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO		536,27	1,00 D
10/05/18	323	11010050001	RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,55		521,55 D
10/05/18	324	23010050011	PAGTO ELETRON COBRANCA 8441138101060 BRADESCO CONSO CONFORME EXTRATO BANCARIO		520,55	1,00 D
15/05/18	325	11010050001	RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,72		16,72 D
15/05/18	326	51030020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,72	1,00 D
15/05/18	327	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,00	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 05/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.120,19	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.120,19	
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR:
12/06/18	328	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	570,00		570,00 D
12/06/18	329	23010050011	PAGTO ELETRON COBRANCA 8441168101061		525,60	44,40 D
12/06/18	330	51030020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2		15,15	29,25 D
12/06/18	331	51030020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE		29,25	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 06/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		570,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		570,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 60
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489970

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001	BANCO BRADESCO S/A		* SALDO ANTERIOR:
25/07/18	332	21010130006	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE	605,00		605,00 D
25/07/18	333	23010050011	SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO		574,26	30,74 D
25/07/18	334	51030020001	PAGTO ELETRON COBRANCA 8441168101062			
25/07/18	335	51030020001	BRADESCO CONSO		1,08	29,66 D
			TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,66	0,00
			CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO			
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA: 07/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 605,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 605,00

CLASSIFICAÇÃO:			11010020039	BANCO TRIBANCO		* SALDO ANTERIOR:
02/01/18	166	21010130010	TRANSF MESMA TITULAR-BL AG: 1 CC 1452495,		864,30	0,00
08/01/18	168	23010050011	CONFORME EXTRATO BANCARIO			
15/01/18	169	21010130010	MENS CONCILIADOR CAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO		400,00	400,00 C
15/01/18	171	23010050011	TED C RECEBIDA-M. V DO FUTURO LTDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.880,00		6.480,00 D
15/01/18	172	21010130010	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO-786811-17, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.868,61	611,39 D
15/01/18	173	21010130010	TED C RECEBIDA-M.V. DO FUTURO LTDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.320,00		1.931,39 D
15/01/18	175	23010050011	DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786811-17, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.297,34	634,05 D
15/01/18	176	21010120005	COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,13	490,92 D
15/01/18	177	51030020001	TAR SD DEV OU EXC LIMITE-08/01/2018 REF. 01/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	440,92 D
15/01/18	178	51030020004	ENCARGOS CRED ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,32	429,60 D
15/01/18	179	51030019997	ENCARGOS CRED ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,63	427,97 D
15/01/18	180	21010130010	ENCARGOS CRED ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,63	427,97 D
15/01/18	179	21010130010	TRANSF CREDITO CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,68		439,65 D
15/01/18	180	51030020001	TAR MANUTENÇÃO C/C-REF. 01/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	319,65 D
				* SALDO ATUAL:	319,65	

REFERÊNCIA: 01/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 8.211,68
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 8.756,33

CLASSIFICAÇÃO:			11010020039	BANCO TRIBANCO		* SALDO ANTERIOR:
01/02/18	181	21010130010	TRANSF MESMA TITULAR-BL AG:1 CC: 1452495,		319,65	0,00
07/02/18	186	23010050011	CONFORME EXTRATO BANCARIO			
26/02/18	188	21010130006	MES CONCILIADOR CAR - CONFORME EXTRATO BANCARIO		400,00	400,00 C
26/02/18	190	21010130010	TED C RECEBIDA - FUTURO BRILHANTE SUP - COMFORME EXTRATO BANCARIO	3.500,00		3.100,00 D
26/02/18	192	23010050011	TRANSF MESMA TITULAR - RED TRAN- CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.565,67	1.534,33 D
26/02/18	194	51030020001	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO -786811-8 - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.491,84	42,49 D
26/02/18	195	51030020001	TAR MANUTENCAO C/C -REF.02/2018 - CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,49	0,00
26/02/18	197	51030019997	ENCARGOS CRED. ROTATIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,41	31,41 C
27/02/18	200	21010130010	ENCARGOS CRED. ROTATIVO		1,83	33,24 C
27/02/18	203	21010130010	TRANSF. AUT. LIMETE- ORIGEM CTA GARANTIDA	33,24		0,00
28/02/18	207	21010130010	ENCARGOS CRED. ROTATIVO		0,13	0,13 C
28/02/18	207	21010130010	TRANS. AUT. LIMITE- ORGIM CTA GARANTIDA	0,13		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 70
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489970

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020039 BANCO TRIBANCO						
				* SALDO ANTERIOR:	319,65	
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 02/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.533,37
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.853,02
CLASSIFICAÇÃO: 11010020040 BANCO TRIBANCO						
18/01/18	183	11010010001	DEPOSITO BANCARIO	11,68		11,68 D
18/01/18	184	21010130010	TRANSF CREDITO CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,68	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 01/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		11,68
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		11,68
CLASSIFICAÇÃO: 11010020041 BANCO TRIBANCO						
01/01/18	210	21010120005	TRANSFERENCIA DE SALARIO DE CONTA GARANTIDA PARA CONTA CORRENTE		23.000,00	23.000,00 C
02/01/18	212	51030020004	ENCARGOS CRED. ROTATIVO		8,30	23.008,30 C
02/01/18	215	51030020004	ENCARGOS CRED. ROTATIVO		968,90	23.977,20 C
02/01/18	217	51030019997	IOF OPER CRETO CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,23	24.007,43 C
02/01/18	218	21010130010	TRANSF MESMA TITULAR - BL AG: 1412477 CONFORME EXTRATO BANCARIO	864,30		23.143,13 C
15/01/18	219	21010120005	COBERTURA AUTOMATICA- CTA GARANTIDA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,13		23.000,00 C
				* SALDO ATUAL:	23.000,00	
REFERÊNCIA: 01/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.007,43
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		24.007,43
CLASSIFICAÇÃO: 11010020041 BANCO TRIBANCO						
01/02/18	221	51030020004	ENCARGOS CRED. ROTATIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,16	23.008,16 C
01/02/18	222	51030020004	ENCARGOS CRED. ROTATIVO- CONFORME EXTRATO BANCARIO		970,33	23.978,49 C
01/02/18	223	51030019997	IOF OPER CREDITO		29,85	24.008,34 C
01/02/18	224	21010130010	TRANSF MESMA TITULAR - BL AG: 1412477 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,65		23.688,69 C
26/02/18	226	21010130010	TRANSF MESMA TITULAR - CRED TRAN- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.565,67		22.123,02 C
26/02/18	231	51030020001	TAR DS DEV OU EXC LIMITE - 01/02/2018 REF.02/2018 - CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	22.173,02 C
26/02/18	233	51030020001	TAR SD DEV OU EXC LIMITE - 02/01/2018 REF. 01/2018		50,00	22.223,02 C
26/02/18	235	51030020001	TAR SD DEV OU EXC LIMITE - 02/01/2018REF 01/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	22.273,02 C
27/02/18	240	21010130010	TRANSF. AUT. LIMETE- DESTINO CTA MOVIMENTO		33,24	22.306,26 C
28/02/18	242	21010130010	TRANSF. AUT. LIMITE- DESTINO CTA MOVIMENTO		0,13	22.306,39 C
				* SALDO ATUAL:	22.306,39	
REFERÊNCIA: 02/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.885,32
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.191,71
CLASSIFICAÇÃO: 11010020041 BANCO TRIBANCO						
01/03/18	244	51030020004	ENCARGOS CRED. ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,03	22.378,42 C
01/03/18	245	51030020004	ENCARGOS CRED. ROTATIVO -COMFORME EXTRATO BANCARIO		870,45	23.248,87 C
01/03/18	247	51030019997	IO OPER CREDITO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,76	23.278,63 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 8
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489970

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020041	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		22.306,39	
			* SALDO ATUAL:		23.278,63	
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			972,24	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020041	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		23.278,63	
02/04/18	251	51030020004	ENCARGOS CRED. ROTIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,63	23.315,26 C
02/04/18	253	51030020004	ENCARGOS CRED. ROTIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		969,03	24.284,29 C
02/04/18	255	51030019997	IOF OPER CREDITO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,28	24.317,57 C
27/04/18	258	51030020004	ENCARGOS ADIANT. A DEP - CONFORME EXTRATO BANCARIO		806,59	25.124,16 C
27/04/18	260	51030020004	ENCARGOS CRED. ROTATIVO		582,59	25.706,75 C
27/04/18	261	51030019997	IOF OPER CREDITO		29,82	25.736,57 C
			* SALDO ATUAL:		25.736,57	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			2.457,94	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020041	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		25.736,57	
02/05/18	263	51030019997	IOF OPER CREDITO- CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,61	25.746,18 C
			* SALDO ATUAL:		25.746,18	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			9,61	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020041	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		25.746,18	
01/06/18	264	51030019997	IOF OPER CREDITO - CONFORME EXTRAO BANCARIO		32,75	25.778,93 C
			* SALDO ATUAL:		25.778,93	
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			32,75	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020041	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		25.778,93	
02/07/18	265	51030019997	IOF CREDITO- CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,83	25.810,76 C
			* SALDO ATUAL:		25.810,76	
REFERÊNCIA:	07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			31,83	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020041	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		25.810,76	
01/08/18	266	51030019997	IOF OPER CREDITO		32,92	25.843,68 C
			* SALDO ATUAL:		25.843,68	
REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			32,92	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 100 de 90
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020041	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		25.843,68	
03/09/18	267	51030019997	IOF OPER CREDITO		32,97	25.876,65 C
			* SALDO ATUAL:		25.876,65	
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			32,97	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020041	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		25.876,65	
31/12/18	336	21010120005	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE SALDO PARA CONTA GARANTIDA	25.876,65		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			25.876,65	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:			
16/03/18	299	11010020001	APLIC INVEST FACILCONFORME EXTRATO BANCARIO	736,97		736,97 D
19/03/18	300	11010020001	RESGATE INVEST FACIL		506,94	230,03 D
20/03/18	302	11010020001	RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,25	187,78 D
23/03/18	304	11010020001	RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,48	90,30 D
			* SALDO ATUAL:	90,30		
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			736,97	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			646,67	
CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	90,30		
02/04/18	306	11010020001	RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,50	61,80 D
16/04/18	310	11010020001	RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,82	0,02 C
30/04/18	337	31030010007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,02	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			90,32	
CLASSIFICAÇÃO:	11010050001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:			
09/05/18	322	11010020001	APLIC INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,27		536,27 D
10/05/18	323	11010020001	RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO		520,55	15,72 D
15/05/18	325	11010020001	RESGATE INVEST FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,72	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			536,27	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			536,27	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	853.941,50		
05/01/18	130	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 71777 - PREDILECTA ALIMENTOS LTDA - 61186888000274	1.454,29		855.395,79 D
17/01/18	129	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 58119 - MAKRO ATACADISTA SA - 47427653002592	3.786,00		859.181,79 D
18/01/18	125	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 1634580 - SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A - 61186888000274	1.500,00		860.681,79 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 47 de 107
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112488910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	853.941,50		
18/01/18	126	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 1634581 - SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A - 61186888000274	1.569,72		862.251,51 D
18/01/18	127	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 1634582 - SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A - 61186888000274	1.599,84		863.851,35 D
18/01/18	128	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 1634583 - SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A - 61186888000274	2.669,73		866.521,08 D
19/01/18	124	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 58848 - MAKRO ATACADIASTA S/S - 474276530002592	3.786,00		870.307,08 D
21/01/18	123	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 228923 - DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA - 05300331003003	3,59		870.310,67 D
			* SALDO ATUAL:	870.310,67		
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			16.369,17	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	870.310,67		
01/02/18	121	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 224097 - QUALIMILK COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - 04401039000171	635,21		870.945,88 D
01/02/18	122	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 223894 - QUALIMILK COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - 04401039000171	635,21		871.581,09 D
			* SALDO ATUAL:	871.581,09		
REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.270,42	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	871.581,09		
02/04/18	120	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar (HJE - ALIMENTOS DO BRASIL, CNPJ: 01381681000148), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 18317	200,00		871.781,09 D
			* SALDO ATUAL:	871.781,09		
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			200,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	871.781,09		
30/05/18	119	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar (ROGE DISTRIB E TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 64850365000198), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 226403	5,79		871.786,88 D
			* SALDO ATUAL:	871.786,88		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			5,79	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	871.786,88		
02/06/18	118	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar (IND DE PANIFICAÇÃO NOVA BOM SUCESSO PAULISTA LTDA, CNPJ: 73021503000117), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 199206	484,81		872.271,69 D
18/06/18	116	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar (ROGE DISTRIB E TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 64.850.365/0001-98), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 6743	5,79		872.277,48 D
22/06/18	115	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar (Unilever Brasil Gelados LTDA, CNPJ: 11.806.723/0007-94), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 242435	3.511,52		875.789,00 D
26/06/18	117	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar (Unilever Brasil	3.511,52		879.300,52 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701488910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fil: 4772 11
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS * SALDO ANTERIOR: 871.786,88						
Gelados LTDA, CNPJ: 11.806.723/0007-94), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF.241290						
* SALDO ATUAL: 879.300,52						
REFERÊNCIA: 06/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 7.513,64						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00						
CLASSIFICAÇÃO: 12030010015 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA * SALDO ANTERIOR: 15.981,87						
31/12/18	133		Apropriação de Depreciação		7.316,00	23.297,87 C
* SALDO ATUAL: 23.297,87						
REFERÊNCIA: 12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 7.316,00						
CLASSIFICAÇÃO: 12030010021 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA * SALDO ANTERIOR: 3.864,10						
31/12/18	135		Apropriação de Depreciação		443,25	4.307,35 C
* SALDO ATUAL: 4.307,35						
REFERÊNCIA: 12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 443,25						
CLASSIFICAÇÃO: 12030010033 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA * SALDO ANTERIOR: 19.654,96						
31/12/18	137		Apropriação de Depreciação		0,04	19.655,00 C
* SALDO ATUAL: 19.655,00						
REFERÊNCIA: 12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,04						
CLASSIFICAÇÃO: 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR: 230.556,56						
02/01/18	162	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CANELAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	509,47		230.047,09 C
02/01/18	163	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CANELAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	470,05		229.577,04 C
02/01/18	164	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CANELAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,47		229.247,57 C
02/01/18	165	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CANELAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	441,83		228.805,74 C
03/01/18	182	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO TATIANE CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,93		228.554,81 C
03/01/18	185	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO INFOCO CONFORME EXTRATO BANCARIO	332,39		228.222,42 C
03/01/18	187	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,93		227.881,49 C
03/01/18	189	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	647,56		227.233,93 C
03/01/18	191	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO WMS CONFORME EXTRATO BANCARIO	772,46		226.461,47 C
03/01/18	193	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO WMS CONFORME EXTRATO BANCARIO	772,46		225.689,01 C
04/01/18	201	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ATACADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	990,16		224.698,85 C
04/01/18	202	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO REGISPEL CONFORME EXTRATO BANCARIO	855,15		223.843,70 C
05/01/18	130	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 71777 - PREDILECTA ALIMENTOS LTDA - 61186888000274		1.454,29	225.297,99 C
05/01/18	211	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA BIG CONFORME EXTRATO BANCARIO	775,72		224.522,27 C
08/01/18	225	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA PRESTO	788,90		223.733,37 C
08/01/18	227	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO PICINATO CONFORME EXTRATO BANCARIO	663,35		223.070,02 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 47 de 123
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		230.556,56
08/01/18	228	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CARTAO SEARA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.026,80		222.043,22 C
08/01/18	229	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA SEARA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.874,03		220.169,19 C
09/01/18	237	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO REGISPEL CONFORME EXTRATO BANCARIO	855,15		219.314,04 C
09/01/18	238	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS	524,01		218.790,03 C
09/01/18	239	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	576,20		218.213,83 C
09/01/18	241	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALABEM CONFORME EXTRATO BANCARIO	524,01		217.689,82 C
09/01/18	243	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGEM CONFORME EXTRATO BANCARIO	576,20		217.113,62 C
11/01/18	252	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA SAINT CONFORME EXTRATO BANCARIO	323,35		216.790,27 C
17/01/18	129	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 58119 - MAKRO ATACADISTA SA - 47427653002592		3.786,00	220.576,27 C
18/01/18	125	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 1634580 - SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A - 61186888000274		1.500,00	222.076,27 C
18/01/18	126	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 1634581 - SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A - 61186888000274		1.569,72	223.645,99 C
18/01/18	127	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 1634582 - SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A - 61186888000274		1.599,84	225.245,83 C
18/01/18	128	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 1634583 - SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A - 61186888000274		2.669,73	227.915,56 C
19/01/18	124	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 58848 - MAKRO ATACADIESTA S/S - 474276530002592		3.786,00	231.701,56 C
21/01/18	123	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 228923 - DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA - 05300331003003		3,59	231.705,15 C
			* SALDO ATUAL:		231.705,15	
REFERÊNCIA: 01/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			15.220,58
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			16.369,17
CLASSIFICAÇÃO:			21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		231.705,15
01/02/18	121	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 224097 - QUALIMILK COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - 04401039000171		635,21	232.340,36 C
01/02/18	122	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 223894 - QUALIMILK COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - 04401039000171		635,21	232.975,57 C
			* SALDO ATUAL:		232.975,57	
REFERÊNCIA: 02/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.270,42
CLASSIFICAÇÃO:			21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		232.975,57
02/04/18	120	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar (HJE - ALIMENTOS DO BRASIL, CNPJ: 01381681000148), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 18317		200,00	233.175,57 C
20/04/18	315	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA 8441168101059 BRADESCO CONSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	530,52		232.645,05 C
			* SALDO ATUAL:		232.645,05	
REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			530,52
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			200,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1724 13
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112488910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS		* SALDO ANTERIOR:	232.645,05
30/05/18	119	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar (ROGE DISTRIB E TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 64850365000198), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 226403		5,79	232.650,84 C
					* SALDO ATUAL:	232.650,84
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		5,79	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS		* SALDO ANTERIOR:	232.650,84
02/06/18	118	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar (IND DE PANIFICAÇÃO NOVA BOM SUCESSO PAULISTA LTDA, CNPJ: 73021503000117), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 199206		484,81	233.135,65 C
18/06/18	116	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar (ROGE DISTRIB E TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 64.850.365/0001-98), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 6743		5,79	233.141,44 C
22/06/18	115	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar (Unilever Brasil Gelados LTDA, CNPJ: 11.806.723/0007-94), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 242435		3.511,52	236.652,96 C
26/06/18	117	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar (Unilever Brasil Gelados LTDA, CNPJ: 11.806.723/0007-94), conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF.241290		3.511,52	240.164,48 C
					* SALDO ATUAL:	240.164,48
REFERÊNCIA:	06/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		7.513,64	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007		I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER		* SALDO ANTERIOR:	210,58
19/01/18	2	11010010001	Pagamento da DARF cod. 1708, ref. 12/2017 (IRRF - REMUNER. SERV. PRESTADOS POR PJ	28,60		181,98 C
19/01/18	3	11010010001	Pagamento DARF 1708, ref. 12/2017 - IRRF - REMUNER. SERV. PRESTADOS POR PJ, Conforme comprovante de pagamento emitido pela receita federal	75,60		106,38 C
31/01/18	7	23010050011	Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 01/2018		50,40	156,78 C
					* SALDO ATUAL:	156,78
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		104,20	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		50,40	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007		I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER		* SALDO ANTERIOR:	156,78
28/02/18	8	23010050011	Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 02/2018		42,00	198,78 C
					* SALDO ATUAL:	198,78
REFERÊNCIA:	02/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		42,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007		I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER		* SALDO ANTERIOR:	198,78
31/03/18	9	23010050011	Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 03/2018		54,60	253,38 C
					* SALDO ATUAL:	253,38
REFERÊNCIA:	03/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		54,60	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007		I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER		* SALDO ANTERIOR:	253,38
30/04/18	10	23010050011	Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 04/2018		42,00	295,38 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701488910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fil: 4725 14
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007		I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		253,38	
			* SALDO ATUAL:		295,38	
REFERÊNCIA:	04/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		42,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007		I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		295,38	
31/05/18	11	23010050011	Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 05/2018		42,00	337,38 C
			* SALDO ATUAL:		337,38	
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		42,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020008		I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		31,46	
19/01/18	1	11010010001	Pagamento de DARF cod. 0561, ref. 12/2017	31,46		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		31,46	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020013		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		786,31	
19/01/18	4	11010010001	Pagamento de DARF 5952 - RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV, ref. 12/2017 - conforme Comprovante de pagamento emitido pela Receita Federal	133,01		653,30 C
19/01/18	5	11010010001	Pagamento de DARF 5952 - RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV, ref. 12/2017 - conforme Comprovante de pagamento emitido pela Receita Federal	234,36		418,94 C
31/01/18	12	23010050011	Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 01/2018		156,24	575,18 C
			* SALDO ATUAL:		575,18	
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		367,37	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		156,24	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020013		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		575,18	
28/02/18	13	23010050011	Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 02/2018		130,20	705,38 C
			* SALDO ATUAL:		705,38	
REFERÊNCIA:	02/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		130,20	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020013		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		705,38	
31/03/18	14	23010050011	Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 03/2018		169,26	874,64 C
			* SALDO ATUAL:		874,64	
REFERÊNCIA:	03/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		169,26	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020013		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		874,64	
30/04/18	15	23010050011	Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 04/2018		130,20	1.004,84 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 4726 15
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010020013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		874,64	
			* SALDO ATUAL:		1.004,84	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			130,20	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		1.004,84	
31/05/18	16	23010050011	Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 05/2018		130,20	1.135,04 C
			* SALDO ATUAL:		1.135,04	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			130,20	
CLASSIFICAÇÃO:	21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		8.445,71	
12/04/18	309	11010020001	PAGTO SALARIO VIA NET EMP CONFORME EXTRATO BANCARIO	710,92		7.734,79 C
20/04/18	317	11010020001	PAGTO SALARIO VIA NET EMP CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.991,23		3.743,56 C
27/04/18	49		Apropriação de Adiantamento Salario a pagar - Funcionaria: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		635,91	4.379,47 C
			* SALDO ATUAL:		4.379,47	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.702,15	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			635,91	
CLASSIFICAÇÃO:	21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		4.379,47	
23/05/18	80		Apropriação de Adiantamento de Salario a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		534,40	4.913,87 C
			* SALDO ATUAL:		4.913,87	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			534,40	
CLASSIFICAÇÃO:	21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		5.135,38	5.135,38 C
27/04/18	53		Apropriação de Valor Liquido de Rescisão a pagar - Funcionaria: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
			* SALDO ATUAL:		5.135,38	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			5.135,38	
CLASSIFICAÇÃO:	21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		5.135,38	
01/05/18	100		Apropriação de Liquido de Rescisão a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.671,42	6.806,80 C
23/05/18	84		Apropriação de Valor Liquido de Rescisao a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		4.098,38	10.905,18 C
			* SALDO ATUAL:		10.905,18	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			5.769,80	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 4772
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489970

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		10.905,18	
01/06/18	68	Apropriação de Valor Líquido de Rescisão a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			1.660,70	12.565,88 C
			* SALDO ATUAL:		12.565,88	
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.660,70	
CLASSIFICAÇÃO:	21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		12.565,88	
30/10/18	26	Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			4.364,78	16.930,66 C
			* SALDO ATUAL:		16.930,66	
REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4.364,78	
CLASSIFICAÇÃO:	21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		16.930,66	
11/11/18	38	Apropriação de Valor Líquido de Rescisão a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			4.007,08	20.937,74 C
11/11/18	112	Apropriação de Valor Líquido de Rescisão a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			4.308,85	25.246,59 C
			* SALDO ATUAL:		25.246,59	
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			8.315,93	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		115.551,49	
27/04/18	50	Apropriação de Previdência Social a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			127,67	115.679,16 C
27/04/18	51	Apropriação de Previdência Social 13º Salário a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			47,43	115.726,59 C
			* SALDO ATUAL:		115.726,59	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			175,10	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		115.726,59	
01/05/18	94	Apropriação de Previdência Social a pagar - Funcionária: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			1,22	115.727,81 C
01/05/18	96	Apropriação de Previdência Social 13º Salário a pagar - Funcionária: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			37,84	115.765,65 C
23/05/18	78	Apropriação de Saldo de 23 dias a pagar - Funcionária: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			47,30	115.812,95 C
23/05/18	83	Apropriação de Previdência Social a pagar - Funcionária: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			86,78	115.899,73 C
			* SALDO ATUAL:		115.899,73	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			173,14	



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fil: 4728
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489917

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		115.899,73	
01/06/18	64		Apropriação de Previdência Social 13º Salario a pagar - Funcionaria: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		45,43	115.945,16 C
01/06/18	67		Apropriação de Previdência Social a pagar - Funcionaria: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		10,36	115.955,52 C
			* SALDO ATUAL:		115.955,52	
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			55,79	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		115.955,52	
30/10/18	23		Apropriação de Previdência Social 13º Salario a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		94,60	116.050,12 C
30/10/18	25		Apropriação de Previdência Social a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		127,39	116.177,51 C
			* SALDO ATUAL:		116.177,51	
REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			221,99	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		116.177,51	
11/11/18	35		Apropriação de Previdência Social 13º Salario a pagar - Funcionaria: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		76,34	116.253,85 C
11/11/18	37		Apropriação de Previdência Social a pagar - Funcionaria: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		41,74	116.295,59 C
11/11/18	109		Apropriação de Previdência social 13º Salario a pagar - Funcionaria: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		104,06	116.399,65 C
11/11/18	111		Apropriação de Previdência Social a pagar - Funcionaria: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		41,62	116.441,27 C
			* SALDO ATUAL:		116.441,27	
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			263,76	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		4.676,13	
12/01/18	259	11010020001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRRF-0239 CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.578,72		3.097,41 C
12/01/18	262	11010020001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRRF - 0239 CONFORME EXTRATO BANCARIO	974,04		2.123,37 C
			* SALDO ATUAL:		2.123,37	
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2.552,76	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		2.123,37	
27/04/18	55		Apropriação de GRRF - Funcionaria: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme GRRF		3.820,90	5.944,27 C
			* SALDO ATUAL:		5.944,27	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3.820,90	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489917. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 4729 18
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		5.944,27	
01/05/18	98		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme GRRF	1.176,72		7.120,99 C
23/05/18	86		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme GRRF	2.075,66		9.196,65 C
			* SALDO ATUAL:		9.196,65	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3.252,38	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		9.196,65	
01/06/18	70		Apropriação de GRRF - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme GRRF	1.126,50		10.323,15 C
			* SALDO ATUAL:		10.323,15	
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.126,50	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		10.323,15	
11/11/18	40		Apropriação de GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS	1.698,46		12.021,61 C
11/11/18	114		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme GRRF	1.957,79		13.979,40 C
			* SALDO ATUAL:		13.979,40	
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3.656,25	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		327,39	
27/04/18	52		Apropriação de Taxa Assistencial a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	23,85		351,24 C
			* SALDO ATUAL:		351,24	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			23,85	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		351,24	
01/05/18	93		Apropriação de Taxa assistencial a pagar - Funcionária: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04		371,28 C
23/05/18	82		Apropriação de Taxa Assistencial a pagar - Funcionária: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04		391,32 C
			* SALDO ATUAL:		391,32	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			40,08	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		391,32	
01/06/18	65		Apropriação de Taxa Assistencial a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04		411,36 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

Arquivo 19
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090005		CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER			
			* SALDO ANTERIOR:		391,32	
			* SALDO ATUAL:		411,36	
REFERÊNCIA:	06/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		20,04	
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005		CONTA GARANTIDA BANCÁRIA			
01/01/18	156	11010020001	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA GARANTIDA PARA CONTA CORRENTE	20.000,00		23.000,00 C
01/01/18	210	11010020041	TRANSFERENCIA DE SALARIO DE CONTA GARANTIDA PARA CONTA CORRENTE	23.000,00		0,00
15/01/18	175	11010020039	COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,13		143,13 D
15/01/18	219	11010020041	COBERTURA AUTOMATICA- CTA GARANTIDA- CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,13	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		43.143,13	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		143,13	
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005		CONTA GARANTIDA BANCÁRIA			
31/12/18	336	11010020041	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA DE SALDO PARA CONTA GARANTIDA		25.876,65	25.876,65 C
			* SALDO ATUAL:		25.876,65	
REFERÊNCIA:	12/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		25.876,65	
CLASSIFICAÇÃO:	21010130006		EMPRESAS COLIGADAS C/C			
02/01/18	157	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD ME,CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.000,00	213.421,55 C
02/01/18	158	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.840,00	216.261,55 C
02/01/18	159	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	477,68		215.783,87 C
02/01/18	160	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,70		215.513,17 C
02/01/18	161	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,73		215.175,44 C
03/01/18	170	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME		3.830,00	219.005,44 C
04/01/18	199	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.000,00	222.005,44 C
04/01/18	204	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,44		221.824,00 C
05/01/18	206	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME		3,00	221.827,00 C
05/01/18	208	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		582,01	222.409,01 C
05/01/18	209	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		192,00	222.601,01 C
08/01/18	214	11010020001	TRANSF CC PARA PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.874,00	224.475,01 C
08/01/18	216	11010020001	TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,00	224.496,01 C
08/01/18	220	11010020001	TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.500,00	226.996,01 C
09/01/18	232	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS		3.084,72	230.080,73 C
09/01/18	234	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.095,63	234.176,36 C
09/01/18	236	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		456,00	234.632,36 C
11/01/18	250	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO		325,00	234.957,36 C
11/01/18	254	11010020001	TRANSF CC PARA PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,00		234.916,36 C
12/01/18	256	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.686,55	236.602,91 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 4701 a 20

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		210.421,55
12/01/18	257	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.525,00	239.127,91 C
12/01/18	268	11010020001	TRANSFE CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO	692,48		238.435,43 C
15/01/18	270	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.350,00	239.785,43 C
15/01/18	271	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME		500,00	240.285,43 C
15/01/18	272	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		443,26	240.728,69 C
15/01/18	273	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.900,00	247.628,69 C
17/01/18	283	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.970,04	250.598,73 C
24/01/18	288	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,41	250.639,14 C
			* SALDO ATUAL:		250.639,14	
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.001,03
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		42.218,62
CLASSIFICAÇÃO:			21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		250.639,14
26/02/18	188	11010020039	TED C RECEBIDA - FUTURO BRILHANTE SUP - COMFORME EXTRATO BANCARIO		3.500,00	254.139,14 C
			* SALDO ATUAL:		254.139,14	
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.500,00
CLASSIFICAÇÃO:			21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		254.139,14
20/03/18	303	11010020001	TRANSF CC PARA PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,25		254.096,89 C
			* SALDO ATUAL:		254.096,89	
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		42,25
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO:			21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		254.096,89
12/04/18	307	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO		711,65	254.808,54 C
20/04/18	313	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		530,55	255.339,09 C
20/04/18	314	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.992,00	259.331,09 C
			* SALDO ATUAL:		259.331,09	
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		5.234,20
CLASSIFICAÇÃO:			21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		259.331,09
09/05/18	318	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		583,92	259.915,01 C
15/05/18	327	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTD CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00		259.914,01 C
			* SALDO ATUAL:		259.914,01	
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		583,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fil: 4702 21
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11248910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		259.914,01	
12/06/18	328	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCARIO		570,00	260.484,01 C
			* SALDO ATUAL:		260.484,01	
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			570,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		260.484,01	
25/07/18	332	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L CONFORME EXTRATO BANCARIO		605,00	261.089,01 C
			* SALDO ATUAL:		261.089,01	
REFERÊNCIA:	07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			605,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010130007	SÓCIOS C/C	* SALDO ANTERIOR:			
16/03/18	291	11010020001	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		23.120,90	23.120,90 C
			* SALDO ATUAL:		23.120,90	
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			23.120,90	
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010	CONTA TRANSITRIA	* SALDO ANTERIOR:			
02/01/18	166	11010020039	TRANSF MESMA TITULAR-BL AG: 1 CC 1452495, CONFORME EXTRATO BANCARIO	864,30		864,30 D
02/01/18	218	11010020041	TRANSF MESMA TITULAR - BL AG: 1412477 CONFORME EXTRATO BANCARIO		864,30	0,00
15/01/18	169	11010020039	TED C RECEBIDA-M. V DO FUTURO LTDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.880,00	6.880,00 C
15/01/18	172	11010020039	TED C RECEBIDA-M.V. DO FUTURO LTDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.320,00	8.200,00 C
15/01/18	179	11010020039	TRANSF CREDITO CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,68	8.211,68 C
15/01/18	277	11010020001	TED D CC HBANK DEST. M.V. DO FUTURO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.880,00		1.331,68 C
15/01/18	278	11010020001	TED D CC HBANK DEST. M.V. DO FUTURO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.320,00		11,68 C
18/01/18	184	11010020040	TRANSF CREDITO CARTOES - DESTINO CTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,68		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			9.075,98	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			9.075,98	
CLASSIFICAÇÃO:	21010130010	CONTA TRANSITRIA	* SALDO ANTERIOR:			
01/02/18	181	11010020039	TRANF MESMA TITULAR-BL AG:1 CC: 1452495, CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,65		319,65 D
01/02/18	224	11010020041	TRANSF MESMA TITULAR - BL AG: 1412477 - CONFORME EXTRATO BANCARIO		319,65	0,00
26/02/18	190	11010020039	TRANSF MESMA TITULAR - RED TRAN- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.565,67		1.565,67 D
26/02/18	226	11010020041	TRANSF MESMA TITULAR - CRED TRAN- CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.565,67	0,00
27/02/18	200	11010020039	TRANSF. AUT. LIMETE- ORIGEM CTA GARANTIDA		33,24	33,24 C
27/02/18	240	11010020041	TRANSF. AUT. LIMETE- DESTINO CTA MOVIMENTO	33,24		0,00
28/02/18	207	11010020039	TRANS. AUT. LIMITE- ORGIM CTA GARANTIDA		0,13	0,13 C
28/02/18	242	11010020041	TRANSF. AUT. LIMITE- DESTINO CTA MOVIMENTO	0,13		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prtocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 4703 22
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	21010130010	CONTA TRANSITRIA	* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.918,69	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.918,69	

CLASSIFICAÇÃO:	23010050005	PREJUÍZOS ACUMULADOS	* SALDO ANTERIOR:	218.403,02		
31/12/18	142	23010050013	Apropriação de Prejuízo do exercício	47.005,97		265.408,99 D
31/12/18	339	23010050013	Transferencia de saldo	30.039,84		295.448,83 D
			* SALDO ATUAL:	295.448,83		

REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			77.045,81	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:			
02/01/18	167	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ THAVARES	3.000,00		3.000,00 D
04/01/18	205	11010020001	EMPREENDIMENTOS EIREL	1.000,00		4.000,00 D
08/01/18	168	11010020039	TRANSF CC PARA CC PJ THAVARES	400,00		4.400,00 D
09/01/18	246	11010020001	EMPREENDIMENTOS EIREL CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.500,00		7.900,00 D
09/01/18	248	11010020001	MENS CONCILIADOR CAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00		8.900,00 D
12/01/18	269	11010020001	TRANSF CC PARA CC PJ THAVARES	1.000,00		9.900,00 D
15/01/18	171	11010020039	EMPREENDIMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.868,61		15.768,61 D
15/01/18	173	11010020039	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO-786811-17, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.297,34		17.065,95 D
15/01/18	274	11010020001	DEBITO EMPRESTIMO FUNÇÃO-786811-17, CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,00		17.515,95 D
17/01/18	284	11010020001	TRANSF DOS DOC E H BANK DEST. ROBERTO RAMOS DOS REIS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.960,00		20.475,95 D
22/01/18	287	11010020001	TRANSF DOS DOC E H BANK DEST ROBERTO RAMOS DOS REIS		20.000,00	475,95 D
31/01/18	7	21010020007	ENCARGOS LIMITE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,40		526,35 D
31/01/18	12	21010020013	Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 01/2018	156,24		682,59 D
			* SALDO ATUAL:	682,59		

REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			20.682,59	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			20.000,00	

CLASSIFICAÇÃO:	23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:	682,59		
07/02/18	186	11010020039	MES CONCILIADOR CAR - CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00		1.082,59 D
26/02/18	192	11010020039	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO -786811-8 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.491,84		2.574,43 D
28/02/18	8	21010020007	Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 02/2018	42,00		2.616,43 D
28/02/18	13	21010020013	Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 02/2018	130,20		2.746,63 D
			* SALDO ATUAL:	2.746,63		

REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2.064,04	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 423
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		
19/03/18	301	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANÇA 8441168101058	2.746,63		
			BRANDESCO CONSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	506,94		3.253,57 D
31/03/18	9	21010020007	Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 03/2018	54,60		3.308,17 D
31/03/18	14	21010020013	Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 03/2018	169,26		3.477,43 D
			* SALDO ATUAL:	3.477,43		
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	730,80	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		
30/04/18	10	21010020007	Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 04/2018	3.477,43		3.519,43 D
			BRANDESCO CONSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,00		
30/04/18	15	21010020013	Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 04/2018	130,20		3.649,63 D
			* SALDO ATUAL:	3.649,63		
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	172,20	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		
10/05/18	324	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA 8441138101060	3.649,63		4.170,18 D
			BRANDESCO CONSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,55		
31/05/18	11	21010020007	Apropriação de IRRF (DARF 1708), Ref. 05/2018	42,00		4.212,18 D
31/05/18	16	21010020013	Apropriação de PIS/CONFIS/CSLL retido a recolher, Ref. 05/2018	130,20		4.342,38 D
			* SALDO ATUAL:	4.342,38		
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	692,75	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		
12/06/18	329	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA 8441168101061	4.342,38		4.867,98 D
			BRANDESCO CONSO	525,60		
			* SALDO ATUAL:	4.867,98		
REFERÊNCIA:			06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	525,60	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		
25/07/18	333	11010020001	PAGTO ELETRON COBRANCA 8441168101062	4.867,98		5.442,24 D
			BRANDESCO CONSO	574,26		
			* SALDO ATUAL:	5.442,24		
REFERÊNCIA:			07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	574,26	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			23010050013 CONTA TRANSITÓRIA -	* SALDO ANTERIOR:		
31/12/18	142	23010050005	TRANSFÊNCIA DOS SALDO			
			Apropriação de Prejuízo do exercício		47.005,97	47.005,97 C
31/12/18	339	23010050005	Transferencia de saldo		30.039,84	77.045,81 C
31/12/18	340	31030010007	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		0,02	77.045,83 C
31/12/18	341	51020020002	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	193,93		76.851,90 C
31/12/18	342	51020020006	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	56,26		76.795,64 C
31/12/18	343	51020020013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		35,09	76.830,73 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 4705 24
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - * SALDO ANTERIOR:		
			TRANSFÊNCIA DOS SALDO			
31/12/18	344	51020030002	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	11.856,03		64.974,70 C
31/12/18	345	51020040004	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		203,07	65.177,77 C
31/12/18	346	51020040006	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		4,23	65.182,00 C
31/12/18	347	51020020014	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.264,35		62.917,65 C
31/12/18	348	51020090001	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	7.759,29		55.158,36 C
31/12/18	349	51020020001	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.065,20		50.093,16 C
31/12/18	350	51020010006	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	97,48		49.995,68 C
31/12/18	351	51030019997	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	346,03		49.649,65 C
31/12/18	352	51030020004	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	28.222,01		21.427,64 C
31/12/18	353	51030020001	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.374,34		20.053,30 C
31/12/18	354	51020029998	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	179,83		19.873,47 C
31/12/18	355	51020020008	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.425,10		14.448,37 C
31/12/18	356	51020020007	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	14.448,37		0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		77.288,22
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		77.288,22
CLASSIFICAÇÃO:			31030010007	RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS * SALDO ANTERIOR:		
			FINANCEIRO			
30/04/18	337	11010050001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02	0,02 C
				* SALDO ATUAL:	0,02	
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,02
CLASSIFICAÇÃO:			31030010007	RENDIMENTOS S/INVESTIMENTOS * SALDO ANTERIOR:		
			FINANCEIRO			
31/12/18	340	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	0,02		0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,02
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO:			51020010006	CONSUMO DE ÁGUA * SALDO ANTERIOR:		
			CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNET - SABESP/SP			
23/03/18	305	11010020001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,48		97,48 D
				* SALDO ATUAL:	97,48	
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		97,48
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO:			51020010006	CONSUMO DE ÁGUA * SALDO ANTERIOR:		
			CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNET - SABESP/SP			
31/12/18	350	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	97,48	97,48	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fil: 470625
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020010006	CONSUMO DE ÁGUA	* SALDO ANTERIOR:	97,48		
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			97,48	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:			
27/04/18	41	Apropriação de Saldo de 27 dias a pagar - Funcionaria: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.430,80		1.430,80 D
			* SALDO ATUAL:	1.430,80		
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.430,80	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	1.430,80		
01/05/18	87	Apropriação de Saldo de 1 dias a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		44,53		1.475,33 D
23/05/18	71	Apropriação de Saldo de 23 dias a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.024,27		2.499,60 D
			* SALDO ATUAL:	2.499,60		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.068,80	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	2.499,60		
01/06/18	56	Apropriação de Saldo de 01 dias a pagar - Funcionaria: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		44,53		2.544,13 D
			* SALDO ATUAL:	2.544,13		
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			44,53	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	2.544,13		
30/10/18	17	Apropriação Saldo de 30 dias a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.336,00		3.880,13 D
30/10/18	22	Apropriação de Dia da Categoria a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		173,43		4.053,56 D
			* SALDO ATUAL:	4.053,56		
REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.509,43	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	4.053,56		
11/11/18	27	Apropriação de Saldo de 11 dias a pagar - Funcionaria: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		489,87		4.543,43 D
11/11/18	31	Apropriação de Quebra de Caixa a pagar - Funcionaria: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		31,90		4.575,33 D
11/11/18	101	Apropriação de Saldo de 11 dias a pagar - Funcionaria: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		489,87		5.065,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fil: 470726
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	4.053,56		
			* SALDO ATUAL:	5.065,20		
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.011,64	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001	SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	5.065,20		
31/12/18	349	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		5.065,20	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			5.065,20	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020002	HORAS EXTRAS	* SALDO ANTERIOR:			
27/04/18	42		Apropriação de Hora Extras 11,31 a 60% a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	133,20		133,20 D
			* SALDO ATUAL:	133,20		
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			133,20	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020002	HORAS EXTRAS	* SALDO ANTERIOR:	133,20		
01/06/18	57		Apropriação de Horas Extras a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	60,73		193,93 D
			* SALDO ATUAL:	193,93		
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			60,73	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020002	HORAS EXTRAS	* SALDO ANTERIOR:	193,93		
31/12/18	341	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		193,93	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			193,93	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020006	D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:			
27/04/18	43		Apropriação de Reflexo do DSR sobre Salario Variavel a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	31,97		31,97 D
			* SALDO ATUAL:	31,97		
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			31,97	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020006	D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:	31,97		
01/06/18	58		Apropriação de Reflexo do DSR sobre Salario Variavel a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	24,29		56,26 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 4708 27
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020006	D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:	31,97		
			* SALDO ATUAL:	56,26		
REFERÊNCIA:	06/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		24,29	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020006	D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:	56,26		
31/12/18	342	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		56,26	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		56,26	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:			
27/04/18	45		Apropriação de Ferias Vencidas Perio do Aquisitivo 01/03/2017 a 28/02/2018 a pagar - Funcionaria: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.955,50		1.955,50 D
27/04/18	46		Apropriação de Terço Constitucional de Férias a pagar - Funcionaria: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	751,05		2.706,55 D
27/04/18	47		Apropriação de Ferias Proporcionais a pagar - Funcionaria: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	297,66		3.004,21 D
			* SALDO ATUAL:	3.004,21		
REFERÊNCIA:	04/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.004,21	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	3.004,21		
01/05/18	88		Apropriação de Terço Constitucional de Ferias a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	275,92		3.280,13 D
01/05/18	89		Apropriação de Ferias Proporcional 7/12 Avos a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	827,75		4.107,88 D
23/05/18	72		Apropriação de Terço Constitucional de Ferias a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	721,07		4.828,95 D
23/05/18	73		Apropriação de Ferie Proporcionais a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	709,50		5.538,45 D
23/05/18	77		Apropriação de Ferias Vencidas Periodo Aquisitivo 01/12/2016 a 30/11/2017 a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.453,71		6.992,16 D
			* SALDO ATUAL:	6.992,16		
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.987,95	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	6.992,16		
01/06/18	60		Apropriação de Terço Constitucional de Ferias a pagar - Funcionaria: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	226,51		7.218,67 D
01/06/18	62		Apropriação de Ferias Proporcional 5/12 avos a pagar - Funcionaria: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	566,29		7.784,96 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fil: 470928
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	6.992,16		
			* SALDO ATUAL:	7.784,96		
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			792,80	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	7.784,96		
30/10/18	18	Apropriação de Terço Constituciona de Ferias a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		473,00		8.257,96 D
30/10/18	21	Apropriação de Férias Vencidas Período Aquisitivo 25/10/2017 a 24/10/2018 a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.419,00		9.676,96 D
			* SALDO ATUAL:	9.676,96		
REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.892,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	9.676,96		
11/11/18	28	Apropriação de Terço Constitucional de Ferias a pagar - Funcionaria: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		598,08		10.275,04 D
11/11/18	29	Apropriação de Férias Proporcionais 3,0/12 avos a pagar - Funcionaria: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		355,75		10.630,79 D
11/11/18	33	Apropriação de Férias Cencidas Período Aquisitivo 18/08/2017 a 17/08/2018 a pagar - Funcionaria: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.438,51		12.069,30 D
11/11/18	102	Apropriação de Terço Constitucional de Ferias a pagar - Funcionaria: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		594,77		12.664,07 D
11/11/18	103	Apropriação de Férias Proporcionais a pagar - Funcionaria: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		354,75		13.018,82 D
11/11/18	107	Apropriação de Férias Vencidas período Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 a pagar - Funcionaria: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.429,55		14.448,37 D
			* SALDO ATUAL:	14.448,37		
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.771,41	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	14.448,37		
31/12/18	356	23010050013 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			14.448,37	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			14.448,37	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:			
27/04/18	44	Apropriação de 13º Salario proporcional 4/12 avos a pagar - Funcionaria: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		592,96		592,96 D
			* SALDO ATUAL:	592,96		
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			592,96	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 40 a 29
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	592,96		
01/05/18	92		Apropriação de 13º Salario Proporcional 4/12 avos a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	473,00		1.065,96 D
23/05/18	76		Apropriação de 13º Salario Proporcional 5/12 Avos a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	591,25		1.657,21 D
			* SALDO ATUAL:	1.657,21		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.064,25	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	1.657,21		
01/06/18	59		Apropriação de 13º Salario Proporcional 5/12 avos a pagar - Funcionaria: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	567,88		2.225,09 D
			* SALDO ATUAL:	2.225,09		
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			567,88	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	2.225,09		
30/10/18	20		Apropriação de 13º Salario Proporcional 10/12 avos a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.182,50		3.407,59 D
			* SALDO ATUAL:	3.407,59		
REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.182,50	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	3.407,59		
11/11/18	32		Apropriação de 13º Salario Proporcional 7/12 avos a pagar - Funcionaria: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	835,01		4.242,60 D
11/11/18	106		Apropriação de 13º Salario Proporcional 10/12 Avos a pagar - Funcionaria: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.182,50		5.425,10 D
			* SALDO ATUAL:	5.425,10		
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2.017,51	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	5.425,10		
31/12/18	355	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		5.425,10	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			5.425,10	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:			
01/05/18	97		Apropriação de Desconto de Falta não justificadas - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		32,05	32,05 C
23/05/18	79		Apropriação de Faltas não justificadas Horas 0,3 a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		3,04	35,09 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373DD267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 4130
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:		35,09	

REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			35,09	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:		35,09	
31/12/18	343	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	35,09		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			35,09	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:			
27/04/18	48		Apropriação de Aviso Previo indenizado 12 dias a pagar - Funcionária: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	777,10		777,10 D
			* SALDO ATUAL:	777,10		

REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			777,10	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	777,10		
01/05/18	90		Apropriação de Aviso Previo Indenizado 3 dias a pagar - Funcionária: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	142,83		919,93 D
23/05/18	74		Apropriação de Aviso Previo indenizado 6 dias a pagar - Funcionária: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	287,97		1.207,90 D
			* SALDO ATUAL:	1.207,90		

REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			430,80	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	1.207,90		
01/06/18	61		Apropriação de Ferias (Aviso Previo Indenizado) REFVER/12 avos a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	113,26		1.321,16 D
01/06/18	63		Apropriação de Aviso Previo Indenizado 3 dias a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	135,71		1.456,87 D
			* SALDO ATUAL:	1.456,87		

REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			248,97	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	1.456,87		
11/11/18	30		Apropriação de Aviso Previo Indenizado 6 dias a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	286,14		1.743,01 D
11/11/18	34		Apropriação de 13º Salario (Aviso Previo Idenizado) a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	119,29		1.862,30 D
11/11/18	104		Apropriação de Aviso Previo indenizados 6 dias a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	283,80		2.146,10 D
11/11/18	108		Apropriação de 13º Salario (Aviso Previo Indenizado) 1/12 avos a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	118,25		2.264,35 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 4231
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 11248910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	1.456,87		
			* SALDO ATUAL:	2.264,35		
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			807,48	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:	2.264,35		
31/12/18	347	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		2.264,35	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			2.264,35	
CLASSIFICAÇÃO:	51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	* SALDO ANTERIOR:			
01/05/18	91		Apropriação de Quebra de Caixa a pagar - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2,77		2,77 D
23/05/18	75		Apropriação de Quebra de Caixa a pagar - Funcionaria: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	63,63		66,40 D
			* SALDO ATUAL:	66,40		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			66,40	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	* SALDO ANTERIOR:	66,40		
30/10/18	19		Apropriação de Quebra de Caixa a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	83,00		149,40 D
			* SALDO ATUAL:	149,40		
REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			83,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	* SALDO ANTERIOR:	149,40		
11/11/18	105		Apropriação de Quebra de Caixa a pagar - Funcionaria: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	30,43		179,83 D
			* SALDO ATUAL:	179,83		
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			30,43	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	* SALDO ANTERIOR:	179,83		
31/12/18	354	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		179,83	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			179,83	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:			
27/04/18	54		Apropriação de GRRF - Funcionaria: ELIDA SILVA DE PAIVA, Conforme GRRF	3.820,90		3.820,90 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 4332
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020030002 F.G.T.S. * SALDO ANTERIOR:						
				* SALDO ATUAL:	3.820,90	

REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			3.820,90
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00

CLASSIFICAÇÃO: 51020030002 F.G.T.S. * SALDO ANTERIOR: 3.820,90						
01/05/18	99		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme GRRF	1.176,72		4.997,62 D
23/05/18	85		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme GRRF	2.075,66		7.073,28 D
				* SALDO ATUAL:	7.073,28	

REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			3.252,38
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00

CLASSIFICAÇÃO: 51020030002 F.G.T.S. * SALDO ANTERIOR: 7.073,28						
01/06/18	69		Apropriação de GRRF - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme GRRF	1.126,50		8.199,78 D
				* SALDO ATUAL:	8.199,78	

REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.126,50
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00

CLASSIFICAÇÃO: 51020030002 F.G.T.S. * SALDO ANTERIOR: 8.199,78						
11/11/18	39		Apropriação de GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS a pagar - Funcionária: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS	1.698,46		9.898,24 D
11/11/18	113		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme GRRF	1.957,79		11.856,03 D
				* SALDO ATUAL:	11.856,03	

REFERÊNCIA:		11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			3.656,25
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00

CLASSIFICAÇÃO: 51020030002 F.G.T.S. * SALDO ANTERIOR: 11.856,03						
31/12/18	344	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		11.856,03	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			11.856,03

CLASSIFICAÇÃO: 51020040004 (-) PART.DOS COLABORADORES * SALDO ANTERIOR:						
23/05/18	81		Apropriação de Desconto Vale Transporte a pagar - Funcionária: NEIDIANA DIAS MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		61,46	61,46 C
				* SALDO ATUAL:	61,46	

REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			61,46

CLASSIFICAÇÃO: 51020040004 (-) PART.DOS COLABORADORES * SALDO ANTERIOR: 61,46						
01/06/18	66		Apropriação de Desconto de Vale Transporte a pagar - Funcionária: IRANDIA MARIA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2,67	64,13 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fil: 4433
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020040004	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:		61,46	
			* SALDO ATUAL:		64,13	
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			2,67	
CLASSIFICAÇÃO:	51020040004	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:		64,13	
30/10/18	24	Desconto de Vale Transporte a pagar - Funcionaria: BEATRIZ LEAL DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			80,16	144,29 C
			* SALDO ATUAL:		144,29	
REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			80,16	
CLASSIFICAÇÃO:	51020040004	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:		144,29	
11/11/18	36	Apropriação de Vale Transporte a pagar - Funcionaria: CAROLINE MENDES DA ROCHA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			29,39	173,68 C
11/11/18	110	Apropriação de Desconto de Vale Transporte - Funcionaria: SOMARIA PEREIRA MAIA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			29,39	203,07 C
			* SALDO ATUAL:		203,07	
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			58,78	
CLASSIFICAÇÃO:	51020040004	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:		203,07	
31/12/18	345	23010050013 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		203,07		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			203,07	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020040006	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:		4,23	4,23 C
01/05/18	95	Apropriação de Desconto Vale Compra - Funcionaria: RENATA PEREIRA DE SANTANA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			4,23	
			* SALDO ATUAL:		4,23	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4,23	
CLASSIFICAÇÃO:	51020040006	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:		4,23	
31/12/18	346	23010050013 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		4,23		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4,23	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020090001	DEPRECIAÇÃO	* SALDO ANTERIOR:			
31/12/18	132	Apropriação de Depreciação		7.316,00		7.316,00 D
31/12/18	134	Apropriação de Depreciação		443,25		7.759,25 D
31/12/18	136	Apropriação de Depreciação		0,04		7.759,29 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fil: 4774534
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020090001 DEPRECIÇÃO * SALDO ANTERIOR:						
31/12/18	348	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		7.759,29	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA: 12/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		7.759,29	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		7.759,29	

CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR:						
02/01/18	217	11010020041	IOF OPER CRETO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,23		30,23 D
03/01/18	196	11010020001	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4169528 CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,26		62,49 D
15/01/18	178	11010020039	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,63		64,12 D
				* SALDO ATUAL:	64,12	

REFERÊNCIA: 01/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		64,12	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR:						
01/02/18	223	11010020041	IOF OPER CREDITO	29,85		93,97 D
26/02/18	197	11010020039	IOF OPE CREDITO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,83		95,80 D
				* SALDO ATUAL:	95,80	

REFERÊNCIA: 02/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		31,68	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR:						
01/03/18	247	11010020041	IO OPER CREDITO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,76		125,56 D
16/03/18	292	11010020001	PENDENCIA EM MORA IOF CONTR 4169528 CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,29		142,85 D
				* SALDO ATUAL:	142,85	

REFERÊNCIA: 03/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		47,05	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR:						
02/04/18	255	11010020041	IOF OPER CREDITO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,28		176,13 D
27/04/18	261	11010020041	IOF OPER CREDITO	29,82		205,95 D
				* SALDO ATUAL:	205,95	

REFERÊNCIA: 04/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		63,10	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR:						
02/05/18	263	11010020041	IOF OPER CREDITO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,61		215,56 D
				* SALDO ATUAL:	215,56	

REFERÊNCIA: 05/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		9,61	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 46 de 35
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	215,56		
01/06/18	264	11010020041	IOF OPER CREDITO - CONFORME EXTRAO BANCARIO	32,75		248,31 D
			* SALDO ATUAL:	248,31		
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			32,75	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	248,31		
02/07/18	265	11010020041	IOF CREDITO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,83		280,14 D
			* SALDO ATUAL:	280,14		
REFERÊNCIA:	07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			31,83	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	280,14		
01/08/18	266	11010020041	IOF OPER CREDITO	32,92		313,06 D
			* SALDO ATUAL:	313,06		
REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			32,92	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	313,06		
03/09/18	267	11010020041	IOF OPER CREDITO	32,97		346,03 D
			* SALDO ATUAL:	346,03		
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			32,97	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	* SALDO ANTERIOR:	346,03		
31/12/18	351	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		346,03	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			346,03	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:			
05/01/18	213	11010020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,29		1,29 D
08/01/18	230	11010020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,96		41,25 D
09/01/18	249	11010020001	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		50,95 D
15/01/18	176	11010020039	TAR SD DEV OU EXC LIMITE-08/01/2018 REF. 01/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		100,95 D
15/01/18	180	11010020039	TAR MANUTENÇÃO C/C-REF. 01/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		220,95 D
15/01/18	275	11010020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,46		225,41 D
15/01/18	276	11010020001	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. ROGERIO MAZZA TROISE CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00		725,41 D
15/01/18	279	11010020001	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		735,11 D
15/01/18	280	11010020001	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		744,81 D
15/01/18	281	11010020001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		754,51 D
15/01/18	282	11010020001	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		764,21 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 47 a 73
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489970

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	
17/01/18	285	11010020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,34		764,55 D
17/01/18	286	11010020001	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		774,25 D
24/01/18	290	11010020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,88		775,13 D
				* SALDO ATUAL:	775,13	
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	775,13	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	775,13
26/02/18	194	11010020039	TAR MANUTENCAO C/C -REF.02/2018 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,49		817,62 D
26/02/18	195	11010020039	ENCARGOS CRED. ROTATIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,41		849,03 D
26/02/18	231	11010020041	TAR DS DEV OU EXC LIMITE - 01/02/2018 REF.02/2018 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		899,03 D
26/02/18	233	11010020041	TAR SD DEV OU EXC LIMITE - 02/01/2018 REF. 01/2018	50,00		949,03 D
26/02/18	235	11010020041	TAR SD DEV OU EXC LIMITE - 02/01/2018 REF 01/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		999,03 D
				* SALDO ATUAL:	999,03	
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	223,90	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	999,03
16/03/18	296	11010020001	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		1.073,63 D
16/03/18	297	11010020001	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,80		1.143,43 D
16/03/18	298	11010020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,55		1.143,98 D
				* SALDO ATUAL:	1.143,98	
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	144,95	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.143,98
02/04/18	308	11010020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,50		1.172,48 D
16/04/18	311	11010020001	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,95		1.176,43 D
16/04/18	312	11010020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,60		1.236,03 D
20/04/18	316	11010020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,80		1.236,83 D
				* SALDO ATUAL:	1.236,83	
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	92,85	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.236,83
09/05/18	319	11010020001	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,95		1.240,78 D
09/05/18	320	11010020001	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,20		1.254,98 D
09/05/18	321	11010020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,50		1.283,48 D
15/05/18	326	11010020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,72		1.299,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 4837
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS						
				* SALDO ANTERIOR:	1.236,83	
				* SALDO ATUAL:	1.299,20	
REFERÊNCIA: 05/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		62,37
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS						
				* SALDO ANTERIOR:	1.299,20	
12/06/18	330	11010020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2	15,15		1.314,35 D
12/06/18	331	11010020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE	29,25		1.343,60 D
				* SALDO ATUAL:	1.343,60	
REFERÊNCIA: 06/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		44,40
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS						
				* SALDO ANTERIOR:	1.343,60	
25/07/18	334	11010020001	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA EMPRESARIAL2	1,08		1.344,68 D
25/07/18	335	11010020001	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,66		1.374,34 D
				* SALDO ATUAL:	1.374,34	
REFERÊNCIA: 07/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		30,74
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS						
				* SALDO ANTERIOR:	1.374,34	
31/12/18	353	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		1.374,34	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.374,34
CLASSIFICAÇÃO: 51030020004 JUROS INCORRIDOS						
				* SALDO ANTERIOR:		
02/01/18	212	11010020041	ENCARGOS CRED. ROTATIVO	8,30		8,30 D
02/01/18	215	11010020041	ENCARGOS CRED. ROTATIVO	968,90		977,20 D
03/01/18	198	11010020001	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4169528 CONFORME EXTRATO BANCARIO	657,33		1.634,53 D
15/01/18	177	11010020039	ENCARGOS CRED ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,32		1.645,85 D
24/01/18	289	11010020001	MORA CONTA GARANTIDA MORA LIMITE/UTILIZ. CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,53		1.685,38 D
				* SALDO ATUAL:	1.685,38	
REFERÊNCIA: 01/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.685,38
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020004 JUROS INCORRIDOS						
				* SALDO ANTERIOR:	1.685,38	
01/02/18	221	11010020041	ENCARGOS CRED. ROTATIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,16		1.693,54 D
01/02/18	222	11010020041	ENCARGOS CRED. ROTATIVO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	970,33		2.663,87 D
27/02/18	203	11010020039	ENCARGOS CRED. ROTATIVO	0,13		2.664,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 49 a 38
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Empresa: 112489910

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	51030020004	JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:	1.685,38		
			* SALDO ATUAL:	2.664,00		

REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			978,62	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51030020004	JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:	2.664,00		
01/03/18	244	11010020041	ENCARGOS CRED. ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,03		2.736,03 D
01/03/18	245	11010020041	ENCARGOS CRED. ROTATIVO -COMFORME EXTRATO BANCARIO	870,45		3.606,48 D
16/03/18	293	11010020001	PENDENCIA EM MORA ENCARGO CONTR 4169528 CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,69		4.104,17 D
16/03/18	294	11010020001	PENDENCIA EM MORA LIMITE / UTILIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO	21.648,40		25.752,57 D
16/03/18	295	11010020001	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		25.827,17 D
			* SALDO ATUAL:	25.827,17		

REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			23.163,17	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51030020004	JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:	25.827,17		
02/04/18	251	11010020041	ENCARGOS CRED. ROTIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,63		25.863,80 D
02/04/18	253	11010020041	ENCARGOS CRED. ROTIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	969,03		26.832,83 D
27/04/18	258	11010020041	ENCARGOS ADIANT. A DEP - CONFORME EXTRATO BANCARIO	806,59		27.639,42 D
27/04/18	260	11010020041	ENCARGOS CRED. ROTATIVO	582,59		28.222,01 D
			* SALDO ATUAL:	28.222,01		

REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2.394,84	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51030020004	JUROS INCORRIDOS	* SALDO ANTERIOR:	28.222,01		
31/12/18	352	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		28.222,01	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			28.222,01	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D267.



BALANCETE ANALÍTICO

M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1750
Página: 1
Ref. 12/2019
Emissão: 12/05/2020 - 01:19:18

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25000	1.057.114,56 D	0,00	11.908,44	1.045.206,12 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25001	931.836,28 D	0,00	4.467,28	927.369,00 D
1101	CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	25002	23.508,88 D	0,00	0,00	23.508,88 D
1101001	BENS NUMERÁRIOS	25003	21.508,88 D	0,00	0,00	21.508,88 D
11010010001	CAIXA	1	21.508,88 D	0,00	0,00	21.508,88 D
1101008	NUMERARIOS EM TRANSITO	25201	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11010080001	CARRO FORTE	580	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1102	DIREITOS REALIZÁVEIS	25010	27.082,57 D	0,00	4.467,28	22.615,29 D
1102002	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	25012	4.544,76 D	0,00	4.467,28	77,48 D
11020020002	VALORES A RECEBER	702	35,46 D	0,00	0,00	35,46 D
11020020009	C/C SÓCIOS	709	42,02 D	0,00	0,00	42,02 D
11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	728	4.467,28 D	0,00	4.467,28	0,00
1102003	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25013	1.466,22 D	0,00	0,00	1.466,22 D
11020030003	ADTO.DE 13º SALÁRIO	802	1.466,22 D	0,00	0,00	1.466,22 D
1102004	TRIBUTOS A RECUPERAR	25014	21.071,59 D	0,00	0,00	21.071,59 D
11020040004	C.S.L.L. A RECUPERAR	854	7.722,06 D	0,00	0,00	7.722,06 D
11020040006	I.R.R.F. S/NOTAS FISCAIS	856	12.870,10 D	0,00	0,00	12.870,10 D
11020040009	P.I.S. A RECUPERAR	859	85,52 D	0,00	0,00	85,52 D
11020040010	C.O.F.I.N.S. A RECUPERAR	860	393,91 D	0,00	0,00	393,91 D
1103	ESTOQUE GERAL	25015	881.244,83 D	0,00	0,00	881.244,83 D
1103002	ESTOQUE PARA REVENDA	25017	881.244,83 D	0,00	0,00	881.244,83 D
11030020001	MERCADORIAS	1001	881.244,83 D	0,00	0,00	881.244,83 D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25023	61.843,56 D	0,00	7.441,16	54.402,40 D
1203	IMOBILIZADO	25030	61.843,56 D	0,00	7.441,16	54.402,40 D
1203001	BENS EM OPERAÇÃO	25031	49.987,29 D	0,00	7.441,16	42.546,13 D
12030010014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1564	73.160,00 D	0,00	0,00	73.160,00 D
12030010015	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1565	23.297,87 C	0,00	7.316,00	30.613,87 C
12030010020	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1570	4.432,51 D	0,00	0,00	4.432,51 D
12030010021	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1571	4.307,35 C	0,00	125,16	4.432,51 C
12030010032	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1582	19.655,00 D	0,00	0,00	19.655,00 D
12030010033	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1583	19.655,00 C	0,00	0,00	19.655,00 C
1203002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25032	11.856,27 D	0,00	0,00	11.856,27 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D268.



BALANCETE ANALÍTICO

M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1751

Página: 2

Ref. 12/2019

Emissão: 12/05/2020 - 01:19:18

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12030020005	QUOTAS DE CONSÓRCIO	1694	11.856,27 D	0,00	0,00	11.856,27 D
14	ATIVO COMPENSADO	25045	63.434,72 D	0,00	0,00	63.434,72 D
1401	ATIVO COMPENSADO	25046	63.434,72 D	0,00	0,00	63.434,72 D
1401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25047	63.434,72 D	0,00	0,00	63.434,72 D
14010010001	BENS DE TERCEIROS	19001	63.434,72 D	0,00	0,00	63.434,72 D
2	PASSIVO	25048	1.057.135,56 C	19.391,60	7.462,16	1.045.206,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25049	894.720,73 C	4.467,28	0,00	890.253,45 C
2101	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	25050	894.720,73 C	4.467,28	0,00	890.253,45 C
2101001	FORNECEDORES EM GERAL	25051	242.108,79 C	0,00	0,00	242.108,79 C
21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	2000	242.108,79 C	0,00	0,00	242.108,79 C
2101002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25052	3.759,99 C	0,00	0,00	3.759,99 C
21010020001	P.I.S. A RECOLHER	2301	408,06 C	0,00	0,00	408,06 C
21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	2302	1.879,51 C	0,00	0,00	1.879,51 C
21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2307	337,38 C	0,00	0,00	337,38 C
21010020013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2313	1.135,04 C	0,00	0,00	1.135,04 C
2101004	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	25054	387,25 C	0,00	0,00	387,25 C
21010040001	I.C.M.S. A RECOLHER	2400	387,25 C	0,00	0,00	387,25 C
2101008	OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	25058	30.160,46 C	0,00	0,00	30.160,46 C
21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	2700	4.913,87 C	0,00	0,00	4.913,87 C
21010080004	RESCISÕES A PAGAR	2703	25.246,59 C	0,00	0,00	25.246,59 C
2101009	ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	25059	130.853,19 C	0,00	0,00	130.853,19 C
21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	2751	116.441,27 C	0,00	0,00	116.441,27 C
21010090002	I.N.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2752	21,16 C	0,00	0,00	21,16 C
21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	2754	13.979,40 C	0,00	0,00	13.979,40 C
21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2755	411,36 C	0,00	0,00	411,36 C
2101011	PROVISÕES TRABALHISTAS	25061	27.858,17 C	0,00	0,00	27.858,17 C
21010110001	PROVISO DE FERIAS	2851	20.590,21 C	0,00	0,00	20.590,21 C
21010110002	PROVISO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	2852	5.620,82 C	0,00	0,00	5.620,82 C
21010110003	PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	2853	1.647,14 C	0,00	0,00	1.647,14 C
2101012	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25062	172.439,73 C	0,00	0,00	172.439,73 C



BALANCETE ANALÍTICO

M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1752

Página: 3

Ref. 12/2019

Emissão: 12/05/2020 - 01:19:19

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21010120001	PAGAR EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A	2861	146.563,08 C	0,00	0,00	146.563,08 C
21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	2865	25.876,65 C	0,00	0,00	25.876,65 C
2101013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25063	337.651,30 C	4.467,28	0,00	333.184,02 C
21010130001	CONTAS A PAGAR	2901	39.323,54 C	0,00	0,00	39.323,54 C
21010130002	SERVIÇOS A PAGAR	2902	14.117,85 C	0,00	0,00	14.117,85 C
21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2906	261.089,01 C	4.467,28	0,00	256.621,73 C
21010130007	SÓCIOS C/C	2907	23.120,90 C	0,00	0,00	23.120,90 C
2101014	ENCARGOS A APROPRIAR	25202	50.498,15 D	0,00	0,00	50.498,15 D
21010140001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2990	621,28 D	0,00	0,00	621,28 D
21010140002	(-) JUROS A TRANSCORRER	2991	49.876,87 D	0,00	0,00	49.876,87 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25064	199.871,18 C	0,00	0,00	199.871,18 C
2201	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APOS O EXERCÍCIO SEGUINTE	25065	199.871,18 C	0,00	0,00	199.871,18 C
2201002	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25067	286.727,85 C	0,00	0,00	286.727,85 C
22010020001	PAGAR EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A	3051	286.727,85 C	0,00	0,00	286.727,85 C
2201004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	25069	22.519,07 C	0,00	0,00	22.519,07 C
22010040009	I.C.M.S. A RECOLHER	3159	22.519,07 C	0,00	0,00	22.519,07 C
2201005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	25203	109.375,74 D	0,00	0,00	109.375,74 D
22010050001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3135	2.381,58 D	0,00	0,00	2.381,58 D
22010050002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3136	102.369,78 D	0,00	0,00	102.369,78 D
22010050003	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	3137	3.053,07 D	0,00	0,00	3.053,07 D
22010050004	(-) MULTAS A TRANSCORRER	3138	1.130,26 D	0,00	0,00	1.130,26 D
22010050005	(-) JUROS A TRANSCORRER	3139	441,05 D	0,00	0,00	441,05 D
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25072	100.891,07 D	14.924,32	7.462,16	108.353,23 D
2301	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	25073	100.891,07 D	14.924,32	7.462,16	108.353,23 D
2301001	CAPITAL SOCIAL	25074	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
23010010001	CAPITAL SOCIAL	3251	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2301005	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	25078	300.891,07 D	14.924,32	7.462,16	308.353,23 D
23010050005	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3455	295.448,83 D	7.462,16	0,00	302.910,99 D
23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	3461	5.442,24 D	0,00	0,00	5.442,24 D
23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	3463	0,00	7.462,16	7.462,16	0,00



BALANCETE ANALÍTICO

M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1753

Página: 4

Ref. 12/2019

Emissão: 12/05/2020 - 01:19:19

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
24	PASSIVO COMPENSADO	25079	63.434,72 C	0,00	0,00	63.434,72 C
2401	PASSIVO COMPENSADO	25080	63.434,72 C	0,00	0,00	63.434,72 C
2401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25081	63.434,72 C	0,00	0,00	63.434,72 C
24010010007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	3507	63.434,72 C	0,00	0,00	63.434,72 C
5	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25166	21,00 D	7.441,16	7.462,16	0,00
51	DESPESAS GERAIS	25167	21,00 D	7.441,16	7.462,16	0,00
5102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25177	0,00	7.441,16	7.441,16	0,00
5102009	OUTRAS DESPESAS	25186	0,00	7.441,16	7.441,16	0,00
51020090001	DEPRECIACÃO	11400	0,00	7.441,16	7.441,16	0,00
5103	OUTRAS DESPESAS	25187	21,00 D	0,00	21,00	0,00
5103001	TRIBUTARIAS	25188	21,00 D	0,00	21,00	0,00
51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	12997	21,00 D	0,00	21,00	0,00
			0,00	26.832,76	26.832,76	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 12/2019		7.441,16			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 12/2019		7.462,16			

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO
FERREIRA:37885771857Assinado de forma digital por THIAGO
TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 2020.05.30 09:34:11 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409



Balço Patrimonial
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1754
Folha: 1
Ref. 12/2019

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

ATIVO	1.045.206,12 D
ATIVO CIRCULANTE	927.369,00 D
CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	23.508,88 D
BENS NUMERÁRIOS	21.508,88 D
CAIXA	21.508,88 D
NUMERARIOS EM TRANSITO	2.000,00 D
CARRO FORTE	2.000,00 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	22.615,29 D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	77,48 D
VALORES A RECEBER	35,46 D
C/C SÓCIOS	42,02 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	1.466,22 D
ADTO.DE 13º SALÁRIO	1.466,22 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	21.071,59 D
C.S.L.L. A RECUPERAR	7.722,06 D
I.R.R.F. S/NOTAS FISCAIS	12.870,10 D
P.I.S. A RECUPERAR	85,52 D
C.O.F.I.N.S. A RECUPERAR	393,91 D
ESTOQUE GERAL	881.244,83 D
ESTOQUE PARA REVENDA	881.244,83 D
MERCADORIAS	881.244,83 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.402,40 D
IMOBILIZADO	54.402,40 D
BENS EM OPERAÇÃO	42.546,13 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.160,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	30.613,87 C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.432,51 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.432,51 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.655,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	19.655,00 C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.856,27 D
QUOTAS DE CONSÓRCIO	11.856,27 D
ATIVO COMPENSADO	63.434,72 D
ATIVO COMPENSADO	63.434,72 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	63.434,72 D
BENS DE TERCEIROS	63.434,72 D
PASSIVO	1.045.206,12 C
PASSIVO CIRCULANTE	890.253,45 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE	890.253,45 C



Balço Patrimonial

M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1755
Folha: 2
Ref. 12/2019

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

FORNECEDORES EM GERAL	242.108,79 C
FORNECEDORES NACIONAIS	242.108,79 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.759,99 C
P.I.S. A RECOLHER	408,06 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	1.879,51 C
I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	337,38 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.135,04 C
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	387,25 C
I.C.M.S. A RECOLHER	387,25 C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	30.160,46 C
SALÁRIOS A PAGAR	4.913,87 C
RESCISÕES A PAGAR	25.246,59 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	130.853,19 C
I.N.S.S. A RECOLHER	116.441,27 C
I.N.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	21,16 C
F.G.T.S. A RECOLHER	13.979,40 C
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	411,36 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	27.858,17 C
PROVISO DE FERIAS	20.590,21 C
PROVISO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	5.620,82 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	1.647,14 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	172.439,73 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	146.563,08 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	25.876,65 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	333.184,02 C
CONTAS A PAGAR	39.323,54 C
SERVIÇOS A PAGAR	14.117,85 C
EMPRESAS COLIGADAS C/C	256.621,73 C
SÓCIOS C/C	23.120,90 C
ENCARGOS A APROPRIAR	50.498,15 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	621,28 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	49.876,87 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	199.871,18 C
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APOS O EXERCÍCIO SEGUINTE	199.871,18 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	286.727,85 C
EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	286.727,85 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	22.519,07 C
I.C.M.S. A RECOLHER	22.519,07 C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	109.375,74 D



Balanco Patrimonial
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1756
Folha: 3
Ref. 12/2019

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2.381,58 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	102.369,78 D
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	3.053,07 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	1.130,26 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	441,05 D
PATRIMONIO LIQUIDO	108.353,23 D
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	108.353,23 D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	308.353,23 D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	302.910,99 D
CONTAS A CLASSIFICAR	5.442,24 D
PASSIVO COMPENSADO	63.434,72 C
PASSIVO COMPENSADO	63.434,72 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	63.434,72 C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	63.434,72 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857 Assinado de forma digital por THIAGO TOLENTINO FERREIRA/37885771857
Dados: 2020.09.30 09:33:27 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1757
Página: 1
Ref. 12/2019

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / 12.387.830/0001-00

Despesas Operacionais		
DEPRECIACÃO	7.441,16 D	7.441,16 D
Outras Receitas Operacionais		
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	21,00 D	21,00 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.462,16 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 7.462,16 (SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO

Assinado de forma digital por THIAGO

FERREIRA:37885771857

TOLENTINO FERREIRA:37885771857

Dados: 2020.05.30 09:32:35 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC:1SP306409



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 1758
Página: 2
Ref: 01/2019 a 12/2019

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27	6	51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A 11010010001 CAIXA Pagamento de DARF 6621 - SERVIÇOS DE REG DO COMERCIO, Ref. 02/2019, conforme comprovante de pagamento emitido pela receita federal	21,00	21,00
		TOTAL DO DIA	27/02/2019	21,00
		TOTAL DO MÊS	02/2019	21,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D273.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

folha 17593
Ref: 01/2019 a 12/2019

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

20	131	11030020001 MERCADORIAS	1.944,31	
		A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.944,31
		Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 139899 - MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS - 52502507006692		
		TOTAL DO DIA	20/05/2019	1.944,31
		TOTAL DO MÊS	05/2019	1.944,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32 , sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D273.



Diário
M.V. DO FUTURO LTDA

fib 04
Ref: 01/2019 a 12/2019

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

31	138	51020090001 DEPRECIAÇÃO A Apropriação de Depreciação	125,16		
31	139	A 12030010021 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Apropriação de Depreciação		125,16	
31	140	51020090001 DEPRECIAÇÃO A Apropriação de Depreciação	7.316,00		
31	141	A 12030010015 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Apropriação de Depreciação		7.316,00	
31	155	23010050005 PREJUÍZOS ACUMULADOS A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO Apropriação de prejuizo do exercicio	7.462,16	7.462,16	
31	338	21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA DE SALDO	4.467,28	4.467,28	
31	357	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	21,00	21,00	
31	358	23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO A 51020090001 DEPRECIAÇÃO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	7.441,16	7.441,16	
TOTAL DO DIA			31/12/2019	26.832,76	26.832,76
TOTAL DO MÊS			12/2019	26.832,76	26.832,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D273.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 004: 20
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 112489970

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	21.529,88		
27/02/19	6	51030019997	Pagamento de DARF 6621 - SERVIÇOS DE REG DO COMERCIO, Ref. 02/2019, conforme comprovante de pagamento emitido pela receita federal		21,00	21.508,88 D
			* SALDO ATUAL:	21.508,88		
REFERÊNCIA:	02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			21,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	4.467,28		
31/12/19	338	21010130006	TRANSFERENCIA DE SALDO		4.467,28	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4.467,28	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	879.300,52		
20/05/19	131	21010010001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 139899 - MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS - 52502507006692	1.944,31		881.244,83 D
			* SALDO ATUAL:	881.244,83		
REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.944,31	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	12030010015	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	* SALDO ANTERIOR:		23.297,87	
31/12/19	141		Apropriação de Depreciação		7.316,00	30.613,87 C
			* SALDO ATUAL:		30.613,87	
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			7.316,00	
CLASSIFICAÇÃO:	12030010021	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	* SALDO ANTERIOR:		4.307,35	
31/12/19	139		Apropriação de Depreciação		125,16	4.432,51 C
			* SALDO ATUAL:		4.432,51	
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			125,16	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		240.164,48	
20/05/19	131	11030020001	Apropriação de Fornecedor a pagar , conforme consultar no site da Secretaria da Fazenda. NF 139899 - MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS - 52502507006692		1.944,31	242.108,79 C
			* SALDO ATUAL:		242.108,79	
REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.944,31	
CLASSIFICAÇÃO:	21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		261.089,01	
31/12/19	338	11020020028	TRANSFERENCIA DE SALDO	4.467,28		256.621,73 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D275.



Razão Eventual
M.V. DO FUTURO LTDA

fls. 102
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa: 112

R ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 568, Presidente Altino, Osasco/SP - CEP 06213-080 / CNPJ: 12.387.830/0001-00

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C						
				* SALDO ANTERIOR:	261.089,01	
				* SALDO ATUAL:	256.621,73	
REFERÊNCIA: 12/2019						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	4.467,28	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 23010050005 PREJUÍZOS ACUMULADOS						
31/12/19	155	23010050013	Apropriação de prejuízo do exercício	7.462,16		302.910,99 D
				* SALDO ANTERIOR:	295.448,83	
				* SALDO ATUAL:	302.910,99	
REFERÊNCIA: 12/2019						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	7.462,16	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO						
31/12/19	155	23010050005	Apropriação de prejuízo do exercício		7.462,16	7.462,16 C
31/12/19	357	51030019997	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	21,00		7.441,16 C
31/12/19	358	51020090001	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	7.441,16		0,00
				* SALDO ANTERIOR:		
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2019						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	7.462,16	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	7.462,16	
CLASSIFICAÇÃO: 51020090001 DEPRECIACÃO						
31/12/19	138		Apropriação de Depreciação	125,16		125,16 D
31/12/19	140		Apropriação de Depreciação	7.316,00		7.441,16 D
31/12/19	358	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		7.441,16	0,00
				* SALDO ANTERIOR:		
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2019						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	7.441,16	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	7.441,16	
CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS						
27/02/19	6	11010010001	Pagamento de DARF 6621 - SERVIÇOS DE REG DO COMERCIO, Ref. 02/2019, conforme comprovante de pagamento emitido pela receita federal	21,00		21,00 D
				* SALDO ANTERIOR:	21,00	
				* SALDO ATUAL:	21,00	
REFERÊNCIA: 02/2019						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	21,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS						
31/12/19	357	23010050013	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		21,00	0,00
				* SALDO ANTERIOR:	21,00	
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2019						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	21,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D275.

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3273 - SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA - ME
OSASCO/SP - CNPJ:06.057.354/0001-59

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA BRUTA	6.811.811,20
2	Receita com Revendas de Mercadorias	6.811.807,22
4	Outras Receitas Operacionais	3,98
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(488.758,10)
6	PIS Sobre Vendas	(41.771,29)
7	COFINS Sobre Vendas	(192.401,43)
8	ICMS Sobre Vendas	(252.027,22)
10	Devoluções e Abatimentos de Vendas	(2.558,16)
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.323.053,10
12	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.116.500,48
15	(+) Estoque Inicial	270.008,23
16	(+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	4.393.006,08
17	(-) Impostos Sobre Compras de Mercadorias	(324.564,86)
18	(-) Devoluções De Compras	(10.764,16)
19	(+) Bonificações de Mercadorias	31.175,26
20	(-) Estoque Final	(211.184,81)
54	(-) Bonificações de Mercadorias	(31.175,26)
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	2.206.552,62
22	DESPESAS OPERACIONAIS	2.162.861,37
23	Despesas Trabalhistas	300.113,74
26	Honorários de Diretoria	24.277,44
24	Despesas Com Encargos Sociais	87.332,88
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	738.948,72
28	Despesas Financeiras	484.327,20
29	Despesas Tributárias	20.804,21
25	Despesas Gerais	450.580,90
63	Despesas Não Dedutíveis	56.476,28
30	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	43.691,25
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	115.743,98
41	(+) Lucro Operacional Bruto	43.691,25
35	(+) Despesas Indedutíveis	56.476,28
60	(+/-)Resultado líquido operacional	15.576,45
32	PROVISÃO IRPJ/CSLL	28.625,03
33	(-) Impostos de Renda Pessoa Jurídica	18.296,15
61	(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	10.328,88
37	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	15.576,45
50	Receitas Não Operacionais	15.576,45
34	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	30.642,67

MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
ALEXANDRA DE ASSIS
Contabilista
CPF: 147.279.878-30
CRC: 1.SP-199165/O-0

Vanessa Nishimuta de Oliveira Américo
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 302.969.648-08

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3273 - SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA - ME
OSASCO/SP - CNPJ :06.057.354/0001-59

CONTA	NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.372.485,84	35.896.977,35	36.622.871,49	2.646.591,70
2	ATIVO CIRCULANTE	1.405.949,76	35.693.603,76	36.325.035,05	774.518,47
3	DISPONIBILIDADES	33.702,05	25.830.013,45	25.664.058,53	199.656,97
4	CAIXA	4.466,99	12.542.037,43	12.354.155,90	192.348,52
5	Caixa	4.466,99	5.493.047,51	5.305.165,98	192.348,52
8	Tesouraria	0,00	7.048.989,92	7.048.989,92	0,00
10	NUMERARIOS EM TRANSITO	25.800,00	2.445.500,00	2.464.800,00	6.500,00
11	Carro Forte	25.800,00	2.445.500,00	2.464.800,00	6.500,00
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.435,06	10.774.435,10	10.777.111,71	758,45
21	BANCO BRADESCO	28,06	6.016.612,33	6.016.640,39	0,00
919672	C/C: 4989-1	28,06	5.690.981,27	5.691.009,33	0,00
919913	C/C: 6770-9	0,00	325.631,06	325.631,06	0,00
22	BANCO ITAU	0,00	2.570.455,73	2.570.438,81	16,92
919673	C/C: 20082-2	0,00	2.570.455,73	2.570.438,81	16,92
3071	BANCO TRIBANCO	3.407,00	2.187.367,04	2.190.032,51	741,53
919678	C/C:141245-0	3.407,00	957.819,86	960.485,33	741,53
919679	C/C:141246-9	0,00	938.180,96	938.180,96	0,00
919680	C/C:145275-4	0,00	291.366,22	291.366,22	0,00
30	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	42.925,40	42.875,40	50,00
72	Aplicação em Papeis Bradesco	0,00	42.925,40	42.875,40	50,00
50	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	25.115,52	25.115,52	0,00
92277	Título de Capitalização Bradesco	0,00	25.115,52	25.115,52	0,00
90	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.372.247,71	9.853.134,31	10.650.520,52	574.861,50
4810	CRÉDITOS A RECEBER	748,82	10.764,16	11.047,35	465,63
102	Devoluções a Receber	748,82	10.764,16	11.047,35	465,63
100	CLIENTES A RECEBER	683.385,51	195.795,36	879.180,87	0,00
101	Clientes a Receber	683.385,51	195.795,36	879.180,87	0,00
110	CARTÕES DE CREDITO	369.266,97	3.431.698,81	3.681.294,39	119.671,39
111	Cartão Crédito Visa	57.279,67	326.743,12	366.837,32	17.185,47
112	Cartão Débito Visa Electron	30.819,18	548.446,43	576.131,42	3.134,19
113	Cartão Alimentação Visa Vale	117.543,23	341.845,24	439.073,81	20.314,66
114	Cartão Crédito Mastercard	0,00	409.604,39	388.937,63	20.666,76
115	Cartão Débito Maestro (Redeshop)	13.140,55	665.392,13	662.763,31	15.769,37
116	Cartão Crédito Mastercard	49.768,19	63.457,00	113.225,19	0,00
118	Cartão Crédito American Express (Amex)	652,53	7.618,35	7.831,35	439,53
119	Cartão Alimentação Ticket (RC)	23.389,42	181.468,51	202.865,17	1.992,76
120	Cartão Alimentação Sodexo Pass	18.315,57	277.978,60	279.657,31	16.636,86
121	Cartão Alimentação Vr Smart	0,00	2.267,46	2.267,46	0,00
125	Cartão Credsystem	5.857,05	7.452,06	13.309,11	0,00
126	Cartão Crédito Sorocred (Redecard)	4.467,42	5.587,40	10.054,82	0,00
131	Cartão Crédito Hipercard	6.269,62	5.937,15	12.206,77	0,00
132	Cartão Planinvest	1.640,84	4.585,78	6.226,62	0,00
133	Cartão Crédito Dinners	41,51	97,52	139,03	0,00
142	Cartão Crédito Elo	2.435,72	21.025,32	22.960,39	500,65
143	Cartão Débito Elo	8.992,10	407.934,89	412.925,81	4.001,18
144	Cartão Alimentação Plan Vale/Planinvest	0,00	2.066,21	1.444,56	621,65
145	Cartão Alimentação Good Card	843,28	19.714,70	10.470,07	10.087,91
155	Cartão Verocheque	8.705,20	16.370,42	25.075,62	0,00
2013	Cartão Alimentação Policard	329,18	156,82	486,00	0,00
2022	Cartão Tricard	18.776,71	76.086,24	87.779,74	7.083,21
166	Cartão Vale Refeição	0,00	39.863,07	38.625,88	1.237,19
160	CHEQUES A RECEBER	0,00	429,44	429,44	0,00
161	Cheques a Receber	0,00	429,44	429,44	0,00
170	(-) DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	261.533,49	261.533,49	0,00
173	(-) Antecipação de Cartões de Crédito	0,00	261.533,49	261.533,49	0,00
180	EMPRESÍMOS/CONVÊNIO	0,00	870,05	870,05	0,00
4527	Convênio de Funcionários	0,00	870,05	870,05	0,00

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3273 - SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA - ME
OSASCO/SP - CNPJ :06.057.354/0001-59

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
190	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.091,43	325.082,60	325.082,60	44.091,43
191	ICMS a Compensar	0,00	177.186,60	177.186,60	0,00
194	IRPJ Estimado a Compensar	27.655,46	0,00	0,00	27.655,46
196	PIS a Compensar	0,00	26.381,44	26.381,44	0,00
197	COFINS a Compensar	0,00	121.514,56	121.514,56	0,00
198	CSLL a Compensar	16.435,97	0,00	0,00	16.435,97
210	ADIANTAMENTOS	4.746,75	332.762,86	138.061,37	199.448,24
211	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	68.329,62	68.329,62	0,00
216	Adiantamento 13º Salário	0,00	7.438,29	7.438,29	0,00
217	Adiantamento Férias	0,00	14.645,41	9.556,53	5.088,88
3031	Adiantamento a Salários	4.746,75	242.349,54	52.736,93	194.359,36
220	ESTOQUES	270.008,23	5.294.197,54	5.353.020,96	211.184,81
221	Estoque de Mercadoria Para Revenda	270.008,23	5.294.197,54	5.353.020,96	211.184,81
250	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	10.456,00	10.456,00	0,00
280	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	10.456,00	10.456,00	0,00
281	IPTU a Apropriar	0,00	10.456,00	10.456,00	0,00
290	ATIVO LÍQUIDO CIRCULANTE	1.966.536,08	203.373,59	297.836,44	1.872.073,23
291	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	170.394,70	197.373,59	199.855,81	167.912,48
4250	Conta Corrente Coligadas	170.394,70	187.806,13	199.855,81	158.345,02
4251	Conta Corrente Coligadas	170.394,70	187.806,13	199.855,81	158.345,02
330	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.567,46	0,00	9.567,46
332	Consórcio	0,00	9.567,46	0,00	9.567,46
350	IMOBILIZADO	1.751.721,61	0,00	97.980,63	1.653.740,98
351	BENS E DIREITOS EM USO	1.859.957,44	0,00	0,00	1.859.957,44
352	Máquinas e Equipamentos	112.381,37	0,00	0,00	112.381,37
353	Móveis e Utensílios	5.782,51	0,00	0,00	5.782,51
355	Imóveis	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
356	Veículos	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
361	Equipamentos de Informática	54.593,56	0,00	0,00	54.593,56
390	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(108.235,83)	0,00	97.980,63	(206.216,46)
391	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(42.545,22)	0,00	11.443,59	(53.988,81)
392	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.563,47)	0,00	578,28	(3.141,75)
394	(-) Imóveis - Depreciação	(5.466,67)	0,00	65.600,04	(71.066,71)
395	(-) Veículos - Depreciação	(29.498,63)	0,00	9.440,04	(38.938,67)
383	(-) Equipamentos de Informática - Depreciação	(28.161,84)	0,00	10.918,68	(39.080,52)
9196	ATIVO COMPENSADO	44.419,77	6.000,00	0,00	50.419,77
919148	ATIVO COMPENSADO	44.419,77	6.000,00	0,00	50.419,77
9197	Bens Recebidos em Comodato	44.419,77	6.000,00	0,00	50.419,77
420	PASSIVO	3.372.485,84	10.138.845,83	9.382.309,02	2.615.949,03
421	PASSIVO CIRCULANTE	1.663.668,84	8.767.054,89	8.103.356,56	999.970,51
430	FORNECEDORES NACIONAIS	1.245.255,07	5.997.516,45	5.203.288,68	451.027,30
431	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	519.391,82	4.496.717,82	4.411.907,80	434.581,80
432	Fornecedores de Mercadorias	519.391,82	4.496.717,82	4.411.907,80	434.581,80
435	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	712.943,32	712.943,32	0,00	0,00
436	Fornecedores de Ativo Imobilizado a Pagar	712.943,32	712.943,32	0,00	0,00
438	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	12.919,93	787.855,31	791.380,88	16.445,50
439	Serviços Tomados Diversos a Pagar	12.919,93	787.855,31	791.380,88	16.445,50
440	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	324.125,83	1.575.009,23	1.573.790,25	322.906,85
444	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	163.284,14	971.117,28	872.979,52	65.146,38
4231	BANCO BRADESCO	0,00	183.283,78	226.289,26	43.005,48
920542	C/G: 4989-1	0,00	183.283,78	226.289,26	43.005,48
4232	BANCO ITAÚ	140.895,07	515.852,43	374.957,36	0,00
919675	C/G: 20082-2	40.895,07	415.852,43	374.957,36	0,00
919676	C/G: 23724-6	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3273 - SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA - ME
OSASCO/SP - CNPJ :06.057.354/0001-59

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4239	BANCO TRIBANCO	22.389,07	271.981,07	271.732,90	22.140,90
919681	C/G: 145275-4	22.389,07	271.981,07	271.732,90	22.140,90
4388	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	315.602,76	393.740,79	523.145,50	445.007,47
919704	Emprestimo Tribanco 18710	96.616,32	88.564,96	80.513,60	88.564,96
920425	Capital de Giro Bradesco 010687313	0,00	71.862,39	167.678,91	95.816,52
921725	Financiamento Bradesco	218.986,44	218.986,44	189.220,84	189.220,84
920844	Emprestimo Itau	0,00	10.620,36	74.342,52	63.722,16
921888	Emprestimo Itau I	0,00	3.706,64	11.389,63	7.682,99
4814	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(154.761,07)	210.151,16	177.665,23	(187.247,00)
9173	(-) IOF a Transcorrer	0,00	768,59	123,08	(645,51)
56339	(-) Juros a Transcorrer	(154.761,07)	209.382,57	177.542,15	(186.601,49)
460	OBRIGACÖES TRABALHISTAS	18.188,91	379.847,86	429.720,25	68.061,30
461	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.748,23	194.288,39	199.644,40	13.104,24
462	Salários a Pagar	7.748,23	166.689,92	166.957,05	8.015,36
463	Férias a Pagar	0,00	9.556,53	14.645,41	5.088,88
464	Rescisões a Pagar	0,00	4.367,26	4.367,26	0,00
465	13º Salário a Pagar	0,00	13.674,68	13.674,68	0,00
480	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.691,00	127.423,42	127.533,00	1.800,58
481	Pro-Labore a Pagar	1.691,00	21.497,38	21.606,96	1.800,58
482	Distribuição de Lucros a Pagar	0,00	105.926,04	105.926,04	0,00
490	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.749,68	58.136,05	102.542,85	53.156,48
491	INSS a Pagar	6.889,63	40.801,95	85.155,77	51.243,45
492	FGTS a Pagar	1.860,05	16.565,84	16.564,83	1.859,04
494	GRRF a Pagar	0,00	434,50	434,50	0,00
499	INSS Funnrural a Pagar	0,00	333,76	387,75	53,99
500	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS	41.837,91	487.002,44	551.550,58	106.386,05
501	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.297,30	19.998,63	22.583,89	3.882,56
504	ISS Retido a Recolher	14,43	36,63	22,20	0,00
508	IRRF S/ Salários a Recolher	154,28	652,82	601,03	102,49
509	IRRF S/ Alugueis a Recolher	777,90	12.343,20	13.768,99	2.203,69
510	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	233,03	5.251,06	6.256,53	1.238,50
513	IRRF S/ Serviços de Terceiros	57,98	1.496,94	1.776,84	337,88
514	IRRF S/ Férias a Recolher	0,00	108,84	108,84	0,00
515	IRRF S/ 13º Salário a Recolher	59,68	109,14	49,46	0,00
520	IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES S/LUCROS	24.370,14	30.395,68	28.625,03	22.599,49
521	IRPJ a Pagar	17.389,81	21.290,94	18.296,15	14.395,02
522	Contr Social s/Lucro Real a Pagar	6.980,33	9.104,74	10.328,88	8.204,47
530	IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES S/RECEITAS	15.937,11	422.957,78	486.717,68	79.697,01
531	ICMS a Pagar	5.656,38	231.778,71	252.027,22	25.904,89
532	COFINS a Pagar	8.446,87	155.917,34	192.401,43	44.930,96
533	PIS a Pagar	1.833,86	34.743,99	41.771,29	8.861,16
539	ICMS Substituído Tributária a Pagar	0,00	517,74	517,74	0,00
550	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES	233,36	13.650,35	13.623,98	206,99
552	Contribuído Assistencial a Pagar	233,36	2.589,28	2.562,91	206,99
554	Contribuído Sindical a Pagar	0,00	605,07	605,07	0,00
556	IPTU a Pagar	0,00	10.456,00	10.456,00	0,00
560	CONTAS A PAGAR	12.599,94	278.993,80	286.682,70	20.288,84
561	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	105.211,47	112.128,30	6.916,83
566	Eletropaulo S/A	0,00	105.211,47	112.128,30	6.916,83
570	DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.599,94	173.782,33	174.554,40	13.372,01
573	Aluguel a Pagar	12.599,94	173.782,33	174.554,40	13.372,01
578	PROVISÖES	21.661,18	48.685,11	58.324,10	31.300,17
580	PROVISÖES SOBRE FOLHA DE PAGTO	21.661,18	48.685,11	58.324,10	31.300,17
581	Provisão 13º Salário	0,00	19.395,59	19.395,59	0,00
582	Provisão FGTS 13º Salário	0,00	1.310,77	1.310,77	0,00
583	Provisão INSS 13º Salário	0,00	4.619,60	4.619,60	0,00
584	Provisão Férias	16.022,16	17.327,11	24.439,08	23.134,13

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3273 - SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA - ME
OSASCO/SP - CNPJ :06.057.354/0001-59

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
585	Provisão FGTS Férias	1.265,18	1.302,36	1.887,84	1.850,66
586	Provisão INSS Férias	4.373,84	4.729,68	6.671,22	6.315,38
600	PASSIVO LÍQUIDO CIRCULANTE	1.132.066,47	1.071.332,05	1.084.419,61	1.145.154,03
601	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.087.646,70	1.071.332,05	1.078.419,61	1.094.734,26
4252	Conta Corrente Coligadas	155.009,52	335.825,93	277.162,35	96.345,94
4253	Conta Corrente Coligadas	155.009,52	335.825,93	277.162,35	96.345,94
602	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.505.268,65	513.755,87	510.243,90	1.501.756,68
919846	Empréstimo Tribanco 18710	136.873,12	80.513,60	0,00	56.359,52
920424	Capital de Giro Bradesco 010687313	0,00	167.678,91	191.633,10	23.954,19
921726	Financiamento Bradesco	1.368.395,53	189.220,84	0,00	1.179.174,69
920807	Empréstimo Itau	0,00	76.342,52	318.610,80	242.268,28
603	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(572.631,47)	187.080,00	208.471,13	(551.240,34)
604	(-) IOF a Transcorrer	0,00	2.995,11	698,88	(2.296,23)
605	(-) Juros e Encargos a Transcorrer	(572.631,47)	184.084,89	207.772,25	(548.944,11)
610	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	0,00	18.573,55	78.655,06	60.081,51
920706	Parcelamento ICMS 701582-2	0,00	7.510,65	25.750,81	18.240,16
920842	Parcelamento INSS 620776420	0,00	3.036,90	25.369,52	22.332,62
920843	Parcelamento PIS/COFINS 402030	0,00	8.026,00	27.534,73	19.508,73
918508	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	16.096,70	3.887,17	(12.209,53)
92436	(-) Encargos a Transcorrer	0,00	3.491,38	1.018,29	(2.473,09)
606	(-) Multas a Transcorrer	0,00	10.448,37	2.360,94	(8.087,43)
918715	(-) Juros a Transcorrer	0,00	2.156,95	507,94	(1.649,01)
9198	PASSIVO COMPENSADO	44.419,77	0,00	6.000,00	50.419,77
9199	PASSIVO COMPENSADO	44.419,77	0,00	6.000,00	50.419,77
9201	Bens em Comodato a Devolver	44.419,77	0,00	6.000,00	50.419,77
630	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.750,53	300.458,89	194.532,85	470.824,49
631	CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
632	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
634	Capital Social Integralizado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
640	RESERVAS	443.953,80	70.392,38	53.189,11	426.750,53
650	RESERVAS DE LUCROS	443.953,80	70.392,38	53.189,11	426.750,53
651	Reserva de Lucros	443.953,80	70.392,38	53.189,11	426.750,53
678	RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.189,11	53.189,11	0,00	0,00
679	APURAÇÃO DO RESULTADO	53.189,11	53.189,11	0,00	0,00
684	Resultado do Exercício Anual	53.189,11	53.189,11	0,00	0,00
918475	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	(70.392,38)	105.926,04	70.392,38	(105.926,04)
919199	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(70.392,38)	105.926,04	70.392,38	(105.926,04)
685	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(70.392,38)	105.926,04	70.392,38	(105.926,04)
4345	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	70.951,36	70.951,36	0,00
4346	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	70.951,36	70.951,36	0,00
9124	Transferências de Valores	0,00	70.951,36	70.951,36	0,00
690	RECEITAS	0,00	489.305,44	6.827.934,99	6.338.629,55
691	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	489.305,44	6.812.358,54	6.323.053,10
692	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.811.811,18	6.811.811,18
693	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	6.811.807,22	6.811.807,22
696	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	6.811.807,22	6.811.807,22
705	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3,96	3,96
918517	Receitas Diversas	0,00	0,00	3,96	3,96
710	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	489.305,44	547,34	(488.758,10)
711	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	3.105,50	547,34	(2.558,16)
712	Devoluções de Vendas	0,00	3.105,50	547,34	(2.558,16)
720	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	486.199,94	0,00	(486.199,94)
721	ICMS Sobre Vendas e Serviços	0,00	252.027,22	0,00	(252.027,22)
722	PIS Sobre Vendas e Serviços	0,00	41.771,29	0,00	(41.771,29)

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3273 - SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA - ME
OSASCO/SP - CNPJ :06.057.354/0001-59

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
723	COFINS S/Vendas e Servi'os	0,00	192.401,43	0,00	(192.401,43)
740	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02
750	GANHOS COM APLICA'ões FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02
751	Rendimentos de Aplica'ões Financeira	0,00	0,00	0,02	0,02
790	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.576,45	15.576,45
820	RECEITAS NÚO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.576,45	15.576,45
33142	RECEITAS NÚO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.576,45	15.576,45
796	Receita com Sucata	0,00	0,00	15.576,45	15.576,45
830	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.057.568,60	5.749.581,72	6.307.986,88
831	CUSTOS	0,00	9.822.315,55	5.705.815,07	4.116.500,48
832	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	9.822.315,55	5.705.815,07	4.116.500,48
833	(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	9.822.315,55	5.705.815,07	4.116.500,48
835	Compra de Mercadorias para Revenda	0,00	4.393.007,29	0,00	4.393.007,29
836	(-) ICMS S/ Compras	0,00	0,00	177.186,60	(177.186,60)
838	(-) PIS S/ Compras	0,00	0,00	26.381,44	(26.381,44)
839	(-) COFINS S/ Compras	0,00	0,00	121.514,56	(121.514,56)
840	(-) Devolu'ões de Compras	0,00	0,00	10.764,16	(10.764,16)
844	(+) Bonifica'ões em Mercadorias	0,00	31.175,26	0,00	31.175,26
706	(-) Bonifica'ões em Mercadorias	0,00	0,00	31.175,26	(31.175,26)
857	(+) Estoque Inicial	0,00	5.353.020,96	0,00	5.353.020,96
858	(-) Estoque Final	0,00	0,00	5.294.197,54	(5.294.197,54)
730	(+) ICMS S/ Substitui'ões Tribut@ria	0,00	517,74	0,00	517,74
56142	(+) Perdas de Estoque	0,00	44.594,30	0,00	44.594,30
91811	(-) Perdas de Estoque	0,00	0,00	44.594,30	(44.594,30)
762	(-) Descontos Obtidos	0,00	0,00	1,21	(1,21)
860	DESPESAS	0,00	2.206.628,02	43.766,65	2.162.861,37
861	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.635.953,47	34.699,79	1.601.253,68
862	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	332.467,47	32.353,73	300.113,74
863	Sal@rios	0,00	193.911,89	28.395,80	165.516,09
893	Multa Rescis@ria FGTS	0,00	306,80	0,00	306,80
865	Horas Extras	0,00	19.340,52	0,00	19.340,52
866	F@rias	0,00	24.957,86	3.673,34	21.284,52
867	13.Sal@rio	0,00	16.923,54	284,59	16.638,95
871	Vale Transporte	0,00	2.351,62	0,00	2.351,62
872	Assist@ncia M@dica	0,00	69.248,96	0,00	69.248,96
886	Quebra de Caixa	0,00	2.112,07	0,00	2.112,07
93198	Laudos T@cnicos	0,00	3.314,21	0,00	3.314,21
1000	HONORARIOS DIRETORIA	0,00	24.277,44	0,00	24.277,44
1001	Pro-Labore	0,00	24.277,44	0,00	24.277,44
890	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.678,94	2.346,06	87.332,88
891	I.N.S.S.	0,00	67.892,77	1.879,28	66.013,49
892	F.G.T.S.	0,00	20.195,62	466,78	19.728,84
895	Contribui'ões Sindicais	0,00	1.590,55	0,00	1.590,55
897	DESPESAS GERAIS	0,00	450.580,90	0,00	450.580,90
899	Aluguel Pessoa F@sica	0,00	174.554,40	0,00	174.554,40
900	Egua e Esgoto	0,00	5.407,66	0,00	5.407,66
901	Energia El@trica	0,00	121.279,92	0,00	121.279,92
902	Telefone	0,00	6.331,28	0,00	6.331,28
907	Combust@veis e Lubrificantes	0,00	118,23	0,00	118,23
924	Jornais	0,00	1.237,51	0,00	1.237,51
929	Seguros	0,00	11.359,08	0,00	11.359,08
937	TV por Assinatura	0,00	279,92	0,00	279,92
938	Internet	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
940	Material de Consumo	0,00	11.459,60	0,00	11.459,60
960	Deprecia'ões	0,00	97.980,63	0,00	97.980,63
969	TFE	0,00	3.151,53	0,00	3.151,53
975	G@	0,00	577,06	0,00	577,06
10276	Taxa Inmetro	0,00	3.920,50	0,00	3.920,50
10498	Taxas Administrativas	0,00	11.423,58	0,00	11.423,58
968	DESPESAS COM SERVI'OS DE TERCEIROS	0,00	738.948,72	0,00	738.948,72
930	Honor@rios Cont@beis	0,00	71.122,88	0,00	71.122,88

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3273 - SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA - ME
OSASCO/SP - CNPJ :06.057.354/0001-59

CONTA	NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
932	Honorários Advoca ^ç ios	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
945	Cursos e Treinamentos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
956	Manuten ^ç o Maquinas e Equipamentos	0,00	24.983,08	0,00	24.983,08
967	Manuten ^ç o de Software	0,00	20.492,75	0,00	20.492,75
961	Grafica	0,00	2.166,35	0,00	2.166,35
972	Seguran ^ç a e Monitoramento	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
922	Transporte de Valores	0,00	48.093,55	0,00	48.093,55
976	Assessoria e Consultoria	0,00	560.685,77	0,00	560.685,77
977	Aluguel Maquina Cartao	0,00	2.244,34	0,00	2.244,34
4800	Dedetiza ^ç o/Imuniza ^ç o	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
93057	Suporte Tecnico em Informatica	0,00	560,00	0,00	560,00
921816	Laudos Tecnicos	0,00	700,00	0,00	700,00
1003	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	493.394,06	9.066,86	484.327,20
1004	DESPESAS COM ATUALIZA ^ç ões	0,00	717,67	0,00	717,67
1007	Atualiza ^ç o Monetaria de Impostos	0,00	717,67	0,00	717,67
1010	JUROS E DESCONTOS	0,00	492.676,39	9.066,86	483.609,53
1011	Juros	0,00	686,66	0,00	686,66
1014	Taxas de Cartao de Credito	0,00	102.290,14	0,00	102.290,14
1015	Juros s/ Empréstimos	0,00	214.047,23	0,00	214.047,23
1016	Juros e Comissoes Bancarias	0,00	121.029,20	9.066,86	111.962,34
1017	Tarifas Banc ^á rias	0,00	24.378,90	0,00	24.378,90
1018	Juros de Mora	0,00	686,66	0,00	686,66
1019	Juros s/ Duplicatas	0,00	29.557,60	0,00	29.557,60
1030	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	20.804,21	0,00	20.804,21
1031	IMPOSTOS	0,00	14.560,50	0,00	14.560,50
1032	IOF	0,00	3.808,14	0,00	3.808,14
1034	IP TU	0,00	10.715,38	0,00	10.715,38
1053	IS S Retido na Fonte	0,00	36,98	0,00	36,98
1060	MULTAS	0,00	6.243,71	0,00	6.243,71
1062	Multas Fiscais Punitivas	0,00	2.189,46	0,00	2.189,46
1063	Juros S/ Impostos	0,00	675,02	0,00	675,02
1064	Multas S/ Impostos	0,00	2.360,94	0,00	2.360,94
92426	Encargos S/ Impostos	0,00	1.018,29	0,00	1.018,29
1090	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	56.476,28	0,00	56.476,28
1091	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	56.476,28	0,00	56.476,28
946	Indedutíveis	0,00	56.476,28	0,00	56.476,28
1120	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALAN ^ç O	0,00	28.625,03	0,00	28.625,03
1130	PROVIS ^õ ES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	28.625,03	0,00	28.625,03
1131	PROVIS ^õ ES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	18.296,15	0,00	18.296,15
1132	Provis ^õ o P/ IRPJ	0,00	18.296,15	0,00	18.296,15
1133	PROVIS ^õ ES P/CONTRIBUI ^ç ões S/LUCROS	0,00	10.328,88	0,00	10.328,88
1134	Provis ^õ o P/ Contribui ^ç o Social	0,00	10.328,88	0,00	10.328,88
56434	RESULTADO L ^q UIDO DO EXERC ^í CIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56435	RESULTADO L ^q UIDO DO EXERC ^í CIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56436	RESULTADO L ^q UIDO DO EXERC ^í CIO	0,00	0,00	0,00	0,00
56437	RESULTADO L ^q UIDO DO EXERC ^í CIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Resultado L ^q uido do Exerc ^í cio	0,00	12.546.874,04	12.577.516,71	30.642,67

RESUMO

ATIVO	2.646.591,70	PASSIVO	2.615.949,03
CUSTOS E DESPESAS	6.307.986,88	RECEITAS	6.338.629,55
		RESULTADO L ^q UIDO DO EXERC ^í CIO	0,00
Total de débitos	83.618.459,99	Total de créditos	83.618.459,99
Diferen ^ç a entre débito e crédito			0,00
Lucro do período			30.642,67

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3273 - SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA - ME
OSASCO/SP - CNPJ :06.057.354/0001-59

ALEXANDRA DE ASSIS
CONTADOR
1.SP-199165/O-0
147.279.878-30

Vanessa Nishimuta de Oliveira Américo
Sócio(a) - Administrador(a)
302.969.648-08

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3273 - Supermercado do Futuro Ltda - Me
Osasco/SP - CNPJ :06.057.354/0001-59

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	2.646.591,70	PASSIVO	2.646.591,70
ATIVO CIRCULANTE	774.518,47	PASSIVO CIRCULANTE	999.970,51
DISPONIBILIDADES	199.656,97	FORNECEDORES NACIONAIS	451.027,30
CAIXA	192.348,52	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	434.581,80
Caixa	192.348,52	Fornecedores de Mercadorias	434.581,80
NUMERARIOS EM TRANSITO	6.500,00	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	16.445,50
Carro Forte	6.500,00	Serviços Tomados Diversos a Pagar	16.445,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	758,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.906,85
BANCO ITAU	16,92	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	65.146,38
BANCO TRIBANCO	741,53	BANCO BRADESCO	43.005,48
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	50,00	BANCO TRIBANCO	22.140,90
Aplicação em Papeis Bradesco	50,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	445.007,47
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	574.861,50	Empréstimo Tribanco 18710	88.564,96
CRÉDITOS A RECEBER	465,63	Capital de Giro Bradesco 010687313	95.816,52
Devolução a Receber	465,63	Financiamento Bradesco	189.220,84
CARTÕES DE CRÉDITO	119.671,39	Empréstimo Itau	63.722,16
Cartão de Crédito Visa	17.185,47	Empréstimo Itau I	7.682,99
Cartão de Crédito Visa Electron	3.134,19	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(187.247,00)
Cartão Alimentação Visa Vale	20.314,66	(-) IOF a Transcorrer	(645,51)
Cartão de Crédito Mastercard	20.666,76	(-) Juros a Transcorrer	(186.601,49)
Cartão de Crédito Maestro (Redeshop)	15.769,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.061,30
Cartão de Crédito American Express (Amex)	439,53	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.104,24
Cartão Alimentação Ticket (RC)	1.992,76	Salários a Pagar	8.015,36
Cartão Alimentação Sodexo Pass	16.636,86	Férias a Pagar	5.088,88
Cartão de Crédito Elo	500,65	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.800,58
Cartão de Crédito Elo	4.001,18	Pro-Labore a Pagar	1.800,58
Cartão Alimentação Plan Vale/Planinvest	621,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.156,48
Cartão Alimentação Good Card	10.087,91	INSS a Pagar	51.243,45
Cartão Tricard	7.083,21	FGTS a Pagar	1.859,04
Cartão Vale Refeição	1.237,19	INSS Funrural a Pagar	53,99
TRIBUTOS A COMPENSAR	44.091,43	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	106.386,05
IRPJ Estimado a Compensar	27.655,46	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.882,56
CSLL a Compensar	16.435,97	IRRF S/ Salários a Recolher	102,49
ADANTAMENTOS	199.448,24	IRRF S/ Aluguéis a Recolher	2.203,69
Adiantamento Férias	5.088,88	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.238,50
Adiantamento a Sócios	194.359,36	IRRF S/Serviços de Terceiros	337,88
ESTOQUES	211.184,81	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	22.599,49
Estoque de Mercadoria Para Revenda	211.184,81	IRPJ a Pagar	14.395,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.872.073,23	Contr Social s/Lucro Real a Pagar	8.204,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.912,48	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	79.697,01
Conta Corrente Coligadas	158.345,02	ICMS a Pagar	25.904,89
Conta Corrente Coligadas	158.345,02	COFINS a Pagar	44.930,96
VALORES MOBILIÁRIOS	9.567,46	PIS a Pagar	8.861,16
Consórcio	9.567,46	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	206,99
IMOBILIZADO	1.653.740,98	Contribuição Assistencial a Pagar	206,99
BENS E DIREITOS EM USO	1.859.957,44	CONTAS A PAGAR	20.288,84
Máquinas e Equipamentos	112.381,37	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	6.916,83
Móveis e Utensílios	5.782,51	Eletropaulo S/A	6.916,83
Imóveis	1.640.000,00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.372,01
Veículos	47.200,00	Aluguel a Pagar	13.372,01
Equipamentos de Informática	54.593,56	PROVISÕES	31.300,17
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(206.216,46)	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	31.300,17
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(53.988,81)	Provisão Férias	23.134,13
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(3.141,75)	Provisão FGTS Férias	1.850,66
(-) Imóveis - Depreciação	(71.066,71)	Provisão INSS Férias	6.315,38
(-) Veículos - Depreciação	(38.938,67)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.145.154,03
(-) Equipamentos de Informática - Depreciação	(39.080,52)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.094.734,26
ATIVO COMPENSADO	50.419,77	Conta Corrente Coligadas	96.345,94
ATIVO COMPENSADO	50.419,77	Conta Corrente Coligadas	96.345,94
Bens Recebidos em Comodato	50.419,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.501.756,68
		Empréstimo Tribanco 18710	56.359,52
		Capital de Giro Bradesco 010687313	23.954,19
		Financiamento Bradesco	1.179.174,69

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 3273 - Supermercado do Futuro Ltda - Me
Osasco/SP - CNPJ :06.057.354/0001-59

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Emprestimo Itau	242.268,28
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(551.240,34)
		(-) IOF a Transcorrer	(2.296,23)
		(-) J uros e Encargos a Transcorrer	(548.944,11)
		IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	60.081,51
		Parcelamento ICMS 701582-2	18.240,16
		Parcelamento INSS 620776420	22.332,62
		Parcelamento PIS/COFINS 402030	19.508,73
		(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(12.209,53)
		(-) Encargos a Transcorrer	(2.473,09)
		(-) Multas a Transcorrer	(8.087,43)
		(-) J uros a Transcorrer	(1.649,01)
		PASSIVO COMPENSADO	50.419,77
		PASSIVO COMPENSADO	50.419,77
		Bens em Comodato a Devolver	50.419,77
		PATRIMONIO LIQUIDO	501.467,16
		CAPITAL	150.000,00
		CAPITAL SOCIAL	150.000,00
		Capital Social Integralizado	150.000,00
		RESERVAS	426.750,53
		RESERVAS DE LUCROS	426.750,53
		Reserva de Lucros	426.750,53
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.642,67
		APURAMENTO DO RESULTADO	30.642,67
		Resultado do Exercício 1º Trimestre	(2.711,81)
		Resultado do Exercício 2º Trimestre	52.736,93
		Resultado do Exercício 3º Trimestre	(6.857,97)
		Resultado do Exercício 4º Trimestre	(12.524,48)
		(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	(105.926,04)
		(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(105.926,04)
		(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(105.926,04)

MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
ALEXANDRA DE ASSIS
Contabilista
CPF: 147.279.878-30
CRC: 1.S.P-199165/O-0

Vanessa Nishimuta de Oliveira Amorim
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 302.969.648-08

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1773
Página: 1
Ref. 12/2018
Emissão: 13/05/2020 - 20:15:12

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25000	3.534.092,31 D	42.890,78	68.125,00	3.508.858,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25001	1.845.901,18 D	42.890,78	2.525,00	1.886.266,96 D
1101	CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	25002	116.385,09 D	30.813,81	1.638,97	145.559,93 D
1101001	BENS NUMERÁRIOS	25003	139.377,71 D	0,00	435,68	138.942,03 D
11010010001	CAIXA	1	139.377,71 D	0,00	435,68	138.942,03 D
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO	25004	29.542,56 C	30.813,81	1.203,29	67,96 D
11010020001	BANCO BRADESCO S/A	11	50,46 C	1.321,71	1.203,29	67,96 D
11010020002	BANCO BRADESCO S/A	12	494,68 C	494,68	0,00	0,00
11010020039	BANCO TRIBANCO	49	1.294,91 C	1.294,91	0,00	0,00
11010020041	BANCO TRIBANCO	41	27.702,51 C	27.702,51	0,00	0,00
1101005	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25007	49,94 D	0,00	0,00	49,94 D
11010050001	BANCO BRADESCO S/A	301	49,94 D	0,00	0,00	49,94 D
1101008	NUMERARIOS EM TRANSITO	25201	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
11010080001	CARRO FORTE	580	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1102	DIREITOS REALIZÁVEIS	25010	505.195,84 D	897,01	886,03	505.206,82 D
1102001	CREDITOS A RECEBER	25011	1.690,17 D	0,00	886,03	804,14 D
11020010005	CARTÕES DE CREDITO	608	1.690,17 D	0,00	886,03	804,14 D
1102002	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	25012	454.325,36 D	897,01	0,00	455.222,37 D
11020020002	VALORES A RECEBER	702	465,63 D	0,00	0,00	465,63 D
11020020009	C/C SÓCIOS	709	194.359,36 D	0,00	0,00	194.359,36 D
11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	728	259.500,37 D	897,01	0,00	260.397,38 D
1102003	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25013	5.088,88 D	0,00	0,00	5.088,88 D
11020030002	ADTO.DE FÉRIAS	801	5.088,88 D	0,00	0,00	5.088,88 D
1102004	TRIBUTOS A RECUPERAR	25014	44.091,43 D	0,00	0,00	44.091,43 D
11020040003	I.R.P.J. A RECUPERAR	853	27.655,46 D	0,00	0,00	27.655,46 D
11020040004	C.S.L.L. A RECUPERAR	854	16.435,97 D	0,00	0,00	16.435,97 D
1103	ESTOQUE GERAL	25015	1.224.320,25 D	11.179,96	0,00	1.235.500,21 D
1103002	ESTOQUE PARA REVENDA	25017	1.224.320,25 D	11.179,96	0,00	1.235.500,21 D
11030020001	MERCADORIAS	1001	1.224.320,25 D	11.179,96	0,00	1.235.500,21 D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25023	1.637.771,36 D	0,00	65.600,00	1.572.171,36 D
1203	IMOBILIZADO	25030	1.637.771,36 D	0,00	65.600,00	1.572.171,36 D
1203001	BENS EM OPERAÇÃO	25031	1.628.203,90 D	0,00	65.600,00	1.562.603,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Página: 2
 Ref. 19/2016
 Emissão: 13/05/2020 - 20:15:12

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12030010002	PREDIO	1552	1.640.000,00 D	0,00	0,00	1.640.000,00 D
12030010003	(-) DEPRECIAC?O ACUMULADA	1553	71.066,71 C	0,00	65.600,00	136.666,71 C
12030010014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1564	112.381,37 D	0,00	0,00	112.381,37 D
12030010015	(-) DEPRECIAC?O ACUMULADA	1565	65.226,95 C	0,00	0,00	65.226,95 C
12030010020	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1570	5.782,51 D	0,00	0,00	5.782,51 D
12030010021	(-) DEPRECIAC?O ACUMULADA	1571	3.720,00 C	0,00	0,00	3.720,00 C
12030010026	VEICULOS	1576	47.200,00 D	0,00	0,00	47.200,00 D
12030010027	(-) DEPRECIAC?O ACUMULADA	1577	47.200,00 C	0,00	0,00	47.200,00 C
12030010032	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1582	54.593,56 D	0,00	0,00	54.593,56 D
12030010033	(-) DEPRECIAC?O ACUMULADA	1583	44.539,88 C	0,00	0,00	44.539,88 C
1203002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25032	9.567,46 D	0,00	0,00	9.567,46 D
12030020005	QUOTAS DE CONSÓRCIO	1694	9.567,46 D	0,00	0,00	9.567,46 D
14	ATIVO COMPENSADO	25045	50.419,77 D	0,00	0,00	50.419,77 D
1401	ATIVO COMPENSADO	25046	50.419,77 D	0,00	0,00	50.419,77 D
1401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25047	50.419,77 D	0,00	0,00	50.419,77 D
14010010001	BENS DE TERCEIROS	19001	50.419,77 D	0,00	0,00	50.419,77 D
2	PASSIVO	25048	3.454.064,75 C	241.146,05	295.939,39	3.508.858,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25049	2.043.283,36 C	0,00	40.672,06	2.083.955,42 C
2101	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	25050	2.043.283,36 C	0,00	40.672,06	2.083.955,42 C
2101001	FORNECEDORES EM GERAL	25051	1.205.068,51 C	0,00	11.179,96	1.216.248,47 C
21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	2000	1.205.068,51 C	0,00	11.179,96	1.216.248,47 C
2101002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25052	108.654,30 C	0,00	0,00	108.654,30 C
21010020001	P.I.S. A RECOLHER	2301	12.081,59 C	0,00	0,00	12.081,59 C
21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	2302	59.764,43 C	0,00	0,00	59.764,43 C
21010020004	C.S.L.L. A RECOLHER	2304	8.204,47 C	0,00	0,00	8.204,47 C
21010020005	I.R.P.J. A RECOLHER	2305	14.395,02 C	0,00	0,00	14.395,02 C
21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2307	250,24 C	0,00	0,00	250,24 C
21010020009	I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	2309	11.000,66 C	0,00	0,00	11.000,66 C
21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	2310	2.957,89 C	0,00	0,00	2.957,89 C
2101004	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	25054	16.163,07 C	0,00	0,00	16.163,07 C
21010040001	I.C.M.S. A RECOLHER	2400	16.163,07 C	0,00	0,00	16.163,07 C

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1775
Página: 3
Ref. 12/2018
Emissão: 13/05/2020 - 20:15:12

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2101008	OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	25058	41.964,83 C	0,00	0,00	41.964,83 C
21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	2700	8.015,36 C	0,00	0,00	8.015,36 C
21010080004	RESCISÕES A PAGAR	2703	27.060,01 C	0,00	0,00	27.060,01 C
21010080006	PRO-LABORE A PAGAR	2705	1.800,58 C	0,00	0,00	1.800,58 C
21010080008	FÉRIAS A PAGAR	2707	5.088,88 C	0,00	0,00	5.088,88 C
2101009	ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	25059	73.756,56 C	0,00	0,00	73.756,56 C
21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	2751	52.148,69 C	0,00	0,00	52.148,69 C
21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	2754	21.516,83 C	0,00	0,00	21.516,83 C
21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2755	91,04 C	0,00	0,00	91,04 C
2101011	PROVISÕES TRABALHISTAS	25061	31.300,17 C	0,00	0,00	31.300,17 C
21010110001	PROVISO DE FERIAS	2851	23.134,13 C	0,00	0,00	23.134,13 C
21010110002	PROVISO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	2852	6.315,38 C	0,00	0,00	6.315,38 C
21010110003	S/FÉRIAS PROVISÃO DE F.G.T.S.	2853	1.850,66 C	0,00	0,00	1.850,66 C
2101012	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25062	620.542,64 C	0,00	29.492,10	650.034,74 C
21010120001	PAGAR EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A	2861	445.007,47 C	0,00	0,00	445.007,47 C
21010120004	C/C BANCRIAS	2864	0,00	0,00	29.492,10	29.492,10 C
21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	2865	175.535,17 C	0,00	0,00	175.535,17 C
2101013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25063	133.080,28 C	0,00	0,00	133.080,28 C
21010130001	CONTAS A PAGAR	2901	6.916,83 C	0,00	0,00	6.916,83 C
21010130002	SERVIÇOS A PAGAR	2902	16.445,50 C	0,00	0,00	16.445,50 C
21010130003	ALUGUEIS A PAGAR	2903	13.372,01 C	0,00	0,00	13.372,01 C
21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2906	96.345,94 C	0,00	0,00	96.345,94 C
2101014	ENCARGOS A APROPRIAR	25202	187.247,00 D	0,00	0,00	187.247,00 D
21010140001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2990	645,51 D	0,00	0,00	645,51 D
21010140002	(-) JUROS A TRANSCORRER	2991	186.601,49 D	0,00	0,00	186.601,49 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25064	995.724,51 C	0,00	0,00	995.724,51 C
2201	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	25065	995.724,51 C	0,00	0,00	995.724,51 C
2201002	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25067	1.501.756,68 C	0,00	0,00	1.501.756,68 C
22010020001	PAGAR EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A	3051	1.501.756,68 C	0,00	0,00	1.501.756,68 C
2201004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	25069	57.417,70 C	0,00	0,00	57.417,70 C

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1776
Página: 4
Ref. 12/2018
Emissão: 13/05/2020 - 20:15:13

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22010040002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	3152	16.844,92 C	0,00	0,00	16.844,92 C
22010040007	I.N.S.S. A RECOLHER	3157	22.332,62 C	0,00	0,00	22.332,62 C
22010040009	I.C.M.S. A RECOLHER	3159	18.240,16 C	0,00	0,00	18.240,16 C
2201005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	25203	563.449,87 D	0,00	0,00	563.449,87 D
22010050001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3135	2.296,23 D	0,00	0,00	2.296,23 D
22010050002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3136	548.944,11 D	0,00	0,00	548.944,11 D
22010050003	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	3137	2.473,09 D	0,00	0,00	2.473,09 D
22010050004	(-) MULTAS A TRANSCORRER	3138	8.087,43 D	0,00	0,00	8.087,43 D
22010050005	(-) JUROS A TRANSCORRER	3139	1.649,01 D	0,00	0,00	1.649,01 D
23	PATRIMONIO LIQUIDO	25072	364.637,11 C	241.146,05	255.267,33	378.758,39 C
2301	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	25073	364.637,11 C	241.146,05	255.267,33	378.758,39 C
2301001	CAPITAL SOCIAL	25074	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
23010010001	CAPITAL SOCIAL	3251	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2301005	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	25078	214.637,11 C	241.146,05	255.267,33	228.758,39 C
23010050001	LUCROS ACUMULADOS	3451	351.467,16 C	0,00	14.121,28	365.588,44 C
23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	3461	136.830,05 D	0,00	0,00	136.830,05 D
23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	3463	0,00	241.146,05	241.146,05	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	25079	50.419,77 C	0,00	0,00	50.419,77 C
2401	PASSIVO COMPENSADO	25080	50.419,77 C	0,00	0,00	50.419,77 C
2401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25081	50.419,77 C	0,00	0,00	50.419,77 C
24010010007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	3507	50.419,77 C	0,00	0,00	50.419,77 C
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25082	222.464,13 C	240.518,03	18.053,90	0,00
31	RECEITAS	25083	222.464,13 C	240.518,03	18.053,90	0,00
3101	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	25084	240.514,13 C	240.514,13	0,00	0,00
3101002	RECEITA DE REVENDA	25086	240.514,13 C	240.514,13	0,00	0,00
31010020001	MERCADORIAS	4050	240.514,13 C	240.514,13	0,00	0,00
3102	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	25093	18.053,90 D	0,00	18.053,90	0,00
3102002	TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA	25095	18.053,90 D	0,00	18.053,90	0,00
31020020002	C.O.F.I.N.S.	4351	18.053,90 D	0,00	18.053,90	0,00
3103	OUTRAS RECEITAS BRUTAS	25096	3,90 C	3,90	0,00	0,00
3103001	RECEITAS FINANCEIRAS	25097	3,90 C	3,90	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1777
 Página: 5
 Ref. 12/2018
 Emissão: 13/05/2020 - 20:15:13

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31030010004	DESCONTOS OBTIDOS	4403	3,90 C	3,90	0,00	0,00
4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	25100	183,19 C	183,19	0,00	0,00
41	CUSTO GERAL	25101	183,19 C	183,19	0,00	0,00
4102	CUSTO DAS REVENDAS	25113	183,19 C	183,19	0,00	0,00
4102003	CUSTO COM MAO DE OBRA	25116	183,19 C	183,19	0,00	0,00
41020039999	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	5200	183,19 C	183,19	0,00	0,00
5	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25166	142.619,76 D	66.351,11	208.970,87	0,00
51	DESPEAS GERAIS	25167	142.619,76 D	66.351,11	208.970,87	0,00
5102	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	25177	92.905,09 D	66.044,83	158.949,92	0,00
5102001	UTILIDADES EM GERAL	25178	15.585,76 D	0,00	15.585,76	0,00
51020010005	ELTRICA CONSUMO DE ENERGIA	11004	10.971,78 D	0,00	10.971,78	0,00
51020010006	CONSUMO DE ÁGUA	11005	757,32 D	0,00	757,32	0,00
51020010007	TELEFONE/INTERNET	11006	3.362,06 D	0,00	3.362,06	0,00
51020010010	CONSUMO DE GAS	11009	494,60 D	0,00	494,60	0,00
5102002	DESPEAS COM MO DE OBRA	25179	30.697,58 D	12,67	30.710,25	0,00
51020020001	SALÁRIOS	11051	5.722,87 D	0,00	5.722,87	0,00
51020020002	HORAS EXTRAS	11052	42,09 D	0,00	42,09	0,00
51020020006	D.S.R.	11056	9,15 D	0,00	9,15	0,00
51020020007	FÉRIAS	11057	12.952,24 D	0,00	12.952,24	0,00
51020020008	13º SALÁRIOS	11058	8.091,26 D	0,00	8.091,26	0,00
51020020014	INDENIZAÇÕES	11064	3.859,44 D	0,00	3.859,44	0,00
51020029997	(-) REVERSO FOPAG	11097	12,67 C	12,67	0,00	0,00
51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	11098	33,20 D	0,00	33,20	0,00
5102003	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	25180	21.516,83 D	0,00	21.516,83	0,00
51020030002	F.G.T.S.	11102	21.516,83 D	0,00	21.516,83	0,00
5102004	BENEFICIOS CONCEDIDOS AOS COLABORA	25181	432,16 C	432,16	0,00	0,00
51020040006	(-) PART.DOS COLABORADORES	11155	432,16 C	432,16	0,00	0,00
5102009	OUTRAS DESPEAS	25186	25.537,08 D	65.600,00	91.137,08	0,00
51020090001	DEPRECIACÃO	11400	25.537,08 D	65.600,00	91.137,08	0,00
5103	OUTRAS DESPEAS	25187	49.714,67 D	306,28	50.020,95	0,00
5103001	TRIBUTRIAS	25188	4.057,11 D	0,00	4.057,11	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 10066575-58.2020.8.26.0405 e código 373D279.

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Página: 6
Ref. 12/2018
Emissão: 13/05/2020 - 20:15:14

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
51030010011	I.P.T.U.	12010	1.382,58 D	0,00	1.382,58	0,00
51030010014	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	12013	118,05 D	0,00	118,05	0,00
51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	12997	866,19 D	0,00	866,19	0,00
51030019999	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	12999	1.690,29 D	0,00	1.690,29	0,00
5103002	DESPESAS FINANCEIRAS	25189	45.657,56 D	306,28	45.963,84	0,00
51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	13000	3.327,26 D	306,28	3.633,54	0,00
51030020004	JUROS INCORRIDOS	13003	42.124,40 D	0,00	42.124,40	0,00
51030020005	MULTAS INCORRIDAS	13004	205,90 D	0,00	205,90	0,00
			0,00	591.089,16	591.089,16	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 12/2018		65.906,28				
LUCRO ATÉ O MÊS 12/2018		14.121,28				

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO

FERREIRA: 37885771857

Assinado de forma digital por THIAGO

TOLENTINO FERREIRA.37885771857

Dados: 2020.05.28 15:42:20 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409



Balço Patrimonial

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1779
Folha: 1
Ref. 12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

ATIVO	3.508.858,09 D
ATIVO CIRCULANTE	1.886.266,96 D
CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	145.559,93 D
BENS NUMERÁRIOS	138.942,03 D
CAIXA	138.942,03 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	67,96 D
BANCO BRADESCO S/A	67,96 D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49,94 D
BANCO BRADESCO S/A	49,94 D
NUMERARIOS EM TRANSITO	6.500,00 D
CARRO FORTE	6.500,00 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	505.206,82 D
CREDITOS A RECEBER	804,14 D
CARTÕES DE CREDITO	804,14 D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	455.222,37 D
VALORES A RECEBER	465,63 D
C/C SÓCIOS	194.359,36 D
EMPRESAS COLIGADAS C/C	260.397,38 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	5.088,88 D
ADTO.DE FÉRIAS	5.088,88 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	44.091,43 D
I.R.P.J. A RECUPERAR	27.655,46 D
C.S.L.L. A RECUPERAR	16.435,97 D
ESTOQUE GERAL	1.235.500,21 D
ESTOQUE PARA REVENDA	1.235.500,21 D
MERCADORIAS	1.235.500,21 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.572.171,36 D
IMOBILIZADO	1.572.171,36 D
BENS EM OPERAÇÃO	1.562.603,90 D
PREDIO	1.640.000,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	136.666,71 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.381,37 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	65.226,95 C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.782,51 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.720,00 C
VEICULOS	47.200,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	47.200,00 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.593,56 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.539,88 C



Balço Patrimonial

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1780
Folha: 2
Ref. 12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.567,46 D
QUOTAS DE CONSÓRCIO	9.567,46 D
ATIVO COMPENSADO	50.419,77 D
ATIVO COMPENSADO	50.419,77 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.419,77 D
BENS DE TERCEIROS	50.419,77 D
PASSIVO	3.508.858,09 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.083.955,42 C
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.083.955,42 C
FORNECEDORES EM GERAL	1.216.248,47 C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.216.248,47 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	108.654,30 C
P.I.S. A RECOLHER	12.081,59 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	59.764,43 C
C.S.L.L. A RECOLHER	8.204,47 C
I.R.P.J. A RECOLHER	14.395,02 C
I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	250,24 C
I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	11.000,66 C
PCC RETIDAS A RECOLHER	2.957,89 C
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	16.163,07 C
I.C.M.S. A RECOLHER	16.163,07 C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	41.964,83 C
SALÁRIOS A PAGAR	8.015,36 C
RESCISÕES A PAGAR	27.060,01 C
PRO-LABORE A PAGAR	1.800,58 C
FÉRIAS A PAGAR	5.088,88 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	73.756,56 C
I.N.S.S. A RECOLHER	52.148,69 C
F.G.T.S. A RECOLHER	21.516,83 C
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	91,04 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	31.300,17 C
PROVISO DE FERIAS	23.134,13 C
PROVISO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	6.315,38 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	1.850,66 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	650.034,74 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	445.001,47 C
C/C BANCARIAS	29.492,10 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	175.535,17 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	133.080,28 C



Balanco Patrimonial

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1781
Folha: 3
Ref. 12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTAS A PAGAR	6.916,83 C
SERVIÇOS A PAGAR	16.445,50 C
ALUGUEIS A PAGAR	13.372,01 C
EMPRESAS COLIGADAS C/C	96.345,94 C
ENCARGOS A APROPRIAR	187.247,00 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	645,51 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	186.601,49 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	995.724,51 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	995.724,51 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	1.501.756,68 C
EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	1.501.756,68 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	57.417,70 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	16.844,92 C
I.N.S.S. A RECOLHER	22.332,62 C
I.C.M.S. A RECOLHER	18.240,16 C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	563.449,87 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2.296,23 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	548.944,11 D
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	2.473,09 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	8.087,43 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	1.649,01 D
PATRIMONIO LIQUIDO	378.758,39 C
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	378.758,39 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	228.758,39 C
LUCROS ACUMULADOS	365.588,44 C
CONTAS A CLASSIFICAR	136.830,05 D
PASSIVO COMPENSADO	50.419,77 C
PASSIVO COMPENSADO	50.419,77 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.419,77 C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	50.419,77 C



Balanço Patrimonial
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1782

Folha: 4
Ref. 12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valdir Xavier de Oliveira

SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857 Assinado de forma digital por THIAGO TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 20181026 15:41:04 -0100

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA

CPF: 378.857.718-57

CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D27B.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1783
Página: 1
Ref. 12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

Receita de revenda		
MERCADORIAS	240.514,13 C	240.514,13 C
Tributos incidentes sobre a receita bruta		
C.O.F.I.N.S.	18.053,90 D	18.053,90 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		222.460,23 C
Utilidades em geral		
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	10.971,78 D	
CONSUMO DE ÁGUA	757,32 D	
TELEFONE/INTERNET	3.362,06 D	
CONSUMO DE GAS	494,60 D	15.585,76 D
Despesas com Mão de Obra		
SALÁRIOS	5.722,87 D	
HORAS EXTRAS	42,09 D	
D.S.R.	9,15 D	
FÉRIAS	12.952,24 D	
13º SALÁRIOS	8.091,26 D	
(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	183,19 C	
INDENIZAÇÕES	3.859,44 D	
(-) REVERSO FOPAG	12,67 C	
OUTROS REGISTROS FOPAG	33,20 D	30.514,39 D
Encargos Sociais e Contribuições		
F.G.T.S.	21.516,83 D	21.516,83 D
Benefícios Concedidos aos Colaboradores		
(-) PART.DOS COLABORADORES	432,16 C	432,16 C
Outras Despesas Administrativa		
DEPRECIAÇÃO	91.137,08 D	91.137,08 D
Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	3,90 C	3,90 C
Tributárias		
I.P.T.U.	1.382,58 D	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	118,05 D	
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	866,19 D	
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.690,29 D	4.057,11 D
Despesas Financeiras		
TARIFAS BANCÁRIAS	3.633,54 D	
JUROS INCORRIDOS	42.124,40 D	
MULTAS INCORRIDAS	205,90 D	45.963,84 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.121,28 C



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

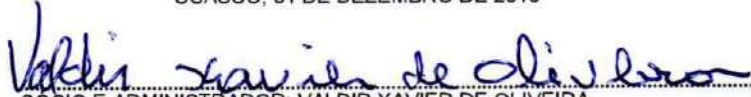
fls. 1784
Página: 2
Ref. 12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 14.121,28 (QUATORZE MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

THIAGO TOLENTINO
FERREIRA:37885771857

Assinado de forma digital por THIAGO
TOLENTINO FERREIRA:37885771857
Dados: 2020.05.28 15:43:36 -03'00'

CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D27C.

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 0785 1
 Ref. 12/2018
 Emissão: 13/05/2020 - 20:15:12

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25000	3.534.092,31 D	42.890,78	68.125,00	3.508.858,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25001	1.845.901,18 D	42.890,78	2.525,00	1.886.266,96 D
1101	CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	25002	116.385,09 D	30.813,81	1.638,97	145.559,93 D
1101001	BENS NUMERÁRIOS	25003	139.377,71 D	0,00	435,68	138.942,03 D
11010010001	CAIXA	1	139.377,71 D	0,00	435,68	138.942,03 D
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO	25004	29.542,56 C	30.813,81	1.203,29	67,96 D
11010020001	BANCO BRADESCO S/A	11	50,46 C	1.321,71	1.203,29	67,96 D
11010020002	BANCO BRADESCO S/A	12	494,68 C	494,68	0,00	0,00
11010020039	BANCO TRIBANCO	49	1.294,91 C	1.294,91	0,00	0,00
11010020041	BANCO TRIBANCO	41	27.702,51 C	27.702,51	0,00	0,00
1101005	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25007	49,94 D	0,00	0,00	49,94 D
11010050001	BANCO BRADESCO S/A	301	49,94 D	0,00	0,00	49,94 D
1101008	NUMERARIOS EM TRANSITO	25201	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
11010080001	CARRO FORTE	580	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1102	DIREITOS REALIZÁVEIS	25010	505.195,84 D	897,01	886,03	505.206,82 D
1102001	CREDITOS A RECEBER	25011	1.690,17 D	0,00	886,03	804,14 D
11020010005	CARTÕES DE CREDITO	608	1.690,17 D	0,00	886,03	804,14 D
1102002	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	25012	454.325,36 D	897,01	0,00	455.222,37 D
11020020002	VALORES A RECEBER	702	465,63 D	0,00	0,00	465,63 D
11020020009	C/C SÓCIOS	709	194.359,36 D	0,00	0,00	194.359,36 D
11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	728	259.500,37 D	897,01	0,00	260.397,38 D
1102003	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25013	5.088,88 D	0,00	0,00	5.088,88 D
11020030002	ADTO.DE FÉRIAS	801	5.088,88 D	0,00	0,00	5.088,88 D
1102004	TRIBUTOS A RECUPERAR	25014	44.091,43 D	0,00	0,00	44.091,43 D
11020040003	I.R.P.J. A RECUPERAR	853	27.655,46 D	0,00	0,00	27.655,46 D
11020040004	C.S.L.L. A RECUPERAR	854	16.435,97 D	0,00	0,00	16.435,97 D
1103	ESTOQUE GERAL	25015	1.224.320,25 D	11.179,96	0,00	1.235.500,21 D
1103002	ESTOQUE PARA REVENDA	25017	1.224.320,25 D	11.179,96	0,00	1.235.500,21 D
11030020001	MERCADORIAS	1001	1.224.320,25 D	11.179,96	0,00	1.235.500,21 D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25023	1.637.771,36 D	0,00	65.600,00	1.572.171,36 D
1203	IMOBILIZADO	25030	1.637.771,36 D	0,00	65.600,00	1.572.171,36 D
1203001	BENS EM OPERAÇÃO	25031	1.628.203,90 D	0,00	65.600,00	1.562.603,90 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D27D.

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 17862
Ref. 12/2018
Emissão: 13/05/2020 - 20:15:12

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12030010002	PREDIO	1552	1.640.000,00 D	0,00	0,00	1.640.000,00 D
12030010003	(-) DEPRECIAC?O ACUMULADA	1553	71.066,71 C	0,00	65.600,00	136.666,71 C
12030010014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1564	112.381,37 D	0,00	0,00	112.381,37 D
12030010015	(-) DEPRECIAC?O ACUMULADA	1565	65.226,95 C	0,00	0,00	65.226,95 C
12030010020	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1570	5.782,51 D	0,00	0,00	5.782,51 D
12030010021	(-) DEPRECIAC?O ACUMULADA	1571	3.720,00 C	0,00	0,00	3.720,00 C
12030010026	VEICULOS	1576	47.200,00 D	0,00	0,00	47.200,00 D
12030010027	(-) DEPRECIAC?O ACUMULADA	1577	47.200,00 C	0,00	0,00	47.200,00 C
12030010032	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1582	54.593,56 D	0,00	0,00	54.593,56 D
12030010033	(-) DEPRECIAC?O ACUMULADA	1583	44.539,88 C	0,00	0,00	44.539,88 C
1203002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25032	9.567,46 D	0,00	0,00	9.567,46 D
12030020005	QUOTAS DE CONSÓRCIO	1694	9.567,46 D	0,00	0,00	9.567,46 D
14	ATIVO COMPENSADO	25045	50.419,77 D	0,00	0,00	50.419,77 D
1401	ATIVO COMPENSADO	25046	50.419,77 D	0,00	0,00	50.419,77 D
1401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25047	50.419,77 D	0,00	0,00	50.419,77 D
14010010001	BENS DE TERCEIROS	19001	50.419,77 D	0,00	0,00	50.419,77 D
2	PASSIVO	25048	3.454.064,75 C	241.146,05	295.939,39	3.508.858,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25049	2.043.283,36 C	0,00	40.672,06	2.083.955,42 C
2101	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	25050	2.043.283,36 C	0,00	40.672,06	2.083.955,42 C
2101001	FORNECEDORES EM GERAL	25051	1.205.068,51 C	0,00	11.179,96	1.216.248,47 C
21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	2000	1.205.068,51 C	0,00	11.179,96	1.216.248,47 C
2101002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25052	108.654,30 C	0,00	0,00	108.654,30 C
21010020001	P.I.S. A RECOLHER	2301	12.081,59 C	0,00	0,00	12.081,59 C
21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	2302	59.764,43 C	0,00	0,00	59.764,43 C
21010020004	C.S.L.L. A RECOLHER	2304	8.204,47 C	0,00	0,00	8.204,47 C
21010020005	I.R.P.J. A RECOLHER	2305	14.395,02 C	0,00	0,00	14.395,02 C
21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2307	250,24 C	0,00	0,00	250,24 C
21010020009	I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	2309	11.000,66 C	0,00	0,00	11.000,66 C
21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	2310	2.957,89 C	0,00	0,00	2.957,89 C
2101004	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	25054	16.163,07 C	0,00	0,00	16.163,07 C
21010040001	I.C.M.S. A RECOLHER	2400	16.163,07 C	0,00	0,00	16.163,07 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D27D.

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 17873
Ref. 12/2018
Emissão: 13/05/2020 - 20:15:12

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2101008	OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	25058	41.964,83 C	0,00	0,00	41.964,83 C
21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	2700	8.015,36 C	0,00	0,00	8.015,36 C
21010080004	RESCISÕES A PAGAR	2703	27.060,01 C	0,00	0,00	27.060,01 C
21010080006	PRO-LABORE A PAGAR	2705	1.800,58 C	0,00	0,00	1.800,58 C
21010080008	FÉRIAS A PAGAR	2707	5.088,88 C	0,00	0,00	5.088,88 C
2101009	ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	25059	73.756,56 C	0,00	0,00	73.756,56 C
21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	2751	52.148,69 C	0,00	0,00	52.148,69 C
21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	2754	21.516,83 C	0,00	0,00	21.516,83 C
21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2755	91,04 C	0,00	0,00	91,04 C
2101011	PROVISÕES TRABALHISTAS	25061	31.300,17 C	0,00	0,00	31.300,17 C
21010110001	PROVISO DE FERIAS	2851	23.134,13 C	0,00	0,00	23.134,13 C
21010110002	PROVISO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	2852	6.315,38 C	0,00	0,00	6.315,38 C
21010110003	PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	2853	1.850,66 C	0,00	0,00	1.850,66 C
2101012	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25062	620.542,64 C	0,00	29.492,10	650.034,74 C
21010120001	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	2861	445.007,47 C	0,00	0,00	445.007,47 C
21010120004	C/C BANCRIAS	2864	0,00	0,00	29.492,10	29.492,10 C
21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	2865	175.535,17 C	0,00	0,00	175.535,17 C
2101013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25063	133.080,28 C	0,00	0,00	133.080,28 C
21010130001	CONTAS A PAGAR	2901	6.916,83 C	0,00	0,00	6.916,83 C
21010130002	SERVIÇOS A PAGAR	2902	16.445,50 C	0,00	0,00	16.445,50 C
21010130003	ALUGUEIS A PAGAR	2903	13.372,01 C	0,00	0,00	13.372,01 C
21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2906	96.345,94 C	0,00	0,00	96.345,94 C
2101014	ENCARGOS A APROPRIAR	25202	187.247,00 D	0,00	0,00	187.247,00 D
21010140001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2990	645,51 D	0,00	0,00	645,51 D
21010140002	(-) JUROS A TRANSCORRER	2991	186.601,49 D	0,00	0,00	186.601,49 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25064	995.724,51 C	0,00	0,00	995.724,51 C
2201	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	25065	995.724,51 C	0,00	0,00	995.724,51 C
2201002	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25067	1.501.756,68 C	0,00	0,00	1.501.756,68 C
22010020001	EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	3051	1.501.756,68 C	0,00	0,00	1.501.756,68 C
2201004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	25069	57.417,70 C	0,00	0,00	57.417,70 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSÉ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, Sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D27D.

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 17884
Ref. 12/2018
Emissão: 13/05/2020 - 20:15:13

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22010040002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	3152	16.844,92 C	0,00	0,00	16.844,92 C
22010040007	I.N.S.S. A RECOLHER	3157	22.332,62 C	0,00	0,00	22.332,62 C
22010040009	I.C.M.S. A RECOLHER	3159	18.240,16 C	0,00	0,00	18.240,16 C
2201005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	25203	563.449,87 D	0,00	0,00	563.449,87 D
22010050001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3135	2.296,23 D	0,00	0,00	2.296,23 D
22010050002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3136	548.944,11 D	0,00	0,00	548.944,11 D
22010050003	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	3137	2.473,09 D	0,00	0,00	2.473,09 D
22010050004	(-) MULTAS A TRANSCORRER	3138	8.087,43 D	0,00	0,00	8.087,43 D
22010050005	(-) JUROS A TRANSCORRER	3139	1.649,01 D	0,00	0,00	1.649,01 D
23	PATRIMONIO LIQUIDO	25072	364.637,11 C	241.146,05	255.267,33	378.758,39 C
2301	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	25073	364.637,11 C	241.146,05	255.267,33	378.758,39 C
2301001	CAPITAL SOCIAL	25074	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
23010010001	CAPITAL SOCIAL	3251	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2301005	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	25078	214.637,11 C	241.146,05	255.267,33	228.758,39 C
23010050001	LUCROS ACUMULADOS	3451	351.467,16 C	0,00	14.121,28	365.588,44 C
23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	3461	136.830,05 D	0,00	0,00	136.830,05 D
23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	3463	0,00	241.146,05	241.146,05	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	25079	50.419,77 C	0,00	0,00	50.419,77 C
2401	PASSIVO COMPENSADO	25080	50.419,77 C	0,00	0,00	50.419,77 C
2401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25081	50.419,77 C	0,00	0,00	50.419,77 C
24010010007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	3507	50.419,77 C	0,00	0,00	50.419,77 C
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25082	222.464,13 C	240.518,03	18.053,90	0,00
31	RECEITAS	25083	222.464,13 C	240.518,03	18.053,90	0,00
3101	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	25084	240.514,13 C	240.514,13	0,00	0,00
3101002	RECEITA DE REVENDA	25086	240.514,13 C	240.514,13	0,00	0,00
31010020001	MERCADORIAS	4050	240.514,13 C	240.514,13	0,00	0,00
3102	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	25093	18.053,90 D	0,00	18.053,90	0,00
3102002	TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA	25095	18.053,90 D	0,00	18.053,90	0,00
31020020002	C.O.F.I.N.S.	4351	18.053,90 D	0,00	18.053,90	0,00
3103	OUTRAS RECEITAS BRUTAS	25096	3,90 C	3,90	0,00	0,00
3103001	RECEITAS FINANCEIRAS	25097	3,90 C	3,90	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D27D.

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 17895
Ref. 12/2018
Emissão: 13/05/2020 - 20:15:13

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31030010004	DESCONTOS OBTIDOS	4403	3,90 C	3,90	0,00	0,00
4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	25100	183,19 C	183,19	0,00	0,00
41	CUSTO GERAL	25101	183,19 C	183,19	0,00	0,00
4102	CUSTO DAS REVENDAS	25113	183,19 C	183,19	0,00	0,00
4102003	CUSTO COM MAO DE OBRA	25116	183,19 C	183,19	0,00	0,00
41020039999	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	5200	183,19 C	183,19	0,00	0,00
5	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25166	142.619,76 D	66.351,11	208.970,87	0,00
51	DESPESAS GERAIS	25167	142.619,76 D	66.351,11	208.970,87	0,00
5102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25177	92.905,09 D	66.044,83	158.949,92	0,00
5102001	UTILIDADES EM GERAL	25178	15.585,76 D	0,00	15.585,76	0,00
51020010005	ELTRICA CONSUMO DE ENERGIA	11004	10.971,78 D	0,00	10.971,78	0,00
51020010006	CONSUMO DE ÁGUA	11005	757,32 D	0,00	757,32	0,00
51020010007	TELEFONE/INTERNET	11006	3.362,06 D	0,00	3.362,06	0,00
51020010010	CONSUMO DE GAS	11009	494,60 D	0,00	494,60	0,00
5102002	DESPESAS COM MO DE OBRA	25179	30.697,58 D	12,67	30.710,25	0,00
51020020001	SALÁRIOS	11051	5.722,87 D	0,00	5.722,87	0,00
51020020002	HORAS EXTRAS	11052	42,09 D	0,00	42,09	0,00
51020020006	D.S.R.	11056	9,15 D	0,00	9,15	0,00
51020020007	FÉRIAS	11057	12.952,24 D	0,00	12.952,24	0,00
51020020008	13º SALÁRIOS	11058	8.091,26 D	0,00	8.091,26	0,00
51020020014	INDENIZAÇÕES	11064	3.859,44 D	0,00	3.859,44	0,00
51020029997	(-) REVERSO FOPAG	11097	12,67 C	12,67	0,00	0,00
51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	11098	33,20 D	0,00	33,20	0,00
5102003	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	25180	21.516,83 D	0,00	21.516,83	0,00
51020030002	F.G.T.S.	11102	21.516,83 D	0,00	21.516,83	0,00
5102004	BENEFICIOS CONCEDIDOS AOS COLABORA	25181	432,16 C	432,16	0,00	0,00
51020040006	(-) PART.DOS COLABORADORES	11155	432,16 C	432,16	0,00	0,00
5102009	OUTRAS DESPESAS	25186	25.537,08 D	65.600,00	91.137,08	0,00
51020090001	DEPRECIÇÃO	11400	25.537,08 D	65.600,00	91.137,08	0,00
5103	OUTRAS DESPESAS	25187	49.714,67 D	306,28	50.020,95	0,00
5103001	TRIBUTARIAS	25188	4.057,11 D	0,00	4.057,11	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUÍSSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D272.

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 006
Ref. 12/2018
Emissão: 13/05/2020 - 20:15:14

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
51030010011	I.P.T.U.	12010	1.382,58 D	0,00	1.382,58	0,00
51030010014	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	12013	118,05 D	0,00	118,05	0,00
51030019997	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	12997	866,19 D	0,00	866,19	0,00
51030019999	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	12999	1.690,29 D	0,00	1.690,29	0,00
5103002	DESPESAS FINANCEIRAS	25189	45.657,56 D	306,28	45.963,84	0,00
51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	13000	3.327,26 D	306,28	3.633,54	0,00
51030020004	JUROS INCORRIDOS	13003	42.124,40 D	0,00	42.124,40	0,00
51030020005	MULTAS INCORRIDAS	13004	205,90 D	0,00	205,90	0,00
			0,00	591.089,16	591.089,16	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 12/2018	65.906,28				
	LUCRO ATÉ O MÊS 12/2018	14.121,28				

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D27D.



Balço Patrimonial

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

flsF017011
Ref: 12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

ATIVO	3.508.858,09 D
ATIVO CIRCULANTE	1.886.266,96 D
CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	145.559,93 D
BENS NUMERÁRIOS	138.942,03 D
CAIXA	138.942,03 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	67,96 D
BANCO BRADESCO S/A	67,96 D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49,94 D
BANCO BRADESCO S/A	49,94 D
NUMERARIOS EM TRANSITO	6.500,00 D
CARRO FORTE	6.500,00 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	505.206,82 D
CREDITOS A RECEBER	804,14 D
CARTÕES DE CREDITO	804,14 D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	455.222,37 D
VALORES A RECEBER	465,63 D
C/C SÓCIOS	194.359,36 D
EMPRESAS COLIGADAS C/C	260.397,38 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	5.088,88 D
ADTO.DE FÉRIAS	5.088,88 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	44.091,43 D
I.R.P.J. A RECUPERAR	27.655,46 D
C.S.L.L. A RECUPERAR	16.435,97 D
ESTOQUE GERAL	1.235.500,21 D
ESTOQUE PARA REVENDA	1.235.500,21 D
MERCADORIAS	1.235.500,21 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.572.171,36 D
IMOBILIZADO	1.572.171,36 D
BENS EM OPERAÇÃO	1.562.603,90 D
PREDIO	1.640.000,00 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	136.666,71 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.381,37 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	65.226,95 C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.782,51 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.720,00 C
VEICULOS	47.200,00 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	47.200,00 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.593,56 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	44.539,88 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D27E.



Balanço Patrimonial

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

flsF017022
Ref: 12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.567,46 D
QUOTAS DE CONSÓRCIO	9.567,46 D
ATIVO COMPENSADO	50.419,77 D
ATIVO COMPENSADO	50.419,77 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.419,77 D
BENS DE TERCEIROS	50.419,77 D
PASSIVO	3.508.858,09 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.083.955,42 C
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.083.955,42 C
FORNECEDORES EM GERAL	1.216.248,47 C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.216.248,47 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	108.654,30 C
P.I.S. A RECOLHER	12.081,59 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	59.764,43 C
C.S.L.L. A RECOLHER	8.204,47 C
I.R.P.J. A RECOLHER	14.395,02 C
I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	250,24 C
I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	11.000,66 C
PCC RETIDAS A RECOLHER	2.957,89 C
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	16.163,07 C
I.C.M.S. A RECOLHER	16.163,07 C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	41.964,83 C
SALÁRIOS A PAGAR	8.015,36 C
RESCISÕES A PAGAR	27.060,01 C
PRO-LABORE A PAGAR	1.800,58 C
FÉRIAS A PAGAR	5.088,88 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	73.756,56 C
I.N.S.S. A RECOLHER	52.148,69 C
F.G.T.S. A RECOLHER	21.516,83 C
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	91,04 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	31.300,17 C
PROVISO DE FERIAS	23.134,13 C
PROVISO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	6.315,38 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	1.850,66 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	650.034,74 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	445.007,47 C
C/C BANCRIAS	29.492,10 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	175.535,17 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	133.080,28 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D27E.



Balanço Patrimonial

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

flsF017033
Ref: 12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTAS A PAGAR	6.916,83 C
SERVIÇOS A PAGAR	16.445,50 C
ALUGUEIS A PAGAR	13.372,01 C
EMPRESAS COLIGADAS C/C	96.345,94 C
ENCARGOS A APROPRIAR	187.247,00 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	645,51 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	186.601,49 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	995.724,51 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	995.724,51 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	1.501.756,68 C
EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	1.501.756,68 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	57.417,70 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	16.844,92 C
I.N.S.S. A RECOLHER	22.332,62 C
I.C.M.S. A RECOLHER	18.240,16 C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	563.449,87 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2.296,23 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	548.944,11 D
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	2.473,09 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	8.087,43 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	1.649,01 D
PATRIMONIO LIQUIDO	378.758,39 C
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	378.758,39 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	228.758,39 C
LUCROS ACUMULADOS	365.588,44 C
CONTAS A CLASSIFICAR	136.830,05 D
PASSIVO COMPENSADO	50.419,77 C
PASSIVO COMPENSADO	50.419,77 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.419,77 C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	50.419,77 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D27E.



SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Fls. 05 1
Ref: 12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

Receita de revenda			
MERCADORIAS	240.514,13 C	240.514,13 C	
Tributos incidentes sobre a receita bruta			
C.O.F.I.N.S.	18.053,90 D	18.053,90 D	
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			222.460,23 C
Utilidades em geral			
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	10.971,78 D		
CONSUMO DE ÁGUA	757,32 D		
TELEFONE/INTERNET	3.362,06 D		
CONSUMO DE GAS	494,60 D	15.585,76 D	
Despesas com Mão de Obra			
SALÁRIOS	5.722,87 D		
HORAS EXTRAS	42,09 D		
D.S.R.	9,15 D		
FÉRIAS	12.952,24 D		
13º SALÁRIOS	8.091,26 D		
(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	183,19 C		
INDENIZAÇÕES	3.859,44 D		
(-) REVERSO FOPAG	12,67 C		
OUTROS REGISTROS FOPAG	33,20 D	30.514,39 D	
Encargos Sociais e Contribuições			
F.G.T.S.	21.516,83 D	21.516,83 D	
Benefícios Concedidos aos Colaboradores			
(-) PART.DOS COLABORADORES	432,16 C	432,16 C	
Outras Despesas Administrativa			
DEPRECIÇÃO	91.137,08 D	91.137,08 D	
Receitas Financeiras			
DESCONTOS OBTIDOS	3,90 C	3,90 C	
Tributárias			
I.P.T.U.	1.382,58 D		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	118,05 D		
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	866,19 D		
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.690,29 D	4.057,11 D	
Despesas Financeiras			
TARIFAS BANCÁRIAS	3.633,54 D		
JUROS INCORRIDOS	42.124,40 D		
MULTAS INCORRIDAS	205,90 D	45.963,84 D	
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.121,28 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D27F.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 062
Ref: 12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 14.121,28 (QUATORZE MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D27F.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1797
Página: 2
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2	3306	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,23	5,23
TOTAL DO DIA 02/01/2019			5,23	5,23
3	3307	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,91	2,91
3	3308	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,70	8,70
3	3346	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,89	81,89
TOTAL DO DIA 03/01/2019			93,50	93,50
4	3309	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,04	49,04
TOTAL DO DIA 04/01/2019			49,04	49,04
7	3310	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,63	10,63
7	3311	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,77	7,77
7	3312	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,25	59,25
7	3347	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,60	129,60
TOTAL DO DIA 07/01/2019			207,25	207,25
8	3313	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,87	15,87
8	3314	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,99	27,99
8	3365	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,06	211,06
8	3367	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	253,92	253,92
TOTAL DO DIA 08/01/2019			508,84	508,84
9	3366	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,64	124,64
9	3368	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,74	152,74
9	3369	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NET	267,49	267,49
TOTAL DO DIA 09/01/2019			544,87	544,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fil 17083
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

10	3370	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE PLAICAÇÃO	186,51	186,51	
10	3371	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA REDECARD SA	70,30	70,30	
10	3372	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,95	10,95	
10	3373	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,41	128,41	
10	3469	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	12,31	12,31	
10	3471	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO	0,95	0,95	
TOTAL DO DIA			10/01/2019	409,43	409,43
11	3348	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,49	81,49	
11	3417	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,08	13,08	
11	3472	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	67,41	67,41	
TOTAL DO DIA			11/01/2019	161,98	161,98
14	3349	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,19	24,19	
14	3418	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,19	24,19	
14	3455	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO	17,45	17,45	
TOTAL DO DIA			14/01/2019	65,83	65,83
15	3350	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,83	395,83	
15	3351	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,45	17,45	
15	3456	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	395,83	395,83	
TOTAL DO DIA			15/01/2019	809,11	809,11
17	3352	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,31	40,31	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fibágit094
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

17	3419	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,31	40,31	
TOTAL DO DIA			17/01/2019	80,62	80,62
18	3316	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,24	4,24	
18	3420	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,20	19,20	
18	3457	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	23,44	23,44	
TOTAL DO DIA			18/01/2019	46,88	46,88
21	3317	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,95	0,95	
21	3318	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,56	3,56	
21	3374	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,78	16,78	
21	3421	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,27	12,27	
TOTAL DO DIA			21/01/2019	33,56	33,56
22	3319	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,33	36,33	
22	3320	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,42	3,42	
22	3353	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,75	39,75	
TOTAL DO DIA			22/01/2019	79,50	79,50
24	3375	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,32	20,32	
24	3422	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,32	20,32	
TOTAL DO DIA			24/01/2019	40,64	40,64
28	3376	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,75	12,75	
28	3423	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,75	12,75	
TOTAL DO DIA			28/01/2019	25,50	25,50
30	3321	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,93	0,93	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fib 1005
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

30	3377	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,93	
		A 11010020001	BANCO BRADESCO S/A		0,93
			DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
			TOTAL DO DIA	30/01/2019	1,86
					1,86
31	223	11030020001	MERCADORIAS	10.198,27	
		A 21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS		10.198,27
			APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.01/2019		
			TOTAL DO DIA	31/01/2019	10.198,27
					10.198,27
			TOTAL DO MÊS	01/2019	13.361,91
					13.361,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fib 10016
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

4	3378	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,82	23,82	
4	3424	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,54	71,54	
TOTAL DO DIA			04/02/2019	95,36	95,36
5	3322	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,81	69,81	
5	3354	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,53	117,53	
TOTAL DO DIA			05/02/2019	187,34	187,34
8	3355	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,68	29,68	
8	3425	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,68	29,68	
TOTAL DO DIA			08/02/2019	59,36	59,36
11	3323	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,12	1,12	
11	3356	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,85	43,85	
11	3426	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,73	42,73	
TOTAL DO DIA			11/02/2019	87,70	87,70
13	3379	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,95	10,95	
13	3380	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,47	19,47	
13	3427	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,23	24,23	
13	3458	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO	6,19	6,19	
TOTAL DO DIA			13/02/2019	60,84	60,84
14	3381	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,72	3,72	
14	3459	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO	3,72	3,72	
TOTAL DO DIA			14/02/2019	7,44	7,44



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fib 0027
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

15	3382	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,24	11,24	
15	3428	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,24	11,24	
TOTAL DO DIA			15/02/2019	22,48	22,48
18	3383	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,90	23,90	
18	3429	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,90	23,90	
TOTAL DO DIA			18/02/2019	47,80	47,80
19	3324	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,81	56,81	
19	3460	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO	56,81	56,81	
TOTAL DO DIA			19/02/2019	113,62	113,62
21	3325	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,79	1,79	
21	3384	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,79	1,79	
TOTAL DO DIA			21/02/2019	3,58	3,58
22	3326	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,90	0,90	
22	3430	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,73	52,73	
22	3461	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	53,63	53,63	
TOTAL DO DIA			22/02/2019	107,26	107,26
25	3327	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,92	1,92	
25	3328	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,96	15,96	
25	3431	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,61	69,61	
25	3462	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	43,07	43,07	
TOTAL DO DIA			25/02/2019	130,56	130,56
27	3357	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,39	45,39	



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/2019 a 12/2019
Página 038

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

27	3473	11010020001 BANCO BRADESCO S/A	0,97	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		0,97
		TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO		
		BANCARIO		
TOTAL DO DIA			27/02/2019	46,36
				46,36
28	224	11030020001 MERCADORIAS	7.107,82	
		A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS		7.107,82
		APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.02/2019		
28	3432	11010020001 BANCO BRADESCO S/A	23,38	
		A 11010010001 CAIXA		23,38
		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO		
		BANCARIO		
TOTAL DO DIA			28/02/2019	7.131,20
				7.131,20
TOTAL DO MÊS			02/2019	8.100,90
				8.100,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fib 0049
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

1	3385	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,38	23,38	
TOTAL DO DIA			01/03/2019	23,38	23,38
6	3330	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,86	10,86	
6	3433	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,95	39,95	
TOTAL DO DIA			06/03/2019	50,81	50,81
7	3331	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,57	1,57	
7	3474	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	52,38	52,38	
TOTAL DO DIA			07/03/2019	53,95	53,95
8	3358	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00	
8	3434	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00	
TOTAL DO DIA			08/03/2019	70,00	70,00
11	3386	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,02	11,02	
11	3387	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,68	40,68	
11	3435	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,70	51,70	
TOTAL DO DIA			11/03/2019	103,40	103,40
14	3436	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,24	10,24	
TOTAL DO DIA			14/03/2019	10,24	10,24
15	3388	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,24	10,24	
TOTAL DO DIA			15/03/2019	10,24	10,24
18	3389	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,42	28,42	
18	3437	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,42	28,42	
TOTAL DO DIA			18/03/2019	56,84	56,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Régime 050
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

19	3332	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,81	68,81	
19	3390	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,34	41,34	
TOTAL DO DIA			19/03/2019	110,15	110,15
20	3359	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,47	27,47	
TOTAL DO DIA			20/03/2019	27,47	27,47
21	3438	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,22	37,22	
TOTAL DO DIA			21/03/2019	37,22	37,22
25	3333	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,85	11,85	
25	3334	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,88	2,88	
25	3360	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,38	96,38	
25	3439	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,43	44,43	
TOTAL DO DIA			25/03/2019	155,54	155,54
31	225	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.03/2019	7.267,36	7.267,36	
TOTAL DO DIA			31/03/2019	7.267,36	7.267,36
TOTAL DO MÊS			03/2019	7.976,60	7.976,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Régime 0061
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

2	3335	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,24	3,24	
2	3391	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,24	3,24	
TOTAL DO DIA			02/04/2019	6,48	6,48
11	3392	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,48	24,48	
11	3440	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,48	24,48	
TOTAL DO DIA			11/04/2019	48,96	48,96
12	3393	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,95	10,95	
12	3394	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,33	11,33	
12	3441	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,56	22,56	
TOTAL DO DIA			12/04/2019	44,84	44,84
15	3395	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,08	34,08	
15	3442	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,80	33,80	
TOTAL DO DIA			15/04/2019	67,88	67,88
16	3336	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,24	89,24	
16	3396	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,92	45,92	
TOTAL DO DIA			16/04/2019	135,16	135,16
18	3443	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,07	18,07	
TOTAL DO DIA			18/04/2019	18,07	18,07
22	3361	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,39	61,39	
TOTAL DO DIA			22/04/2019	61,39	61,39
26	3444	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,81	10,81	
TOTAL DO DIA			26/04/2019	10,81	10,81



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Régime 072
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

29	3362	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C	10,81	
		A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A		10,81
		TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO		
		BANCARIO		
TOTAL DO DIA			29/04/2019	10,81
30	226	11030020001 MERCADORIAS	5.098,97	
		A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS		5.098,97
		APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.04/2019		
TOTAL DO DIA			30/04/2019	5.098,97
TOTAL DO MÊS			04/2019	5.503,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Régime 0083
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

2	3363	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,33	25,33	
2	3445	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,33	25,33	
TOTAL DO DIA			02/05/2019	50,66	50,66
8	3397	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,45	32,45	
8	3446	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,45	32,45	
TOTAL DO DIA			08/05/2019	64,90	64,90
9	3337	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,37	3,37	
TOTAL DO DIA			09/05/2019	3,37	3,37
10	3398	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,37	3,37	
10	3399	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,58	7,58	
TOTAL DO DIA			10/05/2019	10,95	10,95
14	3338	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,95	12,95	
14	3400	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,12	11,12	
14	3447	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,06	13,06	
TOTAL DO DIA			14/05/2019	37,13	37,13
15	3401	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,88	22,88	
15	3448	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,57	15,57	
TOTAL DO DIA			15/05/2019	38,45	38,45
17	3402	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,68	44,68	
17	3449	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,68	44,68	
TOTAL DO DIA			17/05/2019	89,36	89,36
20	3339	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Régim 094
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

20	3403	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS	0,01	
		A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A		0,01
		DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
TOTAL DO DIA			20/05/2019	0,02
			0,02	0,02
28	3340	11010020001 BANCO BRADESCO S/A	22,63	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		22,63
		RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
28	3404	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS	12,43	
		A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A		12,43
		DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
TOTAL DO DIA			28/05/2019	35,06
			35,06	35,06
31	227	11030020001 MERCADORIAS	7.005,29	
		A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS		7.005,29
		APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.05/2019		
TOTAL DO DIA			31/05/2019	7.005,29
			7.005,29	7.005,29
TOTAL DO MÊS			05/2019	7.335,19
			7.335,19	7.335,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Régime 105
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

3	3341	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,05	31,05	
3	3405	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,68	47,68	
3	3450	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,54	75,54	
TOTAL DO DIA			03/06/2019	154,27	154,27
7	3364	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,28	106,28	
7	3451	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,17	37,17	
TOTAL DO DIA			07/06/2019	143,45	143,45
10	3406	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,14	0,14	
10	3407	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,18	11,18	
10	3464	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	9,91	9,91	
10	3465	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	38,50	38,50	
TOTAL DO DIA			10/06/2019	59,73	59,73
11	3342	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,95	37,95	
11	3452	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,17	34,17	
11	3466	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS	9,92	9,92	
TOTAL DO DIA			11/06/2019	82,04	82,04
14	3408	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			14/06/2019	80,00	80,00
17	3453	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,19	13,19	
TOTAL DO DIA			17/06/2019	13,19	13,19
24	3467	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ	26,15	26,15	
TOTAL DO DIA			24/06/2019	26,15	26,15



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Régime 116
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

26	3343	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,65	82,65	
TOTAL DO DIA			26/06/2019	82,65	82,65
27	3344	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,15	5,15	
27	3468	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO	94,13	94,13	
TOTAL DO DIA			27/06/2019	99,28	99,28
30	228	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.06/2019	4.526,98	4.526,98	
TOTAL DO DIA			30/06/2019	4.526,98	4.526,98
TOTAL DO MÊS			06/2019	5.267,74	5.267,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Régime 127
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

10	3345	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,52	5,52	
10	3409	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEsa COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,04	0,04	
10	3410	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEsa COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,48	5,48	
TOTAL DO DIA			10/07/2019	11,04	11,04
31	229	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.07/2019	3.611,30	3.611,30	
TOTAL DO DIA			31/07/2019	3.611,30	3.611,30
TOTAL DO MÊS			07/2019	3.622,34	3.622,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Régime 138
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

30	230	11030020001 MERCADORIAS	1.495,00	
		A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.495,00
		APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.092019		
TOTAL DO DIA			30/09/2019	1.495,00
TOTAL DO MÊS			09/2019	1.495,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Régime 149
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

18	125	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.451,86		
18	126	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.814,83		
18	127	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.451,86		
18	128	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.218,12		
18	129	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	604,94		
18	130	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		116,15	
18	131	A 21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		8,59	
18	132	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		199,63	
18	133	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		7.217,24	
18	134	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme GRRF	7.119,12		
18	135	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme GRRF		7.119,12	
TOTAL DO DIA			18/11/2019	14.660,73	14.660,73
TOTAL DO MÊS			11/2019	14.660,73	14.660,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Régime 150
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

31	232	51020090001 DEPRECIACÃO A 12030010003 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEPRECIACÃO DE IMOVEIS DE EXERCICIO. 2019	65.600,00	65.600,00	
31	234	51020090001 DEPRECIACÃO A 12030010021 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.2019	578,25	578,25	
31	237	51020090001 DEPRECIACÃO A 12030010033 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS. 2019	5.459,36	5.459,36	
31	239	51020090001 DEPRECIACÃO A 12030010015 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 2019	11.238,14	11.238,14	
31	3475	21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA DE SALDO DO PASSIVO PARA O ATIVO	96.345,94	96.345,94	
31	3517	23010050007 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO prejuizo do exercicio	98.732,26	98.732,26	
TOTAL DO DIA			31/12/2019	277.953,95	277.953,95
TOTAL DO MÊS			12/2019	277.953,95	277.953,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D280.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 106
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	192.348,52		
02/01/18	248	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.695,17	189.653,35 D
02/01/18	338	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.903,40	183.749,95 D
02/01/18	343	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR BL AG:1 CC: 1452754 CONFORME EXTRATO BANCARIO	985,36		184.735,31 D
02/01/18	411	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.695,17		187.430,48 D
02/01/18	909	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR -BL AG:1 CC 1412450, CONFORME EXTRATO BANCARIO		985,36	186.445,12 D
02/01/18	1170	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.903,40		192.348,52 D
03/01/18	345	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.090,63	190.257,89 D
03/01/18	1196	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.090,63		192.348,52 D
04/01/18	334	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		474,79	191.873,73 D
04/01/18	335	BANCO	TED - TRANSF ELET DISPON PREMET. SUPERMECADO DO FUTU- CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.520,00	189.353,73 D
04/01/18	350	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.557,40	186.796,33 D
04/01/18	352	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.520,00		189.316,33 D
04/01/18	363	BANCO	OCT - ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO- CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.500,00	187.816,33 D
04/01/18	412	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	474,79		188.291,12 D
04/01/18	1204	BANCO	TRANSFE MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.557,40		190.848,52 D
05/01/18	364	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.767,05	189.081,47 D
05/01/18	413	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	731,38		189.812,85 D
05/01/18	517	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		731,38	189.081,47 D
05/01/18	553	BANCO	OCT - ORDEM CRED - DINHEIRO SUPDP FUTURO- CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.300,00	185.781,47 D
05/01/18	911	BANCO	TRANSF AUT LIMITE-DESTINO CTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	736,08		186.517,55 D
05/01/18	1215	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.767,05		188.284,60 D
08/01/18	371	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.648,56	184.636,04 D
08/01/18	415	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.198,69		187.834,73 D
08/01/18	749	BANCO	TRANSF . ENTRE CONTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.198,69	184.636,04 D
08/01/18	837	BANCO	OCT - ORDEM CRED - DINHEIRO SUP FUTURO- CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.900,00	180.736,04 D
08/01/18	843	BANCO	OCT - ORDEM CRED - DINHEIRO SUP FUTURO- CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.300,00	177.436,04 D
08/01/18	912	BANCO	TRANSF AUT. LIMITE-DESTINO CTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,02		177.559,06 D
08/01/18	1229	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.648,56		181.207,62 D
09/01/18	441	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.177,13	179.030,49 D
09/01/18	944	BANCO	OCR - ORDEM CRED - DINHEIRO SOUP DP FUTURO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.700,00	173.330,49 D
09/01/18	1255	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.177,13		175.507,62 D
10/01/18	416	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	870,10		176.377,72 D
10/01/18	471	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGENS CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.501,71	174.876,01 D
10/01/18	975	BANCO	TRANSF . ENTRE CONTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		870,10	174.005,91 D
10/01/18	983	BANCO	OCT - ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.100,00	168.905,91 D
10/01/18	1270	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.501,71		170.407,62 D
11/01/18	418	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	494,68		170.902,30 D
11/01/18	475	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.146,26	169.756,04 D
11/01/18	487	TARIFAS	TAR DOC/ TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	169.748,04 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 307
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	192.348,52		
11/01/18	495	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.060,00		171.808,04 D
11/01/18	1124	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS --CONFORME EXTRATO BANCARIO		494,68	171.313,36 D
11/01/18	1126	BANCO	TED TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU-CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.060,00	169.253,36 D
11/01/18	1277	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.146,26		170.399,62 D
12/01/18	419	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	432,68		170.832,30 D
12/01/18	575	BANCO	TRANSFE MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.293,37	169.538,93 D
12/01/18	590	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.253,00		170.791,93 D
12/01/18	1201	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS		432,68	170.359,25 D
12/01/18	1203	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET. SUPERMERCADOS L		1.253,00	169.106,25 D
12/01/18	1282	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.293,37		170.399,62 D
15/01/18	420	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.107,08		171.506,70 D
15/01/18	687	BANCO	TED D ENVIADA - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.073,00		175.579,70 D
15/01/18	695	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.176,14	171.403,56 D
15/01/18	1228	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS		1.107,08	170.296,48 D
15/01/18	1230	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU		4.073,00	166.223,48 D
15/01/18	1293	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.176,14		170.399,62 D
16/01/18	421	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	473,08		170.872,70 D
16/01/18	738	BANCO	TED D ENVIADA -TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.231,00		173.103,70 D
16/01/18	748	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES - ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.270,50	170.833,20 D
16/01/18	1271	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS		473,08	170.360,12 D
16/01/18	1272	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED -- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU		2.231,00	168.129,12 D
16/01/18	1286	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT- ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO		1.500,00	166.629,12 D
16/01/18	1305	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		809,19	165.819,93 D
16/01/18	1313	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.270,50		168.090,43 D
17/01/18	422	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,38		168.409,81 D
17/01/18	804	BANCO	TED D ENVIADA - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.382,00		169.791,81 D
17/01/18	817	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA		1.422,19	168.369,62 D
17/01/18	1304	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS		319,38	168.050,24 D
17/01/18	1306	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED -- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU		1.382,00	166.668,24 D
17/01/18	1321	BANCO	TRNASF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.422,19		168.090,43 D
18/01/18	424	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	649,74		168.740,17 D
18/01/18	866	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.605,00		170.345,17 D
18/01/18	869	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.645,90	168.699,27 D
18/01/18	1325	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.645,90		170.345,17 D
18/01/18	1338	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		649,74	169.695,43 D
18/01/18	1339	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU		1.605,00	168.090,43 D
19/01/18	425	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,06		168.309,49 D
19/01/18	879	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.144,00		169.453,49 D
19/01/18	888	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.183,62	168.269,87 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1018 - 40
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	192.348,52		
19/01/18	1334	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.183,62		169.453,49 D
19/01/18	1365	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS		219,06	169.234,43 D
19/01/18	1367	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED -- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU		1.144,00	168.090,43 D
19/01/18	1369	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED -- TRANSF ELET DISPON REMET . PLANIVESTI ADMINIST		26,70	168.063,73 D
19/01/18	1370	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED -- TRANSF ELET DISPON REMET. PLANIVESTI ADMINIST		80,69	167.983,04 D
19/01/18	1374	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT-- ORDEM CRED-DINHEIRO SUP DP FUTURO		3.300,00	164.683,04 D
22/01/18	426	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	982,79		165.665,83 D
22/01/18	904	BANCO	TED D ENVIADA DOC CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.063,42		169.729,25 D
22/01/18	908	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.190,23	165.539,02 D
22/01/18	1346	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.190,23		169.729,25 D
22/01/18	1422	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		982,79	168.746,46 D
22/01/18	1423	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU		4.063,42	164.683,04 D
22/01/18	1435	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OTC-- ORDEM CRED DINHEIRO- SUP FUTURO		4.500,00	160.183,04 D
22/01/18	1436	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OTC-- ORDEM CRED DINHEIRO- SUP FUTURO		3.600,00	156.583,04 D
23/01/18	427	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,77		156.779,81 D
23/01/18	922	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.002,00		158.781,81 D
23/01/18	924	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.021,34	156.760,47 D
23/01/18	1355	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.021,34		158.781,81 D
23/01/18	1481	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS		196,77	158.585,04 D
23/01/18	1483	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET. SUPERMERCADO DO FUTU		2.002,00	156.583,04 D
23/01/18	1493	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT - ORDEM CRED-DINHEIRO SUP DP FUTURO		5.700,00	150.883,04 D
24/01/18	429	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,09		151.062,13 D
24/01/18	926	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.340,00		152.402,13 D
24/01/18	927	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.379,74	151.022,39 D
24/01/18	1376	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.379,74		152.402,13 D
24/01/18	1505	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS		179,09	152.223,04 D
24/01/18	1507	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANS ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU		1.340,00	150.883,04 D
25/01/18	430	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	430,54		151.313,58 D
25/01/18	929	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.008,00		152.321,58 D
25/01/18	930	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA ONFORME EXTRATO BANCARIO		1.048,53	151.273,05 D
25/01/18	1387	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.048,53		152.321,58 D
25/01/18	1523	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF . ENTRE CONTAS		430,54	151.891,04 D
25/01/18	1524	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU		1.008,00	150.883,04 D
25/01/18	1525	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO C/C BDN		543,68	150.339,36 D
26/01/18	431	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,82		150.590,18 D
26/01/18	932	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.990,00		152.580,18 D
26/01/18	933	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.030,91	150.549,27 D
26/01/18	1397	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.030,91		152.580,18 D
26/01/18	1561	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		250,82	152.329,36 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 50
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		192.348,52
26/01/18	1562	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADOS DO FUTURO		1.990,00	150.339,36 D
29/01/18	432	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	946,73		151.286,09 D
29/01/18	935	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.754,00		155.040,09 D
29/01/18	936	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.860,33	151.179,76 D
29/01/18	1408	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.860,33		155.040,09 D
29/01/18	1593	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF . ENTRE CONTAS		946,73	154.093,36 D
29/01/18	1594	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELE DISPON REMET. SUPERMERCADO DO FUTU		3.754,00	150.339,36 D
30/01/18	433	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,38		150.484,74 D
30/01/18	939	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.763,00		152.247,74 D
30/01/18	940	BANCO	TRANF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.923,19	150.324,55 D
30/01/18	1419	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.923,19		152.247,74 D
30/01/18	1621	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		145,38	152.102,36 D
30/01/18	1624	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU		1.763,00	150.339,36 D
30/01/18	1628	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT-- ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO		4.500,00	145.839,36 D
31/01/18	434	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	434,12		146.273,48 D
31/01/18	942	BANCO	TED D ENVIADA -TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.119,00		147.392,48 D
31/01/18	943	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.159,53	146.232,95 D
31/01/18	1427	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.159,53		147.392,48 D
31/01/18	1648	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF . ENTRE CONTAS		434,12	146.958,36 D
31/01/18	1649	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADOS DO FUU		1.119,00	145.839,36 D
				* SALDO ATUAL:		145.839,36
REFERÊNCIA: 01/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						100.781,61
						TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 147.290,77
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		145.839,36
01/02/18	872	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR-BL AG: 1 CC: 1412450, CONFORME EXTRATO BANCARIO		997,36	144.842,00 D
01/02/18	964	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.116,44	143.725,56 D
01/02/18	967	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR BL AG:1 CC 1452754 CONFORME EXTRATO BANCARIO	997,36		144.722,92 D
01/02/18	1445	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.116,44		145.839,36 D
01/02/18	1665	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT- ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO		1.500,00	144.339,36 D
02/02/18	436	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.064,01		145.403,37 D
02/02/18	969	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.500,48	143.902,89 D
02/02/18	1458	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,48		145.403,37 D
02/02/18	1672	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		1.064,01	144.339,36 D
05/02/18	437	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.889,10		146.228,46 D
05/02/18	995	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.230,00		148.458,46 D
05/02/18	996	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.175,62	146.282,84 D
05/02/18	1471	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.175,62		148.458,46 D
05/02/18	1682	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		1.889,10	146.569,36 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1000
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		145.839,36
05/02/18	1683	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU		2.230,00	144.339,36 D
06/02/18	438	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	344,87		144.684,23 D
06/02/18	997	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.070,10	142.614,13 D
06/02/18	1480	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.070,10		144.684,23 D
06/02/18	1738	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		344,87	144.339,36 D
07/02/18	439	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	409,05		144.748,41 D
07/02/18	999	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.030,75	143.717,66 D
07/02/18	1487	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.030,75		144.748,41 D
07/02/18	1777	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT -- ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO		4.500,00	140.248,41 D
08/02/18	1002	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		707,59	139.540,82 D
08/02/18	1492	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	707,59		140.248,41 D
09/02/18	440	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	950,02		141.198,43 D
09/02/18	1003	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET 1 CONFORME EXTRATO BANCARIO		915,06	140.283,37 D
09/02/18	1509	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	915,06		141.198,43 D
09/02/18	1826	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		950,02	140.248,41 D
14/02/18	442	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.237,38		141.485,79 D
14/02/18	1009	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.043,00		144.528,79 D
14/02/18	1010	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA		3.261,10	141.267,69 D
14/02/18	1538	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.261,10		144.528,79 D
14/02/18	1867	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.237,38	143.291,41 D
14/02/18	1868	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF DISPON REMET SUPERMERCADO DO FUTU		3.043,00	140.248,41 D
15/02/18	443	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,57		140.392,98 D
15/02/18	1012	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO		1.889,15	138.503,83 D
15/02/18	1544	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.889,15		140.392,98 D
15/02/18	1924	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS		144,57	140.248,41 D
16/02/18	444	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,56		140.403,97 D
16/02/18	1014	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO		1.212,05	139.191,92 D
16/02/18	1550	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.212,05		140.403,97 D
16/02/18	1942	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF . ENTRE CONTAS		155,56	140.248,41 D
19/02/18	445	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	580,05		140.828,46 D
19/02/18	1016	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO		2.689,84	138.138,62 D
19/02/18	1558	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.689,84		140.828,46 D
19/02/18	1952	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		580,05	140.248,41 D
20/02/18	446	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,12		140.377,53 D
20/02/18	1017	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO		1.221,83	139.155,70 D
20/02/18	1574	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.221,83		140.377,53 D
20/02/18	1986	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		129,12	140.248,41 D
21/02/18	447	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,15		140.309,56 D
21/02/18	1018	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO		1.085,23	139.224,33 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 004
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	145.839,36		
21/02/18	1587	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO	1.085,23		140.309,56 D
21/02/18	1996	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		61,15	140.248,41 D
22/02/18	448	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,76		140.411,17 D
22/02/18	1592	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	782,41		141.193,58 D
22/02/18	2003	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		162,76	141.030,82 D
23/02/18	449	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,06		141.187,88 D
23/02/18	1019	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO		782,41	140.405,47 D
23/02/18	1020	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO		776,88	139.628,59 D
23/02/18	1604	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	776,88		140.405,47 D
23/02/18	2009	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		157,06	140.248,41 D
26/02/18	450	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	678,24		140.926,65 D
26/02/18	1021	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET EXTRATO BANCARIO		1.759,09	139.167,56 D
26/02/18	1632	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF MESMA TITULAR INTERNET	1.759,09		140.926,65 D
26/02/18	2020	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		678,24	140.248,41 D
27/02/18	1042	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.628,00		141.876,41 D
27/02/18	1043	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.661,10	140.215,31 D
27/02/18	1646	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO	1.661,10		141.876,41 D
27/02/18	2054	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMT SUPERMECADO DO FUTURO		1.628,00	140.248,41 D
28/02/18	453	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,98		140.364,39 D
28/02/18	873	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR-INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCARIO		866,96	139.497,43 D
28/02/18	1045	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		664,76	138.832,67 D
28/02/18	1046	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	866,96		139.699,63 D
28/02/18	1655	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF MESMA TITULAR INTERNET	664,76		140.364,39 D
28/02/18	2063	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS		115,98	140.248,41 D
			* SALDO ATUAL:	140.248,41		
REFERÊNCIA: 02/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						43.363,72
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:						48.954,67
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	140.248,41		
01/03/18	531	BANCO	TRANSF. ENTE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	296,77		140.545,18 D
01/03/18	880	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR-BL AG:1 CC: 1412450, CONFORME EXTRATO BANCARIO		898,49	139.646,69 D
01/03/18	1050	BANCO	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO		844,84	138.801,85 D
01/03/18	1051	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1452754 CONFORME EXTRATO BANCARIO	898,49		139.700,34 D
01/03/18	1661	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	844,84		140.545,18 D
01/03/18	2072	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		296,77	140.248,41 D
02/03/18	532	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,83		140.747,24 D
02/03/18	1063	BANCO	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.294,91		142.042,15 D
02/03/18	2080	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		498,83	141.543,32 D
05/03/18	533	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.336,04		142.879,36 D
05/03/18	1065	BANCO	TRANSF. CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA		1.506,07	141.373,29 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 002
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010010001	CAIXA			
			* SALDO ANTERIOR:	140.248,41		
			VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO			
05/03/18	1696	BANCO	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.506,07		142.879,36 D
05/03/18	2086	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.336,04	141.543,32 D
06/03/18	534	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,53		141.728,85 D
06/03/18	1069	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA		1.411,68	140.317,17 D
06/03/18	1705	BANCO	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.411,68		141.728,85 D
07/03/18	536	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,28		141.993,13 D
07/03/18	1071	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA		1.421,05	140.572,08 D
07/03/18	1741	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO	1.421,05		141.993,13 D
08/03/18	537	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	302,69		142.295,82 D
08/03/18	1074	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA		568,54	141.727,28 D
08/03/18	1747	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	568,54		142.295,82 D
08/03/18	2118	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		302,69	141.993,13 D
09/03/18	538	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,11		142.278,24 D
09/03/18	1076	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA		847,80	141.430,44 D
09/03/18	1762	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	847,80		142.278,24 D
09/03/18	2126	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		285,11	141.993,13 D
12/03/18	539	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	723,57		142.716,70 D
12/03/18	1078	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA		1.865,18	140.851,52 D
12/03/18	1775	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.865,18		142.716,70 D
12/03/18	2135	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		723,57	141.993,13 D
13/03/18	540	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,74		142.092,87 D
13/03/18	1082	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA		893,19	141.199,68 D
13/03/18	1795	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	893,19		142.092,87 D
13/03/18	2153	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,74	141.993,13 D
14/03/18	541	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,47		142.091,60 D
14/03/18	1084	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA		532,87	141.558,73 D
14/03/18	1801	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	532,87		142.091,60 D
14/03/18	2166	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,47	141.993,13 D
15/03/18	542	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,05		142.143,18 D
15/03/18	1092	BANCO	TRANSFERENCIA DE CREDITO CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		397,83	141.745,35 D
15/03/18	1806	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	397,83		142.143,18 D
15/03/18	2173	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,05	141.993,13 D
16/03/18	543	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,89		142.180,02 D
16/03/18	1099	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		580,44	141.599,58 D
16/03/18	1811	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	580,44		142.180,02 D
16/03/18	2182	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,89	141.993,13 D
16/03/18	2565	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		227,56	141.765,57 D
19/03/18	544	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,56		141.993,13 D
19/03/18	1104	BANCO	TRANSFERENCIA CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA		608,00	141.385,13 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 003
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	140.248,41		
			VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO			
19/03/18	1816	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA	608,00		141.993,13 D
19/03/18	2645	BANCO	MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
			SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	817,81		142.810,94 D
20/03/18	1107	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA		11,27	142.799,67 D
20/03/18	1819	BANCO	VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO			
			TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA	11,27		142.810,94 D
20/03/18	1830	BANCO	MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
			TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA	10,06		142.821,00 D
			MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
21/03/18	545	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,67		142.911,67 D
21/03/18	2677	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,67	142.821,00 D
22/03/18	547	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,64		142.929,64 D
22/03/18	1108	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA		10,06	142.919,58 D
22/03/18	2711	BANCO	VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO			
			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,64	142.810,94 D
23/03/18	548	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,59		142.919,53 D
23/03/18	2784	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,59	142.810,94 D
26/03/18	549	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	490,97		143.301,91 D
26/03/18	1110	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA		67,16	143.234,75 D
26/03/18	1833	BANCO	VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO			
			TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA	67,16		143.301,91 D
26/03/18	2813	BANCO	MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		490,97	142.810,94 D
26/03/18	2829	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	4.353,36		147.164,30 D
27/03/18	550	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,55		147.190,85 D
27/03/18	1114	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA		26,80	147.164,05 D
27/03/18	1835	BANCO	VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO			
			TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA	26,80		147.190,85 D
27/03/18	2850	BANCO	MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
			CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS		26,55	147.164,30 D
27/03/18	2851	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		320,00	146.844,30 D
28/03/18	551	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,12		146.973,42 D
28/03/18	2890	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,12	146.844,30 D
29/03/18	552	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,11		147.108,41 D
29/03/18	1117	BANCO	TAR MANUTENCAO C/C REF 03/2018 CONFORME EXTRTO BANCARIO	120,00		147.228,41 D
29/03/18	2897	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,11	146.964,30 D
			* SALDO ATUAL:	146.964,30		
	REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		24.951,53	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		18.235,64	
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	146.964,30		
02/04/18	555	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.549,08		148.513,38 D
02/04/18	886	BANCO	TRANSF MESMA TITULAR-BL, CONFORME EXTRATO BANCARIO		266,40	148.246,98 D
02/04/18	1129	BANCO	TRANSFE MESMA TITULAR BL AG;1 CC: 1452754	266,40		148.513,38 D
02/04/18	2852	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO		280,90	148.232,48 D
02/04/18	2853	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO EM CHEQUE			
			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.549,08	146.683,40 D
03/04/18	556	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,18		146.943,58 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1024 10
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	146.964,30		
03/04/18	2855	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		260,18	146.683,40 D
04/04/18	557	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	334,64		147.018,04 D
04/04/18	2856	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		334,64	146.683,40 D
05/04/18	558	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,20		147.009,60 D
05/04/18	2858	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		326,20	146.683,40 D
06/04/18	559	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,92		147.038,32 D
06/04/18	2859	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		354,92	146.683,40 D
09/04/18	560	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	786,82		147.470,22 D
09/04/18	2860	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		786,82	146.683,40 D
10/04/18	562	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,58		146.757,98 D
10/04/18	2861	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,58	146.683,40 D
11/04/18	563	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,37		146.764,77 D
11/04/18	2862	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,37	146.683,40 D
12/04/18	564	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,95		146.955,35 D
12/04/18	2863	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		271,95	146.683,40 D
13/04/18	566	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,08		146.889,48 D
13/04/18	2864	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,08	146.683,40 D
13/04/18	2865	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.590,81	145.092,59 D
16/04/18	567	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	854,63		145.947,22 D
16/04/18	1131	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,64	145.895,58 D
16/04/18	1837	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,64		145.947,22 D
16/04/18	3108	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		854,63	145.092,59 D
17/04/18	568	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	344,29		145.436,88 D
17/04/18	2866	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		344,29	145.092,59 D
18/04/18	569	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,13		145.180,72 D
18/04/18	2867	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,13	145.092,59 D
19/04/18	570	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	342,05		145.434,64 D
19/04/18	1133	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,64	145.421,00 D
19/04/18	1864	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,64		145.434,64 D
19/04/18	2868	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		342,05	145.092,59 D
20/04/18	571	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,64		145.194,23 D
20/04/18	2869	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,64	145.092,59 D
23/04/18	572	BANCO	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		145.142,59 D
23/04/18	573	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,88		145.715,47 D
23/04/18	2871	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		572,88	145.142,59 D
24/04/18	574	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,58		145.220,17 D
24/04/18	2874	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,58	145.142,59 D
25/04/18	577	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,73		145.259,32 D
25/04/18	2876	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		116,73	145.142,59 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1025 110
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		146.964,30
26/04/18	578	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,36		145.323,95 D
26/04/18	2877	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		181,36	145.142,59 D
27/04/18	579	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,91		145.339,50 D
27/04/18	1136	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,08	145.295,42 D
27/04/18	1843	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,08		145.339,50 D
27/04/18	2878	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,91	145.142,59 D
30/04/18	580	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	516,62		145.659,21 D
30/04/18	2881	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		516,62	145.142,59 D
				* SALDO ATUAL:		145.142,59
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		8.064,40
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		9.886,11
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		145.142,59
02/05/18	641	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	689,50		145.832,09 D
02/05/18	2884	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		689,50	145.142,59 D
03/05/18	642	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,16		145.291,75 D
03/05/18	2885	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,16	145.142,59 D
04/05/18	643	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	303,39		145.445,98 D
04/05/18	2886	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		303,39	145.142,59 D
07/05/18	644	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	561,70		145.704,29 D
07/05/18	2887	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		561,70	145.142,59 D
07/05/18	2889	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.207,61	139.934,98 D
08/05/18	645	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,59		140.052,57 D
08/05/18	2888	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		117,59	139.934,98 D
09/05/18	646	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,84		140.135,82 D
09/05/18	2891	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,84	139.934,98 D
10/05/18	647	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,44		140.043,42 D
10/05/18	2892	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,44	139.934,98 D
11/05/18	648	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,41		140.205,39 D
11/05/18	2894	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		270,41	139.934,98 D
14/05/18	649	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,03		140.392,01 D
14/05/18	2895	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		457,03	139.934,98 D
15/05/18	650	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,85		140.083,83 D
15/05/18	2902	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		148,85	139.934,98 D
16/05/18	651	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,79		139.992,77 D
16/05/18	2903	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,79	139.934,98 D
17/05/18	652	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,90		140.040,88 D
17/05/18	2904	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,90	139.934,98 D
18/05/18	653	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,26		140.010,24 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1026 12
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		145.142,59
18/05/18	2905	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,26	139.934,98 D
21/05/18	654	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	667,76		140.602,74 D
21/05/18	2906	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		667,76	139.934,98 D
22/05/18	655	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,49		140.118,47 D
22/05/18	2907	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		183,49	139.934,98 D
23/05/18	656	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,47		140.101,45 D
23/05/18	1140	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,65	140.099,80 D
23/05/18	1850	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,65		140.101,45 D
23/05/18	2908	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		166,47	139.934,98 D
24/05/18	661	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,29		140.060,27 D
24/05/18	2910	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,29	139.934,98 D
25/05/18	658	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,26		140.057,24 D
25/05/18	2911	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,26	139.934,98 D
28/05/18	662	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	239,32		140.174,30 D
28/05/18	2912	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		239,32	139.934,98 D
30/05/18	663	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,67		140.087,65 D
30/05/18	2914	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,67	139.934,98 D
				* SALDO ATUAL:		139.934,98
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.904,77
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			10.112,38

CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		139.934,98
01/06/18	665	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,94		140.360,92 D
04/06/18	666	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	347,72		140.708,64 D
04/06/18	2915	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		347,72	140.360,92 D
05/06/18	668	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,97		140.463,89 D
05/06/18	2916	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,97	140.360,92 D
06/06/18	669	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,98		140.470,90 D
06/06/18	2917	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,98	140.360,92 D
07/06/18	670	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,50		140.491,42 D
07/06/18	2918	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,50	140.360,92 D
08/06/18	671	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,91		140.572,83 D
08/06/18	2919	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,91	140.360,92 D
11/06/18	672	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,53		140.750,45 D
11/06/18	2920	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		389,53	140.360,92 D
12/06/18	673	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,84		140.489,76 D
12/06/18	2921	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,84	140.360,92 D
14/06/18	674	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	246,87		140.607,79 D
14/06/18	2922	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		246,87	140.360,92 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1027 13
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		139.934,98
18/06/18	675	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,00		140.689,92 D
18/06/18	2923	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		329,00	140.360,92 D
21/06/18	676	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,00		140.491,92 D
21/06/18	2924	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		131,00	140.360,92 D
25/06/18	677	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,55		140.691,47 D
25/06/18	2925	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,55	140.360,92 D
28/06/18	678	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,90		140.512,82 D
28/06/18	2926	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,90	140.360,92 D
29/06/18	680	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,50		140.512,42 D
29/06/18	2927	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,50	140.360,92 D
				* SALDO ATUAL:		140.360,92
REFERÊNCIA:			06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.188,21
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		2.762,27
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		140.360,92
02/07/18	750	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	436,00		140.796,92 D
02/07/18	2928	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		436,00	140.360,92 D
04/07/18	751	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	156,31		140.517,23 D
04/07/18	2929	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		156,31	140.360,92 D
05/07/18	752	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,70		140.513,62 D
05/07/18	2930	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,70	140.360,92 D
06/07/18	753	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,95		140.636,87 D
06/07/18	2931	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		275,95	140.360,92 D
10/07/18	755	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	719,65		141.080,57 D
10/07/18	2932	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		719,65	140.360,92 D
11/07/18	756	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,73		140.427,65 D
11/07/18	3169	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,73	140.360,92 D
12/07/18	757	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,09		140.521,01 D
12/07/18	3170	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,09	140.360,92 D
16/07/18	758	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	267,84		140.628,76 D
16/07/18	3171	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		267,84	140.360,92 D
19/07/18	759	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	198,91		140.559,83 D
19/07/18	3172	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		198,91	140.360,92 D
20/07/18	42	CONTAS A	PAGAMENTO DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO		33,35	140.327,57 D
20/07/18	760	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,86		140.399,43 D
20/07/18	3173	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,86	140.327,57 D
23/07/18	761	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,03		140.510,60 D
23/07/18	3175	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		183,03	140.327,57 D
25/07/18	762	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,69		140.367,26 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1028 14
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		140.360,92
25/07/18	3176	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,69	140.327,57 D
26/07/18	763	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,78		140.394,35 D
26/07/18	3177	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,78	140.327,57 D
27/07/18	764	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,23		140.365,80 D
27/07/18	3178	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,23	140.327,57 D
30/07/18	765	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,80		140.493,37 D
30/07/18	3179	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,80	140.327,57 D
31/07/18	767	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,21		140.402,78 D
31/07/18	3182	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,21	140.327,57 D
			* SALDO ATUAL:	140.327,57		
REFERÊNCIA:			07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	3.074,78	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	3.108,13	
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		140.327,57
02/08/18	769	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,59		140.486,16 D
02/08/18	3030	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO		158,59	140.327,57 D
03/08/18	770	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,13		140.470,70 D
03/08/18	3031	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO		143,13	140.327,57 D
06/08/18	771	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	286,46		140.614,03 D
06/08/18	3033	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO		286,46	140.327,57 D
08/08/18	772	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,29		140.420,86 D
08/08/18	3186	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,29	140.327,57 D
09/08/18	773	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,05		140.372,62 D
09/08/18	3187	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,05	140.327,57 D
13/08/18	774	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,70		140.444,27 D
13/08/18	3190	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		116,70	140.327,57 D
15/08/18	775	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,81		140.350,38 D
15/08/18	3191	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,81	140.327,57 D
16/08/18	1143	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,42	140.324,15 D
16/08/18	1899	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,42		140.327,57 D
20/08/18	776	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,01		140.421,58 D
20/08/18	2961	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,01	140.327,57 D
21/08/18	777	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,61		140.360,18 D
21/08/18	2962	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,61	140.327,57 D
23/08/18	778	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,16		140.395,73 D
23/08/18	2963	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,16	140.327,57 D
27/08/18	780	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,84		140.399,41 D
27/08/18	2964	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,84	140.327,57 D
28/08/18	781	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,76		140.334,33 D
28/08/18	2965	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,76	140.327,57 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de Sab Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 109
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		140.327,57
29/08/18	782	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,43		140.339,00 D
29/08/18	2966	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,43	140.327,57 D
31/08/18	783	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,80		140.352,37 D
31/08/18	2967	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,80	140.327,57 D
				* SALDO ATUAL:		140.327,57
REFERÊNCIA: 08/2018						
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						1.179,06
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:						1.179,06
CLASSIFICAÇÃO:			11010010001 CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		140.327,57
03/09/18	840	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,13		140.544,70 D
03/09/18	1153	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,01	140.538,69 D
03/09/18	1908	BANCO	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,01		140.544,70 D
03/09/18	2968	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		217,13	140.327,57 D
04/09/18	841	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,79		140.389,36 D
04/09/18	2969	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,79	140.327,57 D
06/09/18	842	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,25		140.370,82 D
06/09/18	2970	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,25	140.327,57 D
10/09/18	844	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	208,16		140.535,73 D
10/09/18	2971	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		208,16	140.327,57 D
11/09/18	845	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,97		140.386,54 D
11/09/18	2972	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,97	140.327,57 D
13/09/18	846	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,32		140.367,89 D
13/09/18	2973	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,32	140.327,57 D
14/09/18	847	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,36		140.360,93 D
14/09/18	2974	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,36	140.327,57 D
17/09/18	848	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,31		140.409,88 D
17/09/18	2975	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,31	140.327,57 D
18/09/18	849	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,61		140.348,18 D
18/09/18	2976	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,61	140.327,57 D
19/09/18	850	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,12		140.396,69 D
19/09/18	2977	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,12	140.327,57 D
20/09/18	851	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,96		140.374,53 D
20/09/18	2978	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,96	140.327,57 D
21/09/18	852	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,46		140.372,03 D
21/09/18	2979	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,46	140.327,57 D
24/09/18	853	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,48		140.371,05 D
24/09/18	2980	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,48	140.327,57 D
27/09/18	855	BANCO	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,97		140.344,54 D
27/09/18	2981	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,97	140.327,57 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1800 16
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010010001 CAIXA			* SALDO ANTERIOR:	140.327,57		
			* SALDO ATUAL:	140.327,57		
REFERÊNCIA: 09/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		992,90	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		992,90	
CLASSIFICAÇÃO: 11010010001 CAIXA			* SALDO ANTERIOR:	140.327,57		
01/10/18	2982	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,29	140.225,28 D
02/10/18	2983	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,45	140.213,83 D
03/10/18	2984	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,87	140.201,96 D
04/10/18	2985	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,72	140.163,24 D
05/10/18	2986	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,95	140.150,29 D
08/10/18	2987	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		201,81	139.948,48 D
09/10/18	2988	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,01	139.933,47 D
10/10/18	2989	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,56	139.918,91 D
11/10/18	2990	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,93	139.899,98 D
15/10/18	2991	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,40	139.848,58 D
16/10/18	2992	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,32	139.836,26 D
19/10/18	2993	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,12	139.761,14 D
24/10/18	2994	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,91	139.736,23 D
29/10/18	2995	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,01	139.689,22 D
31/10/18	2996	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,28	139.661,94 D
			* SALDO ATUAL:	139.661,94		
REFERÊNCIA: 10/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		665,63	
CLASSIFICAÇÃO: 11010010001 CAIXA			* SALDO ANTERIOR:	139.661,94		
01/11/18	3266	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,49	139.651,45 D
06/11/18	2997	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,93	139.602,52 D
07/11/18	2998	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,64	139.590,88 D
08/11/18	2999	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,57	139.581,31 D
09/11/18	3000	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,52	139.576,79 D
12/11/18	3001	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,00	139.523,79 D
14/11/18	3002	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,55	139.505,24 D
16/11/18	3003	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,28	139.465,96 D
19/11/18	3004	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,30	139.434,66 D
22/11/18	3005	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,25	139.419,41 D
26/11/18	3006	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,70	139.377,71 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1001 17
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010010001 CAIXA						
				* SALDO ANTERIOR:	139.661,94	
				* SALDO ATUAL:	139.377,71	
<hr/>						
REFERÊNCIA:		11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		284,23	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO: 11010010001 CAIXA						
				* SALDO ANTERIOR:	139.377,71	
03/12/18	3007	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,82	139.319,89 D
07/12/18	3008	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,38	139.295,51 D
10/12/18	3009	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,63	139.249,88 D
12/12/18	3010	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,09	139.178,79 D
14/12/18	3011	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,53	139.139,26 D
17/12/18	3012	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,04	139.045,22 D
21/12/18	3013	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,28	139.016,94 D
24/12/18	3014	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,45	138.992,49 D
31/12/18	3470	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO		50,46	138.942,03 D
				* SALDO ATUAL:	138.942,03	
<hr/>						
REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		435,68	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO: 11010020001 BANCO BRADESCO S/A						
				* SALDO ANTERIOR:		
02/01/18	248	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.695,17		2.695,17 D
02/01/18	249	EMPRESAS	TED- TRANFS ELET DISPON REMET . SUPE REMET . SUPERCADO DO FUTU	5.505,00		8.200,17 D
02/01/18	250	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMECADO S L- CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.350,00		10.550,17 D
02/01/18	251	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CCPJ DO FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L- CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.100,00		24.650,17 D
02/01/18	252	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CCPJ DO FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L- CONFORME EXTRATO BANCARIO	550,00		25.200,17 D
02/01/18	253	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CCPJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS L- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00		26.200,17 D
02/01/18	254	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFIOS E SERVICOS DE - CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,08		26.267,25 D
02/01/18	255	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A- CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,56		26.390,81 D
02/01/18	256	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCCRED MEIOS DE PAGAMENTO LTD	237,24		26.628,05 D
02/01/18	258	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE-CONFORME EXTRATO BANCARIO	241,59		26.869,64 D
02/01/18	259	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM -CONFORME EXTRATO BANCARIO	579,93		27.449,57 D
02/01/18	260	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM -CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,89		27.479,46 D
02/01/18	261	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO	774,79		28.254,25 D
02/01/18	262	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO	772,09		29.026,34 D
02/01/18	263	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO	992,10		30.018,44 D
02/01/18	264	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,88		30.028,32 D
02/01/18	265	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,55		30.099,87 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1802 18
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
02/01/18	266	EMPRESAS	OCT- ORDEM CRED- DINHEIRO SUP DP FUTURO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.900,00		33.999,87 D
02/01/18	267	EMPRESAS	OCT- ORDEM CRED- DINHEIRO SUP DP FUTURO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.700,00		36.699,87 D
02/01/18	268	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,42		36.893,29 D
02/01/18	269	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	702,74		37.596,03 D
02/01/18	270	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	865,54		38.461,57 D
02/01/18	271	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	954,60		39.416,17 D
02/01/18	272	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.129,91		40.546,08 D
02/01/18	273	CARTÕES DE	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	609,77		41.155,85 D
02/01/18	274	CARTÕES DE	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.674,79		47.830,64 D
02/01/18	275	CARTÕES DE	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,38		47.845,02 D
02/01/18	276	TARIFAS	TARIFA TRANSM OCT		2,30	47.842,72 D
02/01/18	277	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA HARDSYSTEM- CONFORME EXTRATO BANCARIO		747,93	47.094,79 D
02/01/18	278	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO - CAMIL- CONFORME EXTRATO BANCARIO		848,76	46.246,03 D
02/01/18	279	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO L A COMERCIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		962,46	45.283,57 D
02/01/18	280	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO MARBA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		780,31	44.503,26 D
02/01/18	281	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NHA BENTA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		850,86	43.652,40 D
02/01/18	282	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		692,37	42.960,03 D
02/01/18	283	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		721,00	42.239,03 D
02/01/18	284	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		944,75	41.294,28 D
02/01/18	285	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA ALDEIA MIRIM - CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.188,50	39.105,78 D
02/01/18	286	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA VR SOFTWARE - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.367,32	37.738,46 D
02/01/18	287	CONTAS A	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL ASSISTENCIA MEDICA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.301,42	36.437,04 D
02/01/18	288	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO COML ESPERANCA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.629,19	34.807,85 D
02/01/18	289	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAN - CONFORME EXTRATO BANCARIO		104,00	34.703,85 D
02/01/18	290	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB - CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,36	34.545,49 D
02/01/18	291	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB - CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,50	34.512,99 D
02/01/18	292	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BETSUL - CONFORME EXTRATO BANCARIO		197,50	34.315,49 D
02/01/18	293	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAN - CONFORME EXTRATO BANCARIO		104,00	34.211,49 D
02/01/18	294	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB - CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,50	34.191,99 D
02/01/18	295	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAN - CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00	34.031,99 D
02/01/18	296	CONTAS A	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUTU INTERNET - PM - OSASCO -SP - CONFORME EXTRATO BANCARIO		255,45	33.776,54 D
02/01/18	297	CONTAS A	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010687313 PARC 010/024 - CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.984,71	25.791,83 D
02/01/18	298	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CONTA PJ M.V DO FUTURO LTDA EPP- CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.000,00	22.791,83 D
02/01/18	299	EMPRESAS	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB - CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.840,00	19.951,83 D
03/01/18	247	CONTA	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA CONTA CORRENTE		43.005,48	23.053,65 C
03/01/18	300	EMPRESAS	TED- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU - CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.052,00		21.001,65 C
03/01/18	301	EMPRESAS	OCT- ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.100,00		12.901,65 C
03/01/18	302	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	921,21		11.980,44 C
03/01/18	303	CARTÕES DE	REDE MASTER DEBITO ELO CIELO SA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.775,57		9.204,87 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 103
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
03/01/18	304	CARTÕES DE	REDE HIPER CRED REDECARD S A -CONFORME EXTRATO BANCARIO	167,64		9.037,23 C
03/01/18	305	CARTÕES DE	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.257,62		7.779,61 C
03/01/18	306	JUROS	ENCARGO EXCESSO C GARANT		42,68	7.822,29 C
03/01/18	307	TARIFAS	TARIFA TRANSM OCT-CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,60	7.826,89 C
03/01/18	308	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO JALES - CONFORME EXTRATO BANCARIO		639,04	8.465,93 C
03/01/18	309	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO JALES-CONFORME EXTRATO BANCARIO		543,69	9.009,62 C
03/01/18	310	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ONTARGET-CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,87	9.113,49 C
03/01/18	314	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO INFOCO-CONFORME EXTRATO BANCARIO		267,76	9.381,25 C
03/01/18	315	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ONTARGET - CONFORME EXTRATO BANCARIO		548,38	9.929,63 C
03/01/18	316	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO WMS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.023,76	10.953,39 C
03/01/18	317	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO WMS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.155,38	12.108,77 C
03/01/18	318	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO RIO VERMELHO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		381,98	12.490,75 C
03/01/18	319	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO MODELO IND - CONFORME EXTRATO BANCARIO		725,13	13.215,88 C
03/01/18	320	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		815,43	14.031,31 C
03/01/18	321	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA R A M SERVICOS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	14.101,31 C
03/01/18	322	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		582,37	14.683,68 C
03/01/18	323	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		667,50	15.351,18 C
03/01/18	324	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA CARVOARIA FUNCHAL - CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,00	15.551,18 C
03/01/18	325	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM BANANAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,00	15.583,18 C
03/01/18	326	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA CAFER - CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,01	15.723,19 C
03/01/18	327	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA GIGLIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		249,90	15.973,09 C
03/01/18	328	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		519,73	16.492,82 C
03/01/18	329	OUTROS	ENCARGOS GARANTIDA IOF CONTR 4169530-CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,55	16.756,37 C
03/01/18	330	JUROS	ENCARGOS C GARANTIDA ENCAGO CONTRA 4169530-CONFORME EXTRATO BANCARIO		811,07	17.567,44 C
03/01/18	331	TARIFAS	TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE-CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,00	17.630,44 C
03/01/18	332	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ M.V.LTDA EPP - CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.830,00	21.460,44 C
03/01/18	333	CONTAS A	TRNSF CCPJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVE-CONFORME EXTRATO BANCARIO		840,00	22.300,44 C
04/01/18	311	CARTÕES DE	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.474,65		20.825,79 C
04/01/18	312	TARIFAS	TARIFA TRANSM OCT - CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	20.828,09 C
04/01/18	313	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO TATIANE-CONFORME EXTRATO BANCARIO		759,56	21.587,65 C
04/01/18	334	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	474,79		21.112,86 C
04/01/18	335	CAIXA	TED - TRANSF ELET DISPON PREMET. SUPERMECADO DO FUTU- CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.520,00		18.592,86 C
04/01/18	342	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP-CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,44		18.411,42 C
04/01/18	344	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,67		18.056,75 C
04/01/18	349	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,40		17.934,35 C
04/01/18	353	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.200,00		14.734,35 C
04/01/18	354	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.508,46		12.225,89 C
04/01/18	356	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE	6.950,07		5.275,82 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1804/20
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
			SUPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO			
04/01/18	357	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,93		5.081,89 C
04/01/18	358	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,66		5.062,23 C
04/01/18	359	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.889,90		2.172,33 C
04/01/18	361	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA ' - CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,92		2.158,41 C
04/01/18	362	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,86		2.139,55 C
04/01/18	363	CAIXA	OCT- ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00		639,55 C
04/01/18	365	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	447,97		191,58 C
04/01/18	366	CARTÕES DE	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A- CONFORME EXTRATO BANCARIO S A	627,37		435,79 D
04/01/18	368	CARTÕES DE	REDE HIPER CRED REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIOA	51,47		487,26 D
04/01/18	373	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO TATIANE - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.113,61	626,35 C
04/01/18	375	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO SEMPRE LIDER - CONFORME EXTRATO BANCARIO		516,58	1.142,93 C
04/01/18	382	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO UNIMARKA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		491,23	1.634,16 C
04/01/18	386	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO REGISPEL - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.393,78	3.027,94 C
04/01/18	392	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO DISTRIBAR - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.311,08	4.339,02 C
04/01/18	396	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO PAINEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		597,26	4.936,28 C
04/01/18	404	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO COMPRE FACIL - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.433,19	6.369,47 C
04/01/18	414	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO COMPRE FACIL - CONFORME EXTRATO BANCARIO		338,62	6.708,09 C
04/01/18	423	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO UNIMARKA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.030,64	8.738,73 C
04/01/18	428	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO COML ESPERANCA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		852,38	9.591,11 C
04/01/18	451	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO COM L ESPERANCA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.670,69	11.261,80 C
04/01/18	457	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA JG MAZANO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		630,75	11.892,55 C
04/01/18	459	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		497,25	12.389,80 C
04/01/18	463	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM- CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00	12.461,80 C
04/01/18	472	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA FERPEREZ - CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,70	12.565,50 C
04/01/18	473	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO PONTUAL CENTER - CONFORME EXTRATO BANCARIO		187,92	12.753,42 C
04/01/18	474	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGOI BOI - CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.006,36	15.759,78 C
04/01/18	479	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGOIBOI - CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.031,80	18.791,58 C
04/01/18	489	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGOIBI - CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.152,69	22.944,27 C
04/01/18	493	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGOIBI - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.532,57	24.476,84 C
04/01/18	497	TARIFAS	ENCARGOS SALDO VINCULADO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,17	24.477,01 C
04/01/18	498	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L -CONFORME EXTRATO BANCARIO		640,00	25.117,01 C
04/01/18	499	CONSUMO DE	CONTA DE GAS INTERNET - COMGAS / SP - CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,82	25.126,83 C
04/01/18	502	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNET - SABESP/ SP - CONFORME EXTRATO BANCARIO		287,23	25.414,06 C
04/01/18	509	CONSUMO DE	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET - SABESP/ SP - CONFORME EXTRATO BANCARIO		173,39	25.587,45 C
05/01/18	513	CONTAS A	DOC CREDITO AUTOMATICO * PLANIVESTI ADMINISTRACAO E SE - CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,77		25.542,68 C
05/01/18	517	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	731,38		24.811,30 C
05/01/18	535	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E	327,89		24.483,41 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4805 21
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: SERVICOS DE - CONFORME EXTRATO BANCARIO			
05/01/18	546	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,73		24.476,68 C
05/01/18	553	CAIXA	OCT - ORDEM CRED - DINHEIRO SUPDP FUTURO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.300,00		21.176,68 C
05/01/18	554	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,97		21.163,71 C
05/01/18	561	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	976,97		20.186,74 C
05/01/18	565	CARTÕES DE	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A -CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,40		19.923,34 C
05/01/18	576	CARTÕES DE	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.691,73		18.231,61 C
05/01/18	637	TARIFAS	TARIFA TRANSM OCT- CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	18.233,91 C
05/01/18	638	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO OXAN - CONFORME EXTRATO BANCARIO		436,07	18.669,98 C
05/01/18	640	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDENCIAL AMAZONIA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		965,98	19.635,96 C
05/01/18	659	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA RES MORAD DAS FLORES - CONFORME EXTRATO BANCARIO		706,34	20.342,30 C
05/01/18	660	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR - CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	20.517,30 C
05/01/18	664	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		944,75	21.462,05 C
05/01/18	667	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DISPLOKI - CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,31	21.548,36 C
05/01/18	679	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BETSUL - CONFORME EXTRATO BANCARIO		197,50	21.745,86 C
05/01/18	682	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM - CONFORME EXTRATO BANCARIO		136,00	21.881,86 C
05/01/18	688	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA VR SOFTWARE - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.221,44	23.103,30 C
05/01/18	701	CONTAS A	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS/ GRRF - 0239 - CONFORME EXTRATO BANCARIO		936,97	24.040,27 C
05/01/18	713		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS / GRRF S / TOMARDOR -CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.859,09	25.899,36 C
05/01/18	719	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ M.V DO FUTURO LTDA EPP - CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,00	25.902,36 C
05/01/18	730	EMPRESAS	TANSF CC PARA CC PJ PJ M.V. DO FUTURO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		192,00	26.094,36 C
05/01/18	740	CONTAS A	TANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVE - CONFORME EXTRATO BANCARIO		235,00	26.329,36 C
08/01/18	749	CAIXA	TRANSF . ENTRE CONTAS - CONFORME EXTRATO	3.198,69		23.130,67 C
08/01/18	754	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR DAIRY PARTNERS AMERICANAS DO BRASIL L- CONFORME EXTRATO BANCARIO	726,80		22.403,87 C
08/01/18	768	CARTÕES DE	RECBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,15		22.361,72 C
08/01/18	779	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM - CONFORME EXTRATO BANCARIO	980,97		21.380,75 C
08/01/18	784	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,08		21.359,67 C
08/01/18	785	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.541,22		19.818,45 C
08/01/18	806	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO	619,26		19.199,19 C
08/01/18	812	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,48		19.175,71 C
08/01/18	815	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,92		18.721,79 C
08/01/18	824	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA -CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,20		18.672,59 C
08/01/18	837	CAIXA	OCT - ORDEM CRED - DINHEIRO SUP FUTURO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.900,00		14.772,59 C
08/01/18	843	CAIXA	OCT - ORDEM CRED - DINHEIRO SUP FUTURO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.300,00		11.472,59 C
08/01/18	854	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA-OCT - ORDEM CRED -CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,16		11.383,43 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1806 22
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR:
08/01/18	856	CARTÕES DE	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA -CONFORME EXTRATO BANCARIO	542,34		10.841,09 C
08/01/18	857	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO -CONFORME EXTRATO BANCARIO	355,44		10.485,65 C
08/01/18	858	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA -CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.016,51		9.469,14 C
08/01/18	859	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA - OCT - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.703,63		7.765,51 C
08/01/18	860	CARTÕES DE	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	708,72		7.056,79 C
08/01/18	861	CARTÕES DE	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.396,31		2.660,48 C
08/01/18	862	CARTÕES DE	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A	20,19		2.640,29 C
08/01/18	863	TARIFAS	PAGFOR-CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	2.642,59 C
08/01/18	864	FORNECEDORES	TARIFA TRANSM OCT- CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.136,42	3.779,01 C
08/01/18	871	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CARTAO SEARA- CONFORME EXTRATO BANCARIO		520,93	4.299,94 C
08/01/18	874	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CARTAO SEARA- CONFORME EXTRATO BANCARIO		520,93	4.820,87 C
08/01/18	877	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NHA BENTA -CONFORME EXTRATO BANCARIO		798,65	5.619,52 C
08/01/18	881	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA PRESTO -CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.490,61	7.110,13 C
08/01/18	887	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA PRESTO -CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.490,61	8.600,74 C
08/01/18	890	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA FABIANA & MARCELO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		420,00	9.020,74 C
08/01/18	893	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM -CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,60	9.118,34 C
08/01/18	898	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP- CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.874,00	10.992,34 C
08/01/18	900	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP- CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,00	11.013,34 C
08/01/18	903	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC - CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.288,96	20.302,30 C
08/01/18	905	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP- CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.500,00	22.802,30 C
09/01/18	910	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SURPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.605,00		20.197,30 C
09/01/18	913	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L- CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.403,08		17.794,22 C
09/01/18	919	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,00		17.094,22 C
09/01/18	920	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS E SERVICOS DE - CONFORME EXTRATOS BANCARIOS	257,99		16.836,23 C
09/01/18	923	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA- CONFORME EXTRATOS BANCARIO	9,37		16.826,86 C
09/01/18	944	CAIXA	OCR - ORDEM CRED - DINHEIRO SOUP DP FUTURO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.700,00		11.126,86 C
09/01/18	945	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.270,19		9.856,67 C
09/01/18	946	CARTÕES DE	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	848,57		9.008,10 C
09/01/18	947	CARTÕES DE	REDE HIPER CRED REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO S A	56,24		8.951,86 C
09/01/18	948	CARTÕES DE	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.510,64		7.441,22 C
09/01/18	949	CARTÕES DE	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A	34,74		7.406,48 C
09/01/18	950	TARIFAS	PAGFOR- CONFORME EXTRATOS BANCARIO		4,60	7.411,08 C
09/01/18	951	FORNECEDORES	TARIFA TRANSM OCT - CONFORME EXTRATO BANCARIO		453,66	7.864,74 C
09/01/18	952	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO JADE- CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.785,57	10.650,31 C
09/01/18	953	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ROSFRAN - CONFORME EXTRATO BANCARIO		639,05	11.289,36 C
09/01/18	954	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO JALES - CONFORME EXTRATO BANCARIO		487,62	11.776,98 C
09/01/18	955	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO MODELO IND - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.393,78	13.170,76 C
09/01/18	956	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO REGISPEL - CONFORME EXTRATO BANCARIO		709,72	13.880,48 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014891-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1807 23
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: EMALAGENS - CONFORME EXTRATO BANCARIO			
09/01/18	957	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		709,72	14.590,20 C
09/01/18	958	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		370,56	14.960,76 C
09/01/18	960	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		370,56	15.331,32 C
09/01/18	962	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		449,71	15.781,03 C
09/01/18	963	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB - CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,20	15.930,23 C
09/01/18	965	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA CAFER - CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,01	16.070,24 C
09/01/18	966	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BRD - CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.668,79	18.739,03 C
09/01/18	968	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU - CONFORME EXTRATO BANCARIO		432,47	19.171,50 C
09/01/18	970	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP - CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.095,63	23.267,13 C
09/01/18	971	EMPRESAS	TRANSF CC PARA SS PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP - CONFORME EXTRATO BANCARIO		456,00	23.723,13 C
09/01/18	973	TELEFONE/INTER	CONTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA / SP - CONFORME EXTRATO BANCARIO		323,48	24.046,61 C
10/01/18	975	CAIXA	TRANSF . ENTRE CONTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	870,10		23.176,51 C
10/01/18	977	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.012,84		13.163,67 C
10/01/18	979	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.011,75		5.151,92 C
10/01/18	980	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTO LTD- CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,17		5.011,75 C
10/01/18	981	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,62		4.985,13 C
10/01/18	983	CAIXA	OCT - ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.100,00		114,87 D
10/01/18	985	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	801,32		916,19 D
10/01/18	986	CARTÕES DE	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	894,19		1.810,38 D
10/01/18	987	CARTÕES DE	REDE MASTERCARD DEBITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.167,37		2.977,75 D
10/01/18	988	TARIFAS	TARIFA TRANSM OCT - CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	2.975,45 D
10/01/18	989	CONTAS A	PAGTO ELTRON COBRANCA 8694285101049 BRADESCO CONSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.063,05	1.912,40 D
10/01/18	990	CONTAS A	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOC ESPORTIVA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00	1.812,40 D
10/01/18	991	CONTAS A	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,84	1.764,56 D
10/01/18	992	CONTAS A	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,00	1.757,56 D
10/01/18	993	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		765,68	991,88 D
10/01/18	1081	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO ANCARIO		721,00	270,88 D
10/01/18	1085	CONTAS A	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTA - CONFORME EXTRATO ANCARIO		7,00	263,88 D
10/01/18	1086	CONTAS A	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTA - CONFORME EXTRATO ANCARIO		47,84	216,04 D
10/01/18	1088	CONTAS A	PAGTO ELETRON COBRANCA TV ALPHAVILLE - CONFORME EXTRATO ANCARIO		340,79	124,75 C
10/01/18	1090	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO ANCARIO		497,97	622,72 C
10/01/18	1091	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO ANCARIO		788,08	1.410,80 C
10/01/18	1093	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO ANCARIO		335,63	1.746,43 C
10/01/18	1094	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB - CONFORME EXTRATO ANCARIO		75,00	1.821,43 C
10/01/18	1095	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO ANCARIO		475,59	2.297,02 C
10/01/18	1097	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE - CONFORME EXTRATO ANCARIO		75,00	2.372,02 C
10/01/18	1098	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO ANCARIO		634,00	3.006,02 C
10/01/18	1100	CONTAS A	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTA -		7,00	3.013,02 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 108 24
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: CONFORME EXTRATO ANCARIO			
10/01/18	1101	CONTAS A	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTA - CONFORME EXTRATO ANCARIO		47,84	3.060,86 C
10/01/18	1103	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA COMD RES ALFAVIEW- CONFORME EXTRATO ANCARIO		542,28	3.603,14 C
10/01/18	1105	CONTAS A	TED DIF . TITUL. CC H. BANK DEST. ANA CLAUDIA CABRAL - CONFORME EXTRATO ANCARIO		7.496,55	11.099,69 C
10/01/18	1106	TARIFAS	CARTAO DE CREDITO ANUIDADE - CONFORME EXTRATO ANCARIO		125,00	11.224,69 C
10/01/18	1109	I.C.M.S. A	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492850143117 - CONFORME EXTRATO ANCARIO		535,33	11.760,02 C
10/01/18	1111	I.C.M.S. A	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 492415483111 - CONFORME EXTRATO ANCARIO		591,31	12.351,33 C
10/01/18	1112	I.C.M.S. A	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 49271696113 - CONFORME EXTRATO ANCARIO		687,93	13.039,26 C
10/01/18	1113	I.C.M.S. A	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 4926579665115 - CONFORME EXTRATO ANCARIO		716,06	13.755,32 C
10/01/18	1115	I.C.M.S. A	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 492475919112 - CONFORME EXTRATO ANCARIO		827,95	14.583,27 C
10/01/18	1116	I.C.M.S. A	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 492486060117 - CONFORME EXTRATO ANCARIO		884,59	15.467,86 C
10/01/18	1118	I.C.M.S. A	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 492632049115 - CONFORME EXTRATO ANCARIO		935,30	16.403,16 C
10/01/18	1119	I.C.M.S. A	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 492469477113 - CONFORME EXTRATO ANCARIO		1.072,95	17.476,11 C
10/01/18	1120	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.239,00	18.715,11 C
10/01/18	1121	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.200,00	19.915,11 C
10/01/18	1122	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.966,00	24.881,11 C
10/01/18	1123	TARIFAS	DOC /TED INTERNET TED INTERNET -CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,70	24.890,81 C
10/01/18	3315	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,95		24.889,86 C
11/01/18	1124	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS --CONFORME EXTRATO BANCARIO	494,68		24.395,18 C
11/01/18	1126	CAIXA	TED TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU-CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.060,00		22.335,18 C
11/01/18	1135	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.984,20		16.350,98 C
11/01/18	1138	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.127,40		14.223,58 C
11/01/18	1139	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP - CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,00		14.182,58 C
11/01/18	1141	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.821,00		11.361,58 C
11/01/18	1145	EMPRESAS	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.000,00		4.361,58 C
11/01/18	1146	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS S A	2.468,76		1.892,82 C
11/01/18	1147	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	9,87		1.882,95 C
11/01/18	1148	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	552,79		1.330,16 C
11/01/18	1149	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO RECARD S A	507,17		822,99 C
11/01/18	1150	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBIOTO REDECARD S A	1.280,44		457,45 D
11/01/18	1151	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT		2,30	455,15 D
11/01/18	1152	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		944,75	489,60 C
11/01/18	1154	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE		1.487,27	1.976,87 C
11/01/18	1156	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PHASER		3.205,03	5.181,90 C
11/01/18	1157	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP		2.730,61	7.912,51 C
11/01/18	1159	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP		3.569,52	11.482,03 C
11/01/18	1161	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAP		982,72	12.464,75 C
11/01/18	1162	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAP		1.371,61	13.836,36 C
11/01/18	1164	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAP		1.075,16	14.911,52 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 180925
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
11/01/18	1165	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAP		1.238,37	16.149,89 C
11/01/18	1166	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO PAISAGEM		1.020,43	17.170,32 C
11/01/18	1168	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		1.373,82	18.544,14 C
11/01/18	1169	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		91,99	18.636,13 C
11/01/18	1171	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		109,90	18.746,03 C
11/01/18	1172	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		109,90	18.855,93 C
11/01/18	1173	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		220,65	19.076,58 C
11/01/18	1175	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		82,30	19.158,88 C
11/01/18	1176	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		219,81	19.378,69 C
11/01/18	1177	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		91,99	19.470,68 C
11/01/18	1178	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		66,34	19.537,02 C
11/01/18	1179	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		160,45	19.697,47 C
11/01/18	1180	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		80,22	19.777,69 C
11/01/18	1181	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		227,79	20.005,48 C
11/01/18	1182	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		232,27	20.237,75 C
11/01/18	1183	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		67,26	20.305,01 C
11/01/18	1184	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		218,97	20.523,98 C
11/01/18	1186	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		75,26	20.599,24 C
11/01/18	1187	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		232,88	20.832,12 C
11/01/18	1188	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		235,68	21.067,80 C
11/01/18	1189	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JG MANZANO		630,75	21.698,55 C
11/01/18	1190	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB		613,76	22.312,31 C
11/01/18	1191	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DAIRY		499,22	22.811,53 C
11/01/18	1192	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DAIRY		240,93	23.052,46 C
11/01/18	1193	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		104,00	23.156,46 C
11/01/18	1194	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PONTUAL CENTER		187,92	23.344,38 C
11/01/18	1195	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SUB		2.404,97	25.749,35 C
11/01/18	1197	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO HRV		764,24	26.513,59 C
11/01/18	1199	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MISHIMUTA DE OLIVEIRA		1.019,00	27.532,59 C
12/01/18	1201	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS	432,68		27.099,91 C
12/01/18	1203	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET. SUPERMERCADOS L	1.253,00		25.846,91 C
12/01/18	1205	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	345,41		25.501,50 C
12/01/18	1206	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRANLHANTE SUPERMERCADOS	1.341,04		24.160,46 C
12/01/18	1208	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	445,29		23.715,17 C
12/01/18	1210	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	665,82		23.049,35 C
12/01/18	1211	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDCARD SA	468,46		22.580,89 C
12/01/18	1213	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD S A	15,47		22.565,42 C
12/01/18	1214	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	1.562,22		21.003,20 C
12/01/18	1216	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANCA BOM SUCESSO		944,75	21.947,95 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Pág: 40 de 40
Arq: 20701489910

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
12/01/18	1217	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANCA CARTAO BRADESCO		1.855,98	23.803,93 C
12/01/18	1218	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANCA BIMBO		706,24	24.510,17 C
12/01/18	1219	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANCA BRASILIAN ALIMENTOS		1.300,00	25.810,17 C
12/01/18	1220	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANCA PAULA LAPORTA		652,00	26.462,17 C
12/01/18	1222	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANCA DISBRAM		64,00	26.526,17 C
12/01/18	1225	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP		1.686,55	28.212,72 C
12/01/18	1226	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS		1.341,04	29.553,76 C
15/01/18	1228	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS	1.107,08		28.446,68 C
15/01/18	1230	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU	4.073,00		24.373,68 C
15/01/18	1231	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.794,71		18.578,97 C
15/01/18	1232	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO	6,22		18.572,75 C
15/01/18	1234	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL	634,32		17.938,43 C
15/01/18	1235	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL	28,53		17.909,90 C
15/01/18	1236	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL	1.167,55		16.742,35 C
15/01/18	1237	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL	966,78		15.775,57 C
15/01/18	1238	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO DO BRASIL	11,22		15.764,35 C
15/01/18	1239	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SER	714,18		15.050,17 C
15/01/18	1240	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	19,09		15.031,08 C
15/01/18	1241	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	30,89		15.000,19 C
15/01/18	1242	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	456,71		14.543,48 C
15/01/18	1243	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	736,83		13.806,65 C
15/01/18	1244	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	816,05		12.990,60 C
15/01/18	1246	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	513,09		12.477,51 C
15/01/18	1247	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	4.550,14		7.927,37 C
15/01/18	1249	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA QUIMICA AMPARO		1.959,63	9.887,00 C
15/01/18	1250	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE ELETRON COBRANCA FABIANA&MARCELO		545,50	10.432,50 C
15/01/18	1251	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		80,22	10.512,72 C
15/01/18	1253	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA DISBRAM		264,00	10.776,72 C
15/01/18	1254	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA TATIANE DESA		690,00	11.466,72 C
15/01/18	1256	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA DISBRAM		155,20	11.621,92 C
15/01/18	1257	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		696,12	12.318,04 C
15/01/18	1258	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA CARVOARIA FUNCHAL		440,00	12.758,04 C
15/01/18	1260	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA GET NET		118,23	12.876,27 C
15/01/18	1261	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA DULE		155,32	13.031,59 C
15/01/18	1263	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP		1.350,00	14.381,59 C
15/01/18	1264	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTUR LTDA EPP		500,00	14.881,59 C
15/01/18	1266	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRINLHANTE SU8PERMERCADOS L		8.148,56	23.030,15 C
15/01/18	1268	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ M.V. FUTURO LTDA EPP		6.900,00	29.930,15 C
15/01/18	1269	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERENT -- ELETRO PAULO METROP.		68,90	29.999,05 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1041 270
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
16/01/18	1271	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS	473,08		29.525,97 C
16/01/18	1272	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED -- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU	2.231,00		27.294,97 C
16/01/18	1273	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	176,17		27.118,80 C
16/01/18	1283	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	22,02		27.096,78 C
16/01/18	1286	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT- ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO	1.500,00		25.596,78 C
16/01/18	1287	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	489,31		25.107,47 C
16/01/18	1289	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	2.109,21		22.998,26 C
16/01/18	1290	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD S A	103,65		22.894,61 C
16/01/18	1292	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	1.261,12		21.633,49 C
16/01/18	1294	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA QUIMICA AMPARO		1.789,71	23.423,20 C
16/01/18	1295	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO		335,67	23.758,87 C
16/01/18	1296	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB		782,99	24.541,86 C
16/01/18	1297	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		472,37	25.014,23 C
16/01/18	1298	I.P.T.U.	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU		285,31	25.299,54 C
16/01/18	1300	I.P.T.U.	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU		385,82	25.685,36 C
16/01/18	1301	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60	25.759,96 C
16/01/18	1302	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		2.586,65	28.346,61 C
16/01/18	1303	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP / SP		50,87	28.397,48 C
17/01/18	1304	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS	319,38		28.078,10 C
17/01/18	1306	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED -- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU	1.382,00		26.696,10 C
17/01/18	1308	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	90,35		26.605,75 C
17/01/18	1309	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	976,43		25.629,32 C
17/01/18	1310	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	618,37		25.010,95 C
17/01/18	1311	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	1.017,06		23.993,89 C
17/01/18	1314	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSF OCT		2,30	23.996,19 C
17/01/18	1315	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	19,46		23.976,73 C
17/01/18	1317	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP		103,64	24.080,37 C
17/01/18	1327	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA		461,99	24.542,36 C
17/01/18	1328	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA FERPEREZ		278,64	24.821,00 C
17/01/18	1330	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA GADIKIN		267,64	25.088,64 C
17/01/18	1332	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA GADIKIN		380,44	25.469,08 C
17/01/18	1333	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA CARIMAR		402,98	25.872,06 C
17/01/18	1335	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		1.159,25	27.031,31 C
17/01/18	1336	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP		2.970,04	30.001,35 C
18/01/18	1338	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	649,74		29.351,61 C
18/01/18	1339	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU	1.605,00		27.746,61 C
18/01/18	1342	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	567,17		27.179,44 C
18/01/18	1343	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS S A	3.209,98		23.969,46 C
18/01/18	1345	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT - ORDEM CRED	2.700,00		21.269,46 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1842
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: - DINHEIRO SUP DP FUTURO			
18/01/18	1347	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	597,45		20.672,01 C
18/01/18	1349	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	856,64		19.815,37 C
18/01/18	1351	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD S A	18,19		19.797,18 C
18/01/18	1352	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	1.716,58		18.080,60 C
18/01/18	1356	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		944,75	19.025,35 C
18/01/18	1357	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JG MANZANO		630,75	19.656,10 C
18/01/18	1358	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TATIANE DE SA		662,00	20.318,10 C
18/01/18	1359	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MITSUI		71,04	20.389,14 C
18/01/18	1360	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PAINEIRA		690,50	21.079,64 C
18/01/18	1361	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TRIBUTO INTERNET -- FGTS S/TOMADOR		2.665,51	23.745,15 C
18/01/18	1362	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS		781,40	24.526,55 C
18/01/18	1363	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER		1,00	24.527,55 C
18/01/18	1364	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA		250,00	24.777,55 C
19/01/18	1365	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS	219,06		24.558,49 C
19/01/18	1367	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED -- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU	1.144,00		23.414,49 C
19/01/18	1369	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED -- TRANSF ELET DISPON REMET . PLANIVESTI ADMINIST	26,70		23.387,79 C
19/01/18	1370	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED -- TRANSF ELET DISPON REMET. PLANIVESTI ADMINIST	80,69		23.307,10 C
19/01/18	1371	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	312,88		22.994,22 C
19/01/18	1372	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	41,26		22.952,96 C
19/01/18	1374	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT-- ORDEM CRED- DINHEIRO SUP DP FUTURO	3.300,00		19.652,96 C
19/01/18	1375	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	630,94		19.022,02 C
19/01/18	1377	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	482,36		18.539,66 C
19/01/18	1378	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	1.132,24		17.407,42 C
19/01/18	1379	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGAFOR	83,21		17.324,21 C
19/01/18	1380	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT		2,30	17.326,51 C
19/01/18	1382	CONTR.	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS EMPREGADOS		206,99	17.533,50 C
19/01/18	1384	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		40,00	17.573,50 C
19/01/18	1386	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB		88,40	17.661,90 C
19/01/18	1388	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO		1.032,04	18.693,94 C
19/01/18	1389	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS EMPREGADOS		327,39	19.021,33 C
19/01/18	1390	I.N.S.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET- PESS GPS 2607		21,16	19.042,49 C
19/01/18	1392	I.N.S.S. RETIDO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TRIBUTO INTERNET- PESS GPS 2607		53,99	19.096,48 C
19/01/18	1394	I.R.R.F. S/FOPAG	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		31,46	19.127,94 C
19/01/18	1396	I.R.R.F. S/FOPAG	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		49,46	19.177,40 C
19/01/18	1398	I.R.R.F. S/FOPAG	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		167,60	19.345,00 C
19/01/18	1399	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708		21,85	19.366,85 C
19/01/18	1401	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708		28,60	19.395,45 C
19/01/18	1402	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708		75,60	19.471,05 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4329
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
19/01/18	1405	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708		76,92	19.547,97 C
19/01/18	1406	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708		115,67	19.663,64 C
19/01/18	1407	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208		48,23	19.711,87 C
19/01/18	1409	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208		48,23	19.760,10 C
19/01/18	1410	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208		48,23	19.808,33 C
19/01/18	1412	PCC RETIDAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952		67,74	19.876,07 C
19/01/18	1414	PCC RETIDAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952		133,01	20.009,08 C
19/01/18	1415	PCC RETIDAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952		234,36	20.243,44 C
19/01/18	1417	PCC RETIDAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952		357,71	20.601,15 C
19/01/18	1418	PCC RETIDAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952		358,57	20.959,72 C
19/01/18	1420	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		5.320,00	26.279,72 C
22/01/18	1422	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	982,79		25.296,93 C
22/01/18	1423	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU	4.063,42		21.233,51 C
22/01/18	1426	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A	18,01		21.215,50 C
22/01/18	1428	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD	91,27		21.124,23 C
22/01/18	1429	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	658,58		20.465,65 C
22/01/18	1430	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	13,96		20.451,69 C
22/01/18	1431	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	297,52		20.154,17 C
22/01/18	1432	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	461,99		19.692,18 C
22/01/18	1433	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	609,60		19.082,58 C
22/01/18	1434	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	52,56		19.030,02 C
22/01/18	1435	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO OTC-- ORDEM CRED DINHEIRO- SUP FUTURO	4.500,00		14.530,02 C
22/01/18	1436	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO OTC-- ORDEM CRED DINHEIRO- SUP FUTURO	3.600,00		10.930,02 C
22/01/18	1437	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	482,35		10.447,67 C
22/01/18	1438	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	805,42		9.642,25 C
22/01/18	1440	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1.096,29		8.545,96 C
22/01/18	1442	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	330,06		8.215,90 C
22/01/18	1444	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD S A	37,18		8.178,72 C
22/01/18	1446	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	4.112,27		4.066,45 C
22/01/18	1447	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	57,00		4.009,45 C
22/01/18	1448	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT		2,30	4.011,75 C
22/01/18	1449	ASSOCIAÇÃO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA ASSOC PAULISTA DE SUPERMERCADOS		118,05	4.129,80 C
22/01/18	1451	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA EMPREENDIMENTO JARAGUA		476,90	4.606,70 C
22/01/18	1452	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA TV ALFAVILLE		169,92	4.776,62 C
22/01/18	1454	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA DAIRY		130,32	4.906,94 C
22/01/18	1456	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO		34,48	4.941,42 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1044 30
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: ELETRON COBRANCA DAIRY			
22/01/18	1457	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA ASSOC DISBRAM		104,00	5.045,42 C
22/01/18	1459	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA QUIMICA AMPARO		1.959,04	7.004,46 C
22/01/18	1461	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA FABIANA&MARCELO		461,50	7.465,96 C
22/01/18	1463	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA TATIANA DE SA		360,00	7.825,96 C
22/01/18	1464	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		292,80	8.118,76 C
22/01/18	1465	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA JAB		602,53	8.721,29 C
22/01/18	1467	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		97,60	8.818,89 C
22/01/18	1469	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA TATIANE DE SA		250,00	9.068,89 C
22/01/18	1470	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA PARCELAMENTO HNK		424,28	9.493,17 C
22/01/18	1472	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA CARVOARIA FUNCHAL		280,00	9.773,17 C
22/01/18	1473	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA NOVA ALIANCA		498,20	10.271,37 C
22/01/18	1475	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA C		229,09	10.500,46 C
22/01/18	1478	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE- ICMS 492469477113		579,46	11.079,92 C
22/01/18	1479	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		10.821,43	21.901,35 C
23/01/18	1481	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS	196,77		21.704,58 C
23/01/18	1483	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET. SUPERMERCADO DO FUTU	2.002,00		19.702,58 C
23/01/18	1488	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	269,19		19.433,39 C
23/01/18	1489	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR REDECARD S A	107,04		19.326,35 C
23/01/18	1493	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT - ORDEM CRED-DINHEIRO SUP DP FUTURO	5.700,00		13.626,35 C
23/01/18	1494	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	29,18		13.597,17 C
23/01/18	1495	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	579,09		13.018,08 C
23/01/18	1496	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	1.888,73		11.129,35 C
23/01/18	1497	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD S A	108,30		11.021,05 C
23/01/18	1498	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	926,47		10.094,58 C
23/01/18	1499	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARFIFA TRANSM OCT		4,60	10.099,18 C
23/01/18	1500	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE		9.458,15	19.557,33 C
23/01/18	1501	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE		1.557,07	21.114,40 C
23/01/18	1504	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		2.920,06	24.034,46 C
24/01/18	1505	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS	179,09		23.855,37 C
24/01/18	1507	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANS ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU	1.340,00		22.515,37 C
24/01/18	1508	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	798,53		21.716,84 C
24/01/18	1510	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	388,74		21.328,10 C
24/01/18	1511	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	1.073,01		20.255,09 C
24/01/18	1512	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT		2,30	20.257,39 C
24/01/18	1513	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		72,00	20.329,39 C
24/01/18	1514	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SAINT LUIGER		461,99	20.791,38 C
24/01/18	1515	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB		611,26	21.402,64 C
24/01/18	1516	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIN		267,64	21.670,28 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 045 31
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
24/01/18	1517	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MFORNO DE MINAS		1.113,06	22.783,34 C
24/01/18	1518	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CETELEM		1.284,93	24.068,27 C
24/01/18	1519	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NEGOCIACAO MV		1.000,00	25.068,27 C
24/01/18	1520	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO		4.351,08	29.419,35 C
24/01/18	1521	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET -- ELETROPAULO METROP		484,52	29.903,87 C
24/01/18	1522	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP / SP		97,48	30.001,35 C
25/01/18	1523	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF . ENTRE CONTAS	430,54		29.570,81 C
25/01/18	1524	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU	1.008,00		28.562,81 C
25/01/18	1525	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO C/C BDN	543,68		28.019,13 C
25/01/18	1526	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO SA	526,69		27.492,44 C
25/01/18	1527	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD SA	1.454,59		26.037,85 C
25/01/18	1528	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA EXTREMA		175,00	26.212,85 C
25/01/18	1529	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		104,00	26.316,85 C
25/01/18	1530	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		472,37	26.789,22 C
25/01/18	1531	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		721,00	27.510,22 C
25/01/18	1532	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DE JURIS		385,00	27.895,22 C
25/01/18	1533	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA EXTREMA		175,00	28.070,22 C
25/01/18	1534	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE - ICMS		623,34	28.693,56 C
25/01/18	1560	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		761,81	29.455,37 C
26/01/18	1561	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	250,82		29.204,55 C
26/01/18	1562	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADOS DO FUTURO	1.990,00		27.214,55 C
26/01/18	1563	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	364,90		26.849,65 C
26/01/18	1564	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS S A	1.845,51		25.004,14 C
26/01/18	1565	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	28,86		24.975,28 C
26/01/18	1566	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA ELO CIELO SA	995,02		23.980,26 C
26/01/18	1568	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD SA	880,72		23.099,54 C
26/01/18	1569	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPERCARD CRED REDECARD S A	25,98		23.073,56 C
26/01/18	1570	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	718,39		22.355,17 C
26/01/18	1572	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A	120,51		22.234,66 C
26/01/18	1575	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA		2.028,80	24.263,46 C
26/01/18	1577	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA ALIANCA		749,11	25.012,57 C
26/01/18	1578	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA ALIANCA MV		417,24	25.429,81 C
26/01/18	1579	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		497,25	25.927,06 C
26/01/18	1580	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		112,00	26.039,06 C
26/01/18	1582	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM CRISLAN		255,29	26.294,35 C
26/01/18	1584	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA B RASILIA ALIMENTOS		1.300,00	27.594,35 C
26/01/18	1586	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB / ADVALOREM		181,13	27.775,48 C
26/01/18	1588	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		1.634,02	29.409,50 C
29/01/18	1593	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF . ENTRE CONTAS	946,73		28.462,77 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1046 32
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
29/01/18	1594	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELE DISPON REMET. SUPERMERCADO DO FUTU	3.754,00		24.708,77 C
29/01/18	1596	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A	17,92		24.690,85 C
29/01/18	1598	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRAL SERV E COM	502,07		24.188,78 C
29/01/18	1599	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRAL SERV E COM	496,29		23.692,49 C
29/01/18	1600	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRAL SERV E COM	400,38		23.292,11 C
29/01/18	1602	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRAL SERV E COM	273,05		23.019,06 C
29/01/18	1603	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELI CIELO SA	186,47		22.832,59 C
29/01/18	1605	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	460,85		22.371,74 C
29/01/18	1606	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	518,65		21.853,09 C
29/01/18	1607	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	952,01		20.901,08 C
29/01/18	1608	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	716,07		20.185,01 C
29/01/18	1609	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD S A	37,72		20.147,29 C
29/01/18	1610	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	3.459,90		16.687,39 C
29/01/18	1611	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		760,70	17.448,09 C
29/01/18	1612	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		112,00	17.560,09 C
29/01/18	1613	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA QUIMICA AMPARO		1.959,03	19.519,12 C
29/01/18	1614	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		240,00	19.759,12 C
29/01/18	1615	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		134,40	19.893,52 C
29/01/18	1616	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAP		776,99	20.670,51 C
29/01/18	1617	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA KASSEN		240,43	20.910,94 C
29/01/18	1618	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL		8.865,52	29.776,46 C
29/01/18	1620	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		222,59	29.999,05 C
30/01/18	1621	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	145,38		29.853,67 C
30/01/18	1624	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU	1.763,00		28.090,67 C
30/01/18	1626	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICOS E SERVICOS DE	101,94		27.988,73 C
30/01/18	1627	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCREDE MEIOS DE PAGAMENTO LTD	181,26		27.807,47 C
30/01/18	1628	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT-- ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO	4.500,00		23.307,47 C
30/01/18	1630	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	458,36		22.849,11 C
30/01/18	1631	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	2.131,71		20.717,40 C
30/01/18	1633	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	13,23		20.704,17 C
30/01/18	1634	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	730,06		19.974,11 C
30/01/18	1636	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO FINANC IMOBOLIARIO		18.655,98	38.630,09 C
30/01/18	1637	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		497,25	39.127,34 C
30/01/18	1638	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SAINT LUIGER		473,35	39.600,69 C
30/01/18	1640	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SAINT LUIGER		51,48	39.652,17 C
30/01/18	1642	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIN		281,64	39.933,81 C
30/01/18	1643	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB		539,60	40.473,41 C
30/01/18	1644	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA ALIANCA		756,91	41.230,32 C
30/01/18	1645	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON		1.301,42	42.531,74 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899-10. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 047/33
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020001 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:						
			COBRANCA AMIL			
30/01/18	1647	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		1.521,35	44.053,09 C
31/01/18	1648	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF . ENTRE CONTAS	434,12		43.618,97 C
31/01/18	1649	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADOS DO FUU	1.119,00		42.499,97 C
31/01/18	1652	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	499,53		42.000,44 C
31/01/18	1654	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECAR S A	754,21		41.246,23 C
31/01/18	1656	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT		2,30	41.248,53 C
31/01/18	1657	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CEILO VDA DEBITO ELO CIELO SA	689,88		40.558,65 C
					* SALDO ATUAL:	40.558,65

REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		321.084,86
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		361.643,51

CLASSIFICAÇÃO: 11010020001 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: 40.558,65						
01/02/18	1664	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.618,59		38.940,06 C
01/02/18	1665	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT- ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO	1.500,00		37.440,06 C
01/02/18	1666	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	535,35		36.904,71 C
01/02/18	1667	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	501,11		36.403,60 C
01/02/18	1668	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,06		36.367,54 C
01/02/18	1669	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.307,37		35.060,17 C
02/02/18	1670	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLAINVEST ADM E SE	72,46		34.987,71 C
02/02/18	1672	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	1.064,01		33.923,70 C
02/02/18	1673	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	376,64		33.547,06 C
02/02/18	1675	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,31		33.525,75 C
02/02/18	1676	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,03		33.476,72 C
02/02/18	1677	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	981,26		32.495,46 C
02/02/18	1678	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	521,79		31.973,67 C
02/02/18	1679	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	570,52		31.403,15 C
02/02/18	1680	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,32		31.259,83 C
02/02/18	1681	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSF OCT		2,30	31.262,13 C
05/02/18	1682	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	1.889,10		29.373,03 C
05/02/18	1683	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU	2.230,00		27.143,03 C
05/02/18	1684	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS	6.587,01		20.556,02 C
05/02/18	1685	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	586,85		19.969,17 C
05/02/18	1686	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	690,87		19.278,30 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 48 a 48 34
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		40.558,65	
05/02/18	1688	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	565,81		18.712,49 C
05/02/18	1691	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	833,61		17.878,88 C
05/02/18	1693	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	20,67		17.858,21 C
05/02/18	1695	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT-- ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO	2.100,00		15.758,21 C
05/02/18	1697	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	32,63		15.725,58 C
05/02/18	1698	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	356,74		15.368,84 C
05/02/18	1699	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	821,41		14.547,43 C
05/02/18	1701	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	1.072,20		13.475,23 C
05/02/18	1704	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	682,48		12.792,75 C
05/02/18	1706	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	29,94		12.762,81 C
05/02/18	1707	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	2.581,02		10.181,79 C
05/02/18	1713	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS EXCESSO C GARANT		40,59	10.222,38 C
05/02/18	1714	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO		105,60	10.327,98 C
05/02/18	1716	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA RA M INFORMATICA		70,00	10.397,98 C
05/02/18	1717	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		112,00	10.509,98 C
05/02/18	1718	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO		114,16	10.624,14 C
05/02/18	1719	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		240,00	10.864,14 C
05/02/18	1720	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR		175,00	11.039,14 C
05/02/18	1721	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		548,69	11.587,83 C
05/02/18	1722	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		671,25	12.259,08 C
05/02/18	1723	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO		671,25	12.930,33 C
05/02/18	1724	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SOC A S RES MORADA DAS FLORES		706,34	13.636,67 C
05/02/18	1725	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA ALIANCA		719,20	14.355,87 C
05/02/18	1726	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA ALIANCA		864,24	15.220,11 C
05/02/18	1727	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PIRAQUE		887,58	16.107,69 C
05/02/18	1728	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA RES AMAZONIA		965,98	17.073,67 C
05/02/18	1729	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO DAPOLPA		1.258,55	18.332,22 C
05/02/18	1730	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ANA CESARI SACOS DE LIXO UNILIXO		240,00	18.572,22 C
05/02/18	1731	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169530		181,73	18.753,95 C
05/02/18	1733	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169530		1.010,19	19.764,14 C
05/02/18	1734	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		8.198,21	27.962,35 C
05/02/18	1735	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT DEPOSITANTE ADIANT DESPOSITANTE		63,00	28.025,35 C
05/02/18	1736	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR DIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE		63,00	28.088,35 C
05/02/18	1737	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR DIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE		63,00	28.151,35 C
06/02/18	1738	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	344,87		27.806,48 C
06/02/18	1739	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS	2.491,39		25.315,09 C
06/02/18	1740	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	329,10		24.985,99 C
06/02/18	1742	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	36,47		24.949,52 C
06/02/18	1744	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	991,79		23.957,73 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4935
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		40.558,65	
06/02/18	1746	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER	1.313,21		22.644,52 C
06/02/18	1748	CARTÕES DE	CREDITO REDECARD S A CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED	43,62		22.600,90 C
06/02/18	1749	CARTÕES DE	REDECARD SA CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER	614,47		21.986,43 C
06/02/18	1751	TARIFAS	CREDITO REDECARD S A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM		2,30	21.988,73 C
06/02/18	1752	FORNECEDORES	OCT CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.125,74	23.114,47 C
06/02/18	1754	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA CONFORME EXTRATO BANCARIO		281,64	23.396,11 C
06/02/18	1756	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIN CONFORME EXTRATO BANCARIO		717,25	24.113,36 C
06/02/18	1758	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO CONFORME EXTRATO BANCARIO		732,00	24.845,36 C
06/02/18	1759	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA JAB CONFORME EXTRATO BANCARIO		611,44	25.456,80 C
06/02/18	1760	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANA NUNES CONFORME EXTRATO BANCARIO		642,63	26.099,43 C
06/02/18	1761	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA SAINT LUIGER CONFORME EXTRATO BANCARIO		131,64	26.231,07 C
06/02/18	1763	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA KESSEM CONFORME EXTRATO BANCARIO		416,64	26.647,71 C
06/02/18	1764	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA ANA CESARI CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.336,18	27.983,89 C
06/02/18	1768	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIN CONFORME EXTRATO BANCARIO		834,33	28.818,22 C
06/02/18	1771	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIN CONFORME EXTRATO BANCARIO		854,03	29.672,25 C
07/02/18	1773	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA MG TECNICA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE	409,05		29.263,20 C
07/02/18	1774	EMPRESAS	CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA	1.006,15		28.257,05 C
07/02/18	1776	CARTÕES DE	CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	49,28		28.207,77 C
07/02/18	1777	CAIXA	FORNECEDOR CIELO SA CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT -- ORDEM CRED	4.500,00		23.707,77 C
07/02/18	1778	CARTÕES DE	- DINHEIRO SUP DP FUTURO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO	365,94		23.341,83 C
07/02/18	1779	CARTÕES DE	ELO CIELO SA CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER	392,80		22.949,03 C
07/02/18	1780	CARTÕES DE	CREDITO REDECARD S A CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED	22,22		22.926,81 C
07/02/18	1781	CARTÕES DE	REDECARD SA CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER	610,20		22.316,61 C
07/02/18	1784	FORNECEDORES	CREDITO REDECARD S A CONFORME EXTRATO BANCARIO		262,43	22.579,04 C
07/02/18	1785	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO KASSEM CONFORME EXTRATO BANCARIO		805,90	23.384,94 C
07/02/18	1786	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB CONFORME EXTRATO BANCARIO		369,02	23.753,96 C
07/02/18	1787	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIZABETE FRANCISCA CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,00	23.801,96 C
07/02/18	1788	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,09	23.928,05 C
07/02/18	1789	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISLAN CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.571,00	25.499,05 C
08/02/18	1790	EMPRESAS	PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA	797,63		24.701,42 C
08/02/18	1792	CARTÕES DE	CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	2.890,06		21.811,36 C
08/02/18	1794	CARTÕES DE	FORNECEDOR TICKET SERVICOS S A CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO	387,00		21.424,36 C
08/02/18	1796	CARTÕES DE	ELO CIELO SA CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER	294,39		21.129,97 C
08/02/18	1797	CARTÕES DE	CREDITO REDECARD S A CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER	702,12		20.427,85 C
08/02/18	1820	CARTÕES DE	CREDITO REDECARD S A CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO	10,35		20.417,50 C
08/02/18	1821	TARIFAS	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	20.419,80 C
08/02/18	1822	FORNECEDORES	TARIFA TRANSM OCT CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.786,00	24.205,80 C
08/02/18	1823	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA MAKRO CONFORME EXTRATO BANCARIO		787,81	24.993,61 C
08/02/18	1824	EMPRESAS	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA ALIANCA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA		2.107,86	27.101,47 C
			CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1860 36
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		40.558,65	
08/02/18	1825	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE GAS INTERNET --- COM GAS /SP		9,82	27.111,29 C
09/02/18	1826	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	950,02		26.161,27 C
09/02/18	1828	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS	561,15		25.600,12 C
09/02/18	1840	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS	1.845,00		23.755,12 C
09/02/18	1842	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	375,01		23.380,11 C
09/02/18	1844	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	527,66		22.852,45 C
09/02/18	1845	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	398,31		22.454,14 C
09/02/18	1846	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	23,06		22.431,08 C
09/02/18	1848	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	764,51		21.666,57 C
09/02/18	1851	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BRD		3.379,79	25.046,36 C
09/02/18	1852	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERCARD		34,12	25.080,48 C
09/02/18	1853	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BATIE		564,86	25.645,34 C
09/02/18	1854	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		112,00	25.757,34 C
09/02/18	1855	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTA		7,00	25.764,34 C
09/02/18	1856	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS		47,84	25.812,18 C
09/02/18	1857	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB		1.066,37	26.878,55 C
09/02/18	1858	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GLOBO PAN		918,32	27.796,87 C
09/02/18	1859	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA UTIL KIKO		610,76	28.407,63 C
09/02/18	1860	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA VIA PORTO		306,46	28.714,09 C
09/02/18	1861	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CRBS		419,57	29.133,66 C
09/02/18	1863	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVE		145,00	29.278,66 C
09/02/18	1865	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP		19,86	29.298,52 C
09/02/18	1866	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP		325,14	29.623,66 C
14/02/18	1867	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.237,38		28.386,28 C
14/02/18	1868	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF DISPON REMET SUPERMERCADO DO FUTU	3.043,00		25.343,28 C
14/02/18	1869	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR DAIRY PARTINERES AMERICANAS BRASIL	313,51		25.029,77 C
14/02/18	1870	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	6,30		25.023,47 C
14/02/18	1871	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.333,48		19.689,99 C
14/02/18	1872	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	155,17		19.534,82 C
14/02/18	1873	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	163,27		19.371,55 C
14/02/18	1874	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	423,81		18.947,74 C
14/02/18	1875	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	3,92		18.943,82 C
14/02/18	1876	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	383,59		18.560,23 C
14/02/18	1877	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	625,35		17.934,88 C
14/02/18	1878	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	553,14		17.381,74 C
14/02/18	1879	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO	3,45		17.378,29 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1061 37
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: FORNECEDOR CIELO SA		40.558,65	
14/02/18	1880	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	448,72		16.929,57 C
14/02/18	1881	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	288,47		16.641,10 C
14/02/18	1882	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	312,50		16.328,60 C
14/02/18	1883	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	506,67		15.821,93 C
14/02/18	1885	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	607,76		15.214,17 C
14/02/18	1887	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	735,95		14.478,22 C
14/02/18	1889	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD SA	208,47		14.269,75 C
14/02/18	1890	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	36,47		14.233,28 C
14/02/18	1898	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	3.260,45		10.972,83 C
14/02/18	1900	I.P.T.U.	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU		350,75	11.323,58 C
14/02/18	1902	I.P.T.U.	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU		259,38	11.582,96 C
14/02/18	1904	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOC ESPORTIVA		100,00	11.682,96 C
14/02/18	1905	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA COND PAISAGEM TAMBORÉ		1.002,06	12.685,02 C
14/02/18	1907	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA		1.125,74	13.810,76 C
14/02/18	1909	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA makro		1.254,00	15.064,76 C
14/02/18	1910	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MAKRO		2.588,96	17.653,72 C
14/02/18	1911	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ELIZABETE FRANCISCA		371,71	18.025,43 C
14/02/18	1912	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DE JURIS (BRF)		1.000,00	19.025,43 C
14/02/18	1913	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA		854,03	19.879,46 C
14/02/18	1914	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM		81,60	19.961,06 C
14/02/18	1915	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM		204,80	20.165,86 C
14/02/18	1916	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM		112,00	20.277,86 C
14/02/18	1917	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIM		281,72	20.559,58 C
14/02/18	1918	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIN		209,65	20.769,23 C
14/02/18	1919	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTÃO CREDITO ANUIDADE		125,00	20.894,23 C
14/02/18	1920	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE - ICMS		591,31	21.485,54 C
14/02/18	1921	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE - ICMS		1.072,95	22.558,49 C
14/02/18	1922	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		7.338,91	29.897,40 C
14/02/18	1923	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET -- ELETROPAULO METROP.		63,38	29.960,78 C
15/02/18	1924	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS	144,57		29.816,21 C
15/02/18	1925	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS	3.415,62		26.400,59 C
15/02/18	1926	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	1.674,11		24.726,48 C
15/02/18	1927	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	30,24		24.696,24 C
15/02/18	1928	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO SA	435,08		24.261,16 C
15/02/18	1929	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	1.714,42		22.546,74 C
15/02/18	1930	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	23,08		22.523,66 C
15/02/18	1931	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	434,01		22.089,65 C
15/02/18	1932	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON		1.084,31	23.173,96 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 106238
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: COBRANCA BRADESCO CONSO		40.558,65	
15/02/18	1933	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA E4		1.655,00	24.828,96 C
15/02/18	1934	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCASINDICATO COM SER		630,28	25.459,24 C
15/02/18	1935	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO		206,99	25.666,23 C
15/02/18	1936	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO		792,01	26.458,24 C
15/02/18	1937	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA		1.092,00	27.550,24 C
15/02/18	1938	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO LUA NOVA		1.273,75	28.823,99 C
15/02/18	1939	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		534,39	29.358,38 C
15/02/18	1940	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		589,80	29.948,18 C
15/02/18	1941	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNTE --- SABESP / SP		50,87	29.999,05 C
16/02/18	1942	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF . ENTRE CONTAS	155,56		29.843,49 C
16/02/18	1943	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	211,32		29.632,17 C
16/02/18	1944	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	21,90		29.610,27 C
16/02/18	1945	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	24,34		29.585,93 C
16/02/18	1946	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	294,27		29.291,66 C
16/02/18	1947	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	323,17		28.968,49 C
16/02/18	1948	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	10,16		28.958,33 C
16/02/18	1949	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	971,88		27.986,45 C
16/02/18	1950	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		74,60	28.061,05 C
16/02/18	1951	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		1.801,28	29.862,33 C
19/02/18	1952	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	580,05		29.282,28 C
19/02/18	1953	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	172,29		29.109,99 C
19/02/18	1954	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR REDECARD S A	90,34		29.019,65 C
19/02/18	1955	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	550,60		28.469,05 C
19/02/18	1956	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	573,58		27.895,47 C
19/02/18	1957	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	430,48		27.464,99 C
19/02/18	1958	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	548,71		26.916,28 C
19/02/18	1959	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO VDA CIELO SA	24,48		26.891,80 C
19/02/18	1960	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	266,17		26.625,63 C
19/02/18	1961	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	502,58		26.123,05 C
19/02/18	1962	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	948,68		25.174,37 C
19/02/18	1963	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	244,72		24.929,65 C
19/02/18	1964	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	179,96		24.749,69 C
19/02/18	1965	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	412,96		24.336,73 C
19/02/18	1966	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	613,26		23.723,47 C
19/02/18	1967	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	271,14		23.452,33 C
19/02/18	1968	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	24,83		23.427,50 C
19/02/18	1969	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	556,99		22.870,51 C
19/02/18	1970	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE AMEX	17,97		22.852,54 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1063 39
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: REDECARD S A		40.558,65	
19/02/18	1971	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP		57,28	22.909,82 C
19/02/18	1972	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA PEDROS		97,70	23.007,52 C
19/02/18	1973	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA PEDROS		1.086,05	24.093,57 C
19/02/18	1974	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MAKRO		1.254,00	25.347,57 C
19/02/18	1975	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM		92,80	25.440,37 C
19/02/18	1976	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		99,20	25.539,57 C
19/02/18	1977	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM		209,60	25.749,17 C
19/02/18	1978	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB		92,35	25.841,52 C
19/02/18	1979	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE		62,77	25.904,29 C
19/02/18	1980	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP		32,05	25.936,34 C
19/02/18	1981	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP		51,05	25.987,39 C
19/02/18	1982	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB		51,80	26.039,19 C
19/02/18	1983	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BATIE		65,40	26.104,59 C
19/02/18	1984	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		400,00	26.504,59 C
19/02/18	1985	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		3.320,00	29.824,59 C
20/02/18	1986	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	129,12		29.695,47 C
20/02/18	1987	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	14,74		29.680,73 C
20/02/18	1988	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	341,05		29.339,68 C
20/02/18	1989	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	32,87		29.306,81 C
20/02/18	1990	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	254,59		29.052,22 C
20/02/18	1991	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	80,13		28.972,09 C
20/02/18	1992	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	56,25		28.915,84 C
20/02/18	1993	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	37,96		28.877,88 C
20/02/18	1994	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	35,59		28.842,29 C
20/02/18	1995	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		1.142,02	29.984,31 C
21/02/18	1996	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	61,15		29.923,16 C
21/02/18	1997	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9,75		29.913,41 C
21/02/18	1998	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	685,00		29.228,41 C
21/02/18	1999	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREBITO ELO CIELO SA	27,24		29.201,17 C
21/02/18	2000	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	25,27		29.175,90 C
21/02/18	2001	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	497,42		28.678,48 C
21/02/18	2002	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		1.320,57	29.999,05 C
22/02/18	2003	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	162,76		29.836,29 C
22/02/18	2004	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA	2.393,67		27.442,62 C
22/02/18	2005	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	43,17		27.399,45 C
22/02/18	2006	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	889,59		26.509,86 C
22/02/18	2007	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	431,63		26.078,23 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4064 40
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		40.558,65	
22/02/18	2008	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		1.527,15	27.605,38 C
23/02/18	2009	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	157,06		27.448,32 C
23/02/18	2010	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	120,28		27.328,04 C
23/02/18	2011	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	9,17		27.318,87 C
23/02/18	2012	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	705,83		26.613,04 C
23/02/18	2013	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	3,46		26.609,58 C
23/02/18	2014	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	638,10		25.971,48 C
23/02/18	2015	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	23,93		25.947,55 C
23/02/18	2016	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM		72,00	26.019,55 C
23/02/18	2017	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO		523,81	26.543,36 C
23/02/18	2018	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA		1.125,74	27.669,10 C
23/02/18	2019	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		2.209,67	29.878,77 C
26/02/18	2020	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	678,24		29.200,53 C
26/02/18	2021	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A	31,62		29.168,91 C
26/02/18	2022	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PLANIVESTI ADM S SERVICOS LTDA	57,09		29.111,82 C
26/02/18	2023	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	104,97		29.006,85 C
26/02/18	2024	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	50,32		28.956,53 C
26/02/18	2025	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	152,57		28.803,96 C
26/02/18	2026	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	193,44		28.610,52 C
26/02/18	2027	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	222,24		28.388,28 C
26/02/18	2028	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	275,38		28.112,90 C
26/02/18	2029	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	12,81		28.100,09 C
26/02/18	2030	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	625,55		27.474,54 C
26/02/18	2031	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	723,49		26.751,05 C
26/02/18	2032	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	996,04		25.755,01 C
26/02/18	2033	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	202,48		25.552,53 C
26/02/18	2034	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	20,31		25.532,22 C
26/02/18	2035	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	169,80		25.362,42 C
26/02/18	2036	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	541,55		24.820,87 C
26/02/18	2037	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	586,51		24.234,36 C
26/02/18	2038	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	200,39		24.033,97 C
26/02/18	2039	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	13,64		24.020,33 C
26/02/18	2040	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	19,76		24.000,57 C
26/02/18	2041	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA HEVE		205,00	24.205,57 C
26/02/18	2042	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA VR		1.217,54	25.423,11 C
26/02/18	2043	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA VR		605,24	26.028,35 C
26/02/18	2044	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERGAS		465,14	26.493,49 C
26/02/18	2045	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICIO BB / ADVALOREM		110,78	26.604,27 C
26/02/18	2046	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET-- FGTS /GRRF 0239		250,08	26.854,35 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 105 41
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		40.558,65
26/02/18	2047	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET-- FGTS /GRRF 0239		443,66	27.298,01 C
26/02/18	2048	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DARF 3208		71,84	27.369,85 C
26/02/18	2049	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DARF 3208		71,84	27.441,69 C
26/02/18	2050	I.R.R.F.	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DARF 3208		1.263,09	28.704,78 C
26/02/18	2051	I.C.M.S. A	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA GARE- ICMS 3208		623,34	29.328,12 C
26/02/18	2052	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERC		118,48	29.446,60 C
26/02/18	2053	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP		390,39	29.836,99 C
27/02/18	2054	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TED- TRANSF ELET DISPON REMT SUPERMERCADO DO FUTURO	1.628,00		28.208,99 C
27/02/18	2055	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	132,82		28.076,17 C
27/02/18	2056	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	27,10		28.049,07 C
27/02/18	2057	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	423,02		27.626,05 C
27/02/18	2058	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	76,69		27.549,36 C
27/02/18	2059	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	356,09		27.193,27 C
27/02/18	2060	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	1.307,13		25.886,14 C
27/02/18	2061	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	35,31		25.850,83 C
27/02/18	2062	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		4.015,40	29.866,23 C
27/02/18	3329	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,97		29.865,26 C
28/02/18	2063	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ENTRE CONTAS	115,98		29.749,28 C
28/02/18	2064	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAZZO LTDA	77,00		29.672,28 C
28/02/18	2065	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	107,25		29.565,03 C
28/02/18	2066	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	719,34		28.845,69 C
28/02/18	2067	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	44,90		28.800,79 C
28/02/18	2068	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	224,71		28.576,08 C
28/02/18	2069	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	268,19		28.307,89 C
28/02/18	2070	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	10,27		28.297,62 C
28/02/18	2071	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		18.533,91	46.831,53 C
					* SALDO ATUAL:	46.831,53
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	109.270,09	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	115.542,97	

CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		46.831,53
01/03/18	2072	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	296,77		46.534,76 C
01/03/18	2073	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.241,70		45.293,06 C
01/03/18	2074	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,40		45.284,66 C
01/03/18	2075	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,50		44.702,16 C
01/03/18	2076	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,95		44.689,21 C
01/03/18	2077	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,64		44.677,57 C
01/03/18	2078	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	420,45		44.257,12 C
01/03/18	2079	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,98		44.101,14 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 486642
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A			
			* SALDO ANTERIOR:		46.831,53	
02/03/18	2080	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,83		43.602,31 C
02/03/18	2081	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO ECNCARGOS LIMITE CREDITO	30.000,00		13.602,31 C
02/03/18	2082	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	373,59		13.228,72 C
02/03/18	2083	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	482,42		12.746,30 C
02/03/18	2084	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,53		12.460,77 C
02/03/18	2085	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,81		12.141,96 C
05/03/18	2086	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.336,04		10.805,92 C
05/03/18	2087	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	398,46		10.407,46 C
05/03/18	2088	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	472,61		9.934,85 C
05/03/18	2089	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,91		9.745,94 C
05/03/18	2090	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	793,84		8.952,10 C
05/03/18	2091	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,68		8.940,42 C
05/03/18	2092	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,44		8.848,98 C
05/03/18	2093	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,16		8.835,82 C
05/03/18	2094	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,46		8.765,36 C
05/03/18	2095	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	343,90		8.421,46 C
05/03/18	2096	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	552,12		7.869,34 C
05/03/18	2097	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	853,96		7.015,38 C
05/03/18	2098	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,70		6.954,68 C
05/03/18	2099	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,82		6.948,86 C
05/03/18	2100	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,24		6.864,62 C
05/03/18	2101	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	352,58		6.512,04 C
05/03/18	2102	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	366,48		6.145,56 C
05/03/18	2103	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	322,78		5.822,78 C
05/03/18	2104	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,03		5.796,75 C
06/03/18	2105	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,53		5.611,22 C
06/03/18	2106	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	379,02		5.232,20 C
06/03/18	2107	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,56		5.200,64 C
06/03/18	2108	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	325,33		4.875,31 C
06/03/18	2109	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	161,85		4.713,46 C
06/03/18	2110	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	834,12		3.879,34 C
06/03/18	2111	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,48		3.840,86 C
07/03/18	2112	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,28		3.576,58 C
07/03/18	2113	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	381,57		3.195,01 C
07/03/18	2114	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,69		3.110,32 C
07/03/18	2115	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,81		3.106,51 C
07/03/18	2116	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	303,57		2.802,94 C
07/03/18	2117	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,91		2.653,03 C
07/03/18	3463	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		52,38	2.705,41 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4867 43
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A			
			* SALDO ANTERIOR:		46.831,53	
08/03/18	2118	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	302,69		2.402,72 C
08/03/18	2119	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.292,26		110,46 C
08/03/18	2120	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	456,65		346,19 D
08/03/18	2121	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,65		371,84 D
08/03/18	2122	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	444,98		816,82 D
08/03/18	2123	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,32		981,14 D
08/03/18	2124	CONTAS A	MORA CAPITAL DE GIRO- CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.003,10	21,96 C
08/03/18	2125	TARIFAS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,50	50,46 C
09/03/18	2126	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,11		234,65 D
09/03/18	2127	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,15		392,80 D
09/03/18	2128	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,54		402,34 D
09/03/18	2129	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	393,83		796,17 D
09/03/18	2130	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,97		805,14 D
09/03/18	2131	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	437,17		1.242,31 D
09/03/18	2132	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,62		1.472,93 D
09/03/18	2133	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,14		1.487,07 D
09/03/18	2134	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.537,53	50,46 C
12/03/18	2135	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	723,57		673,11 D
12/03/18	2136	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	455,74		1.128,85 D
12/03/18	2137	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,77		1.629,62 D
12/03/18	2138	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,64		2.040,26 D
12/03/18	2139	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	304,16		2.344,42 D
12/03/18	2140	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,86		2.386,28 D
12/03/18	2141	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,71		2.429,99 D
12/03/18	2142	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,40		2.516,39 D
12/03/18	2143	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,43		2.680,82 D
12/03/18	2144	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	533,38		3.214,20 D
12/03/18	2145	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	753,65		3.967,85 D
12/03/18	2146	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,73		4.085,58 D
12/03/18	2147	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,25		4.103,83 D
12/03/18	2148	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	252,28		4.356,11 D
12/03/18	2149	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	423,41		4.779,52 D
12/03/18	2150	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	529,54		5.309,06 D
12/03/18	2151	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,44		5.495,50 D
12/03/18	2152	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		5.545,96	50,46 C
13/03/18	2153	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,74		49,28 D
13/03/18	2154	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.753,52		2.802,80 D
13/03/18	2155	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,64		2.885,44 D
13/03/18	2156	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	221,22		3.106,66 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4868 44
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		46.831,53	
13/03/18	2157	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.211,03		4.317,69 D
13/03/18	2158	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,15		4.357,84 D
13/03/18	2159	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	491,56		4.849,40 D
13/03/18	2160	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,63		4.854,03 D
13/03/18	2161	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,02	4.815,01 D
13/03/18	2162	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTRA GARANTIDA MORA IOF		137,29	4.677,72 D
13/03/18	2163	JUROS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		913,69	3.764,03 D
13/03/18	2164	JUROS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.638,09	125,94 D
13/03/18	2165	JUROS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,40	50,46 C
14/03/18	2166	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,47		48,01 D
14/03/18	2167	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	422,52		470,53 D
14/03/18	2168	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,74		554,27 D
14/03/18	2169	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	294,41		848,68 D
14/03/18	2170	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	204,98		1.053,66 D
14/03/18	2171	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,62		1.060,28 D
14/03/18	2172	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTRA GARANTIDA LIMITE / UTILIZ		1.110,74	50,46 C
15/03/18	2173	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,05		99,59 D
15/03/18	2174	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.612,13		1.711,72 D
15/03/18	2175	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,62		1.717,34 D
15/03/18	2176	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,58		1.740,92 D
15/03/18	2177	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,33		1.826,25 D
15/03/18	2178	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	202,69		2.028,94 D
15/03/18	2179	JUROS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.299,03	270,09 C
15/03/18	2181	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,63		50,46 C
16/03/18	2180	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	250.000,00		249.949,54 D
16/03/18	2182	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,89		250.136,43 D
16/03/18	2183	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,09		250.327,52 D
16/03/18	2184	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.417,46		251.744,98 D
16/03/18	2185	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,92		251.751,90 D
16/03/18	2186	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,98		251.758,88 D
16/03/18	2187	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,59		251.768,47 D
16/03/18	2188	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,76		251.846,23 D
16/03/18	2189	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	554,84		252.401,07 D
16/03/18	2486	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO AQUISICAO / DEVOLUCAO - SEG . DIVERSOS RECIMENTOS		11.026,37	241.374,70 D
16/03/18	2491	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PENDENCIA EM MOR IOF CONTRA 4169530		1,81	241.372,89 D
16/03/18	2495	JUROS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,59	241.350,30 D
16/03/18	2500	JUROS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,24	241.301,06 D
16/03/18	2511	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PENDENCIA EM MORA LIMITE/ UTILIZ.		23.397,04	217.904,02 D
16/03/18	2519	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. MEDIANTE AUT. DBTP DEP. CONTRA		166.221,13	51.682,89 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fil. 186945
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR:
					46.831,53	
16/03/18	2530	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		18.281,52	33.401,37 D
16/03/18	2537	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA 869428510151 BRADESCO CONSO		1.084,38	32.316,99 D
16/03/18	2541	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,64	32.259,35 D
16/03/18	2547	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.000,00	27.259,35 D
16/03/18	2551	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.309,81	19.949,54 D
16/03/18	2561	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO		20.000,00	50,46 C
16/03/18	2565	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,56		177,10 D
19/03/18	2190	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	473,27		650,37 D
19/03/18	2191	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	365,09		1.015,46 D
19/03/18	2192	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	293,76		1.309,22 D
19/03/18	2193	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	207,23		1.516,45 D
19/03/18	2194	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,32		1.522,77 D
19/03/18	2195	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	258,19		1.780,96 D
19/03/18	2196	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.987,54		5.768,50 D
19/03/18	2197	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,32		5.779,82 D
19/03/18	2198	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	198,08		5.977,90 D
19/03/18	2199	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,06		6.076,96 D
19/03/18	2200	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,14		6.248,10 D
19/03/18	2201	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,06		6.258,16 D
19/03/18	2202	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,78		6.273,94 D
19/03/18	2582	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA NUNES ESTR 3		1.177,33	5.096,61 D
19/03/18	2598	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP E 3		5,07	5.091,54 D
19/03/18	2603	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP FUTURO		5,91	5.085,63 D
19/03/18	2610	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP E 3		12,70	5.072,93 D
19/03/18	2615	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP E2		7,92	5.065,01 D
19/03/18	2628	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP EST 1		13,91	5.051,10 D
19/03/18	2633	FORNECEDORES	PGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM		79,32	4.971,78 D
19/03/18	2637	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	4.897,18 D
19/03/18	2643	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,36	4.891,82 D
19/03/18	2645	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		817,81	4.074,01 D
19/03/18	2654	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.		3.946,24	127,77 D
20/03/18	2203	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,97		128,74 D
20/03/18	2204	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,31		211,05 D
20/03/18	2205	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.202,02		1.413,07 D
20/03/18	2206	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,63		1.435,70 D
20/03/18	2207	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	249,13		1.684,83 D
20/03/18	2208	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,41		1.749,24 D
20/03/18	2209	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,83		1.797,07 D
20/03/18	2660	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP	42,25		1.839,32 D
20/03/18	2674	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON		1.888,81	49,49 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1860 46
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: COBRANCO TRIBUTO INTERNET-- FGTS/ GRRF -0239		46.831,53	
21/03/18	2210	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.261,49		1.212,00 D
21/03/18	2211	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,37		1.254,37 D
21/03/18	2212	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,99		1.261,36 D
21/03/18	2213	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,27		1.266,63 D
21/03/18	2677	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,67		1.357,30 D
21/03/18	2683	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.407,76	50,46 C
22/03/18	2214	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.562,41		1.511,95 D
22/03/18	2215	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	944,17		2.456,12 D
22/03/18	2216	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	316,22		2.772,34 D
22/03/18	2217	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,43		2.801,77 D
22/03/18	2218	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,94		2.816,71 D
22/03/18	2711	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,64		2.925,35 D
22/03/18	2730	EMPRESAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.031,64	893,71 D
22/03/18	2736	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAC. INVEST FACIL		943,17	49,46 C
23/03/18	2219	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,77		199,31 D
23/03/18	2220	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.641,70		1.841,01 D
23/03/18	2221	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,11		1.992,12 D
23/03/18	2222	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,98		2.018,10 D
23/03/18	2223	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,92		2.020,02 D
23/03/18	2224	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,35		2.040,37 D
23/03/18	2752	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO DIBRABAM		35,20	2.005,17 D
23/03/18	2757	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO MAKRO		711,86	1.293,31 D
23/03/18	2761	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO MAKRO		1.407,30	113,99 C
23/03/18	2765	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO DISBRABAM		65,94	179,93 C
23/03/18	2770	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO DISBRABAM		138,29	318,22 C
23/03/18	2773	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		535,24	853,46 C
23/03/18	2784	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,59		744,87 C
23/03/18	2786	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	695,41		49,46 C
26/03/18	2225	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,42		147,96 D
26/03/18	2226	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	318,21		466,17 D
26/03/18	2227	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,96		571,13 D
26/03/18	2228	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,33		704,46 D
26/03/18	2229	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,69		745,15 D
26/03/18	2230	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,72		790,87 D
26/03/18	2231	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.208,03		3.998,90 D
26/03/18	2232	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,72		4.123,62 D
26/03/18	2233	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	333,56		4.457,18 D
26/03/18	2234	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,51		4.474,69 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1001470
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		46.831,53
26/03/18	2791	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,60	4.401,09 D
26/03/18	2813	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	490,97		4.892,06 D
26/03/18	2820	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	222,26		5.114,32 D
26/03/18	2822	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO SEVRVICO BB/ADVALOREM		14,18	5.100,14 D
26/03/18	2829	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		4.353,36	746,78 D
26/03/18	2837	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.		33,79	712,99 D
26/03/18	2844	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.		377,28	335,71 D
26/03/18	2847	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.		232,53	103,18 D
26/03/18	2848	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.		22,21	80,97 D
26/03/18	2849	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO ,CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.		21,63	59,34 D
26/03/18	2854	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,80	49,46 C
27/03/18	2236	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,39		33,07 C
27/03/18	2237	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.181,00		1.147,93 D
27/03/18	2238	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,85		1.286,78 D
27/03/18	2850	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS	26,55		1.313,33 D
27/03/18	2851	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	320,00		1.633,33 D
27/03/18	2857	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	10,00		1.643,33 D
27/03/18	2870	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP		111,46	1.531,87 D
27/03/18	2872	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP		117,33	1.414,54 D
27/03/18	2873	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP		126,73	1.287,81 D
27/03/18	2875	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP		127,07	1.160,74 D
27/03/18	2879	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP		133,33	1.027,41 D
27/03/18	2880	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP		133,76	893,65 D
27/03/18	2882	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP		458,35	435,30 D
27/03/18	2883	OUTROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP		482,26	46,96 C
28/03/18	2235	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.274,64		1.227,68 D
28/03/18	2793	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.267,07	39,39 C
28/03/18	2890	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,12		89,73 D
28/03/18	2896	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,62		101,35 D
29/03/18	2239	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.763,12		1.864,47 D
29/03/18	2240	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	570,10		2.434,57 D
29/03/18	2897	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,11		2.698,68 D
29/03/18	2900	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		2.194,55	504,13 D
29/03/18	2901	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB / -06057354000159		529,18	25,05 C
			* SALDO ATUAL:		25,05	
REFERÊNCIA: 03/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			341.969,59
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			295.163,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 100248
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		25,05	
02/04/18	2241	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,16		72,11 D
02/04/18	2242	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,57		85,68 D
02/04/18	2243	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,64		208,32 D
02/04/18	2244	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,69		472,01 D
02/04/18	2245	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.525,47		6.997,48 D
02/04/18	2246	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,41		7.065,89 D
02/04/18	2247	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,62		7.280,51 D
02/04/18	2248	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,98		7.413,49 D
02/04/18	2249	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	571,75		7.985,24 D
02/04/18	2250	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,42		7.995,66 D
02/04/18	2251	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,95		8.011,61 D
02/04/18	2252	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,11		8.050,72 D
02/04/18	2253	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,00		8.089,72 D
02/04/18	2254	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,26		8.114,98 D
02/04/18	2255	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,29		8.133,27 D
02/04/18	2852	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO EM CHEQUE	280,90		8.414,17 D
02/04/18	2853	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.549,08		9.963,25 D
02/04/18	2934	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE		29,16	9.934,09 D
02/04/18	2940	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010687313 PARC 013/024		7.984,71	1.949,38 D
02/04/18	2944	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		1.280,12	669,26 D
02/04/18	2949	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		621,56	47,70 D
03/04/18	2256	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	194,55		242,25 D
03/04/18	2257	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	930,49		1.172,74 D
03/04/18	2794	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		118,05	1.054,69 D
03/04/18	2795	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,63	960,06 D
03/04/18	2796	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,00	912,06 D
03/04/18	2855	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,18		1.172,24 D
03/04/18	3015	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	15,51		1.187,75 D
03/04/18	3016	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	210,11		1.397,86 D
03/04/18	3025	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO TRIBUTU INTERNET-- FGTS/ GRRF -0239		611,49	786,37 D
03/04/18	3026	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT . DEPOSITANTE		63,00	723,37 D
03/04/18	3027	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVE		198,25	525,12 D
03/04/18	3028	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVE		200,00	325,12 D
03/04/18	3032	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- NET SERVICOS		185,19	139,93 D
03/04/18	3034	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ TELEFONE INTERNE --- TELEFONICA / SP		91,91	48,02 D
03/04/18	3059	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP /SP		97,48	49,46 C
04/04/18	2258	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.387,82		1.338,36 D
04/04/18	2259	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,02		1.347,38 D
04/04/18	2260	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,48		1.400,86 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1863 a 1864
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		25,05	
04/04/18	2797	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,58	1.318,28 D
04/04/18	2856	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	334,64		1.652,92 D
04/04/18	3017	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	411,46		2.064,38 D
04/04/18	3061	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS DESCOBERTO CC		252,47	1.811,91 D
04/04/18	3064	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		2.105,02	293,11 C
04/04/18	3072	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE GAS INTERNET -- COM GAS/SP		9,82	302,93 C
05/04/18	2261	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.322,13		1.019,20 D
05/04/18	2262	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.330,05		2.349,25 D
05/04/18	2858	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,20		2.675,45 D
05/04/18	3073	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		1.330,05	1.345,40 D
05/04/18	3074	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		1.395,86	50,46 C
06/04/18	2263	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	349,58		299,12 D
06/04/18	2264	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.286,70		1.585,82 D
06/04/18	2265	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,03		1.598,85 D
06/04/18	2859	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,92		1.953,77 D
06/04/18	3075	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC		1.654,65	299,12 D
09/04/18	2266	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,57		329,69 D
09/04/18	2267	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.734,21		5.063,90 D
09/04/18	2268	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	429,92		5.493,82 D
09/04/18	2269	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	699,23		6.193,05 D
09/04/18	2270	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	467,80		6.660,85 D
09/04/18	2271	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,91		6.921,76 D
09/04/18	2798	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		780,00	6.141,76 D
09/04/18	2799	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,80	6.064,96 D
09/04/18	2800	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	5.984,96 D
09/04/18	2801	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		198,40	5.786,56 D
09/04/18	2802	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		831,00	4.955,56 D
09/04/18	2803	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.331,74	3.623,82 D
09/04/18	2804	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,58	3.541,24 D
09/04/18	2805	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		391,57	3.149,67 D
09/04/18	2860	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	786,82		3.936,49 D
09/04/18	3035	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.616,47	320,02 D
09/04/18	3076	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP		18,13	301,89 D
09/04/18	3077	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP		321,78	19,89 C
10/04/18	2272	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,44		17,45 C
10/04/18	2273	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,50		50,05 D
10/04/18	2274	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.211,42		1.261,47 D
10/04/18	2861	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,58		1.336,05 D
10/04/18	3036	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.319,01	17,04 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4864 50
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A			
			* SALDO ANTERIOR:		25,05	
11/04/18	2275	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.774,61		1.791,65 D
11/04/18	2862	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,37		1.873,02 D
11/04/18	3037	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.815,32	57,70 D
11/04/18	3078	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CRISLAN		108,16	50,46 C
12/04/18	2276	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.005,10		954,64 D
12/04/18	2277	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	984,34		1.938,98 D
12/04/18	2863	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,95		2.210,93 D
12/04/18	3038	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.241,85	969,08 D
12/04/18	3079	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DIBRABAM		35,20	933,88 D
12/04/18	3080	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICA. INVEST FACIL		983,34	49,46 C
13/04/18	2278	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	221,21		171,75 D
13/04/18	2279	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.556,26		1.728,01 D
13/04/18	2806	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.212,47	515,54 D
13/04/18	2807	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.212,47	696,93 C
13/04/18	2864	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,08		490,85 C
13/04/18	2865	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.590,81		1.099,96 D
13/04/18	3018	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	763,14		1.863,10 D
13/04/18	3082	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS		2.402,86	539,76 C
13/04/18	3083	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTU DE OLIVE		149,78	689,54 C
13/04/18	3085	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ		2.099,24	2.788,78 C
13/04/18	3107	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.739,32		49,46 C
16/04/18	2280	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,87		16,59 C
16/04/18	2281	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.222,45		5.205,86 D
16/04/18	2282	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,08		5.532,94 D
16/04/18	2283	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,12		5.747,06 D
16/04/18	2284	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	325,67		6.072,73 D
16/04/18	2285	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	290,23		6.362,96 D
16/04/18	3019	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	220,21		6.583,17 D
16/04/18	3108	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	854,63		7.437,80 D
16/04/18	3109	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR 011322850 PAR 001/024		7.488,26	50,46 C
17/04/18	2286	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,16		125,70 D
17/04/18	2287	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.013,90		2.139,60 D
17/04/18	2866	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	344,29		2.483,89 D
17/04/18	3111	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		2.534,35	50,46 C
18/04/18	2288	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.880,19		1.829,73 D
18/04/18	2289	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,83		1.884,56 D
18/04/18	2867	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,13		1.972,69 D
18/04/18	3112	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		2.023,15	50,46 C
19/04/18	2290	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.730,02		1.679,56 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1065 51
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		25,05	
19/04/18	2291	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.211,87		2.891,43 D
19/04/18	2868	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	342,05		3.233,48 D
19/04/18	3113	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANÇA REDECARD S/A		189,00	3.044,48 D
19/04/18	3114	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA REDECARD S/A		71,34	2.973,14 D
19/04/18	3115	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		74,60	2.898,54 D
19/04/18	3116	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		2.538,62	359,92 D
20/04/18	2292	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,15		401,07 D
20/04/18	2293	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,83		620,90 D
20/04/18	2294	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.317,23		1.938,13 D
20/04/18	2869	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,64		2.039,77 D
20/04/18	3039	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		530,55	1.509,22 D
20/04/18	3040	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.339,85	169,37 D
23/04/18	2295	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,90		188,27 D
23/04/18	2296	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.627,31		5.815,58 D
23/04/18	2297	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	357,89		6.173,47 D
23/04/18	2298	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,31		6.178,78 D
23/04/18	2299	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	712,09		6.890,87 D
23/04/18	2300	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	215,69		7.106,56 D
23/04/18	2301	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	259,85		7.366,41 D
23/04/18	2871	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,88		7.939,29 D
23/04/18	3041	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.010,00	4.929,29 D
23/04/18	3084	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IR ALINE		532,40	4.396,89 D
23/04/18	3086	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IR VANESSA		532,40	3.864,49 D
23/04/18	3087	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ACM 05/04		486,54	3.377,95 D
23/04/18	3088	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET-- P.M.S.P-DENATRAN		104,13	3.273,82 D
23/04/18	3089	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVE		133,29	3.140,53 D
23/04/18	3090	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP.		2.722,15	418,38 D
23/04/18	3122	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ONTA DE LUZ		468,84	50,46 C
24/04/18	2302	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,79		101,33 D
24/04/18	2303	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.049,25		2.150,58 D
24/04/18	2874	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,58		2.228,16 D
24/04/18	3091	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO FINANC. IMOBILIARIO		18.290,62	16.062,46 C
25/04/18	2304	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.054,04		14.008,42 C
25/04/18	2876	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,73		13.891,69 C
25/04/18	3092	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. MEDIANTE AUT. DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS		902,00	14.793,69 C
26/04/18	2305	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.555,93		13.237,76 C
26/04/18	2306	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	995,17		12.242,59 C
26/04/18	2877	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,36		12.061,23 C
27/04/18	2307	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO	164,29		11.896,94 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 106 52
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		25,05	
			BANCARIO				
27/04/18	2308	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	848,50		11.048,44 C	
27/04/18	2309	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	891,67		10.156,77 C	
27/04/18	2310	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,90		10.105,87 C	
27/04/18	2878	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,91		9.908,96 C	
27/04/18	3093	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	876,92		9.032,04 C	
27/04/18	3094	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	876,92		8.155,12 C	
27/04/18	3095	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	876,92		7.278,20 C	
27/04/18	3096	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	876,92		6.401,28 C	
27/04/18	3097	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	876,92		5.524,36 C	
27/04/18	3098	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	876,92		4.647,44 C	
27/04/18	3099	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	876,92		3.770,52 C	
27/04/18	3100	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	878,03		2.892,49 C	
27/04/18	3101	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	878,03		2.014,46 C	
27/04/18	3102	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	878,03		1.136,43 C	
30/04/18	2311	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,12		1.109,31 C	
30/04/18	2312	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	212,62		896,69 C	
30/04/18	2313	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,12		776,57 C	
30/04/18	2314	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	426,31		350,26 C	
30/04/18	2315	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	241,15		109,11 C	
30/04/18	2316	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,28		96,83 C	
30/04/18	2317	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,20		82,63 C	
30/04/18	2318	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,53		82,90 D	
30/04/18	2319	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.027,89		5.110,79 D	
30/04/18	2320	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,88		5.111,67 D	
30/04/18	2321	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,42		5.213,09 D	
30/04/18	2881	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	516,62		5.729,71 D	
30/04/18	3103	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010687313 PARC 014/024		5.780,17	50,46 C	
					* SALDO ATUAL:		50,46
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		88.489,02	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		88.514,43	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		50,46	
02/05/18	2322	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.566,36		2.515,90 D	
02/05/18	2323	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	488,69		3.004,59 D	
02/05/18	2324	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,12		3.011,71 D	
02/05/18	2808	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,00	2.511,71 D	
02/05/18	2884	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	689,50		3.201,21 D	
02/05/18	3042	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.149,41	2.051,80 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899-10. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1007 53
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A		50,46	
			* SALDO ANTERIOR:			
02/05/18	3043	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.056,66	4,86 C
02/05/18	3104	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	877,21		872,35 D
02/05/18	3105	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	877,21		1.749,56 D
02/05/18	3106	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO	877,21		2.626,77 D
02/05/18	3117	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRA		2.254,57	372,20 D
02/05/18	3118	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE		28,60	343,60 D
02/05/18	3119	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/ TED INTERNET TED INTERNET		9,70	333,90 D
02/05/18	3130	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE AMEX REDECARD SA	25,70		359,60 D
03/05/18	2325	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.107,16		2.466,76 D
03/05/18	2326	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.474,41		3.941,17 D
03/05/18	2811	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.157,72	2.783,45 D
03/05/18	2885	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,16		2.932,61 D
03/05/18	3044	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.666,38	266,23 D
03/05/18	3120	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT . DEPOSITANTE		63,00	203,23 D
03/05/18	3121	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT . DEPOSITANTE		63,00	140,23 D
04/05/18	2327	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,71		237,94 D
04/05/18	2328	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.659,08		1.897,02 D
04/05/18	2886	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	303,39		2.200,41 D
04/05/18	3045	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.153,16	47,25 D
04/05/18	3123	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS DESCOBERTO CC		242,07	194,82 C
07/05/18	2329	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,23		163,59 C
07/05/18	2330	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,14		139,45 C
07/05/18	2331	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.245,36		5.105,91 D
07/05/18	2332	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,96		5.418,87 D
07/05/18	2333	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	642,40		6.061,27 D
07/05/18	2334	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,92		6.186,19 D
07/05/18	2335	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	894,01		7.080,20 D
07/05/18	2809	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	7.016,20 D
07/05/18	2810	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,00	6.841,20 D
07/05/18	2812	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		187,30	6.653,90 D
07/05/18	2814	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		226,73	6.427,17 D
07/05/18	2815	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,13	6.199,04 D
07/05/18	2816	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		474,80	5.724,24 D
07/05/18	2817	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		706,34	5.017,90 D
07/05/18	2818	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		975,00	4.042,90 D
07/05/18	2819	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.087,97	2.954,93 D
07/05/18	2887	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	561,70		3.516,63 D
07/05/18	2889	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.207,61		8.724,24 D
07/05/18	3046	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.668,22	1.056,02 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1008 54
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A		50,46	
07/05/18	3126	CONTAS A	* SALDO ANTERIOR:			26,32 C
08/05/18	2336	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET-- FGTS /GRRF S / TOMADOR	200,81		174,49 D
08/05/18	2337	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.322,11		1.496,60 D
08/05/18	2821	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,00	996,60 D
08/05/18	2888	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,59		1.114,19 D
08/05/18	3125	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		1.039,00	75,19 D
08/05/18	3138	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,54		150,73 D
09/05/18	2338	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.769,54		1.920,27 D
09/05/18	2823	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,60	1.846,67 D
09/05/18	2824	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		571,75	1.274,92 D
09/05/18	2825	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,00	774,92 D
09/05/18	2891	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,84		975,76 D
09/05/18	3047	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		583,92	391,84 D
09/05/18	3127	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC / TED INTERNET TED INTERNET		9,70	382,14 D
09/05/18	3128	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP		338,08	44,06 D
09/05/18	3129	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP		94,52	50,46 C
10/05/18	2339	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.489,13		1.438,67 D
10/05/18	2340	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	909,69		2.348,36 D
10/05/18	2341	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,46		2.348,82 D
10/05/18	2892	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,44		2.457,26 D
10/05/18	3048	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.598,03	859,23 D
10/05/18	3131	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICA. INVEST FACIL		908,69	49,46 C
11/05/18	2342	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	295,84		246,38 D
11/05/18	2343	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.502,09		1.748,47 D
11/05/18	2894	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,41		2.018,88 D
11/05/18	3020	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	613,86		2.632,74 D
11/05/18	3049	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		283,23	2.349,51 D
11/05/18	3050	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.682,20	332,69 C
11/05/18	3132	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	283,23		49,46 C
14/05/18	2344	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,65		43,81 C
14/05/18	2345	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.446,62		2.402,81 D
14/05/18	2346	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.763,38		7.166,19 D
14/05/18	2347	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,38		7.619,57 D
14/05/18	2348	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	459,38		8.078,95 D
14/05/18	2349	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	184,52		8.263,47 D
14/05/18	2350	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	225,20		8.488,67 D
14/05/18	2351	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,87		8.493,54 D
14/05/18	2826	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	8.429,54 D
14/05/18	2827	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME		76,80	8.352,74 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1009 55
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: EXTRATO BANCARIO		50,46	
14/05/18	2828	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		415,50	7.937,24 D
14/05/18	2830	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,00	7.437,24 D
14/05/18	2895	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,03		7.894,27 D
14/05/18	3051	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.673,67	2.220,60 D
14/05/18	3133	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON		1.120,47	1.100,13 D
14/05/18	3151	TARIFAS	COBRANCA 8694285101053 BRADESCO CONSO CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,70	1.090,43 D
14/05/18	3152	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.030,31	60,12 D
14/05/18	3153	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ		57,99	2,13 D
14/05/18	3154	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ		51,59	49,46 C
15/05/18	2352	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,38		74,92 D
15/05/18	2353	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.310,68		1.385,60 D
15/05/18	2831	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		719,96	665,64 D
15/05/18	2832	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	601,64 D
15/05/18	2833	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,00	101,64 D
15/05/18	2902	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,85		250,49 D
15/05/18	3021	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	294,85		545,34 D
15/05/18	3022	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	980,84		1.526,18 D
15/05/18	3052	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.276,00	749,82 C
15/05/18	3155	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS	1,00		748,82 C
15/05/18	3156	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	884,98		136,16 D
15/05/18	3157	I.P.T.U.	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE IPTU		50,66	85,50 D
15/05/18	3158	I.P.T.U.	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE IPTU		50,66	34,84 D
15/05/18	3159	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA		74,60	39,76 C
15/05/18	3160	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA		9,70	49,46 C
16/05/18	2903	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,79		8,33 D
16/05/18	3023	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	49,48		57,81 D
16/05/18	3161	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	1.568,30		1.626,11 D
16/05/18	3162	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR		1.676,57	50,46 C
17/05/18	2354	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.592,55		1.542,09 D
17/05/18	2355	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.009,22		2.551,31 D
17/05/18	2904	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,90		2.657,21 D
17/05/18	3163	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		2.707,67	50,46 C
18/05/18	2356	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,61		206,15 D
18/05/18	2357	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.895,73		2.101,88 D
18/05/18	2358	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,83		2.365,71 D
18/05/18	2905	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,26		2.440,97 D
18/05/18	3134	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		2.491,43	50,46 C
21/05/18	2359	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,18		16,72 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1870 56
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		50,46	
21/05/18	2360	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,35		59,07 D
21/05/18	2361	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,13		141,20 D
21/05/18	2362	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.152,95		6.294,15 D
21/05/18	2363	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,17		6.494,32 D
21/05/18	2364	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	308,76		6.803,08 D
21/05/18	2365	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	332,86		7.135,94 D
21/05/18	2366	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	246,26		7.382,20 D
21/05/18	2367	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,23		7.433,43 D
21/05/18	2906	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	667,76		8.101,19 D
21/05/18	3053	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		233,77	7.867,42 D
21/05/18	3135	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		7.863,48	3,94 D
22/05/18	2368	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,61		58,55 D
22/05/18	2369	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.096,90		1.155,45 D
22/05/18	2370	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,88		1.196,33 D
22/05/18	2834	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	1.132,33 D
22/05/18	2835	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		260,00	872,33 D
22/05/18	2907	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,49		1.055,82 D
22/05/18	3054	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		731,00	324,82 D
22/05/18	3136	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVE		320,00	4,82 D
23/05/18	2371	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.756,27		1.761,09 D
23/05/18	2908	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,47		1.927,56 D
23/05/18	3055	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.978,02	50,46 C
24/05/18	2372	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.714,65		1.664,19 D
24/05/18	2373	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	702,46		2.366,65 D
24/05/18	2910	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,29		2.491,94 D
24/05/18	3056	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.839,94	652,00 D
24/05/18	3137	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICA. INVEST FACIL		701,46	49,46 C
25/05/18	2374	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	306,37		256,91 D
25/05/18	2375	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.290,51		1.547,42 D
25/05/18	2911	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,26		1.669,68 D
25/05/18	3024	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	395,86		2.065,54 D
25/05/18	3057	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.115,00	49,46 C
28/05/18	2376	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,56		32,90 C
28/05/18	2377	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,16		0,74 C
28/05/18	2378	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.373,41		5.372,67 D
28/05/18	2379	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,64		5.564,31 D
28/05/18	2380	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	216,79		5.781,10 D
28/05/18	2381	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	331,50		6.112,60 D
28/05/18	2382	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO	133,46		6.246,06 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 157
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		50,46
			BANCARIO			
28/05/18	2383	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,19		6.249,25 D
28/05/18	2836	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,00	6.217,25 D
28/05/18	2838	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,00	6.153,25 D
28/05/18	2839	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		422,00	5.731,25 D
28/05/18	2912	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	239,32		5.970,57 D
28/05/18	3029	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	305,60		6.276,17 D
28/05/18	3058	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.326,63	50,46 C
29/05/18	2384	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,62		35,16 D
29/05/18	2385	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.190,58		2.225,74 D
29/05/18	3060	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.190,58	35,16 D
30/05/18	2386	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,31		67,47 D
30/05/18	2387	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.292,74		1.360,21 D
30/05/18	2388	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,95		1.370,16 D
30/05/18	2389	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,40		1.373,56 D
30/05/18	2914	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,67		1.526,23 D
30/05/18	3139	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO FINANC. IMOBILIARIO		18.272,98	16.746,75 C
				* SALDO ATUAL:		16.746,75
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		80.742,67
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		97.438,96
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		16.746,75
01/06/18	2390	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,03		16.522,72 C
01/06/18	2391	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.737,97		14.784,75 C
01/06/18	2392	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,87		14.453,88 C
01/06/18	3140	CARTÕES DE	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	425,94		14.027,94 C
04/06/18	2393	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,36		13.882,58 C
04/06/18	2394	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,47		13.865,11 C
04/06/18	2395	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.248,53		10.616,58 C
04/06/18	2396	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,38		10.452,20 C
04/06/18	2397	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,99		10.088,21 C
04/06/18	2398	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	242,75		9.845,46 C
04/06/18	2399	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	644,94		9.200,52 C
04/06/18	2915	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	347,72		8.852,80 C
05/06/18	2400	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,90		8.786,90 C
05/06/18	2401	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.189,89		7.597,01 C
05/06/18	2402	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,33		7.595,68 C
05/06/18	2916	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,97		7.492,71 C
05/06/18	3141	JUROS	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS DESCOBERTO CC		193,63	7.686,34 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4872 58
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		16.746,75	
06/06/18	2403	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.285,17		6.401,17 C
06/06/18	2404	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,87		6.396,30 C
06/06/18	2917	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,98		6.286,32 C
06/06/18	3142	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	5.400,00		886,32 C
07/06/18	2405	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.246,90		360,58 D
07/06/18	2406	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	502,10		862,68 D
07/06/18	2918	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,50		993,18 D
07/06/18	3143	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.015,14	21,96 C
07/06/18	3144	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE		28,50	50,46 C
08/06/18	2407	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	344,91		294,45 D
08/06/18	2408	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.592,76		1.887,21 D
08/06/18	2919	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,91		2.099,12 D
08/06/18	3145	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		2.149,58	50,46 C
11/06/18	2409	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,33		3,87 D
11/06/18	2410	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.280,80		4.284,67 D
11/06/18	2411	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	277,52		4.562,19 D
11/06/18	2412	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,16		4.934,35 D
11/06/18	2413	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,90		5.057,25 D
11/06/18	2414	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	281,21		5.338,46 D
11/06/18	2415	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,08		5.353,54 D
11/06/18	2920	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,53		5.743,07 D
11/06/18	3062	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		613,75	5.129,32 D
11/06/18	3146	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		5.073,79	55,53 D
11/06/18	3147	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANTAT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE		63,00	7,47 C
11/06/18	3148	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE VR . PARCIAL ADIANT . DEPOSITANT		42,99	50,46 C
12/06/18	2416	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,42		54,96 D
12/06/18	2417	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.326,40		1.381,36 D
12/06/18	2921	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,84		1.510,20 D
12/06/18	3063	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		570,00	940,20 D
12/06/18	3065	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		756,43	183,77 D
12/06/18	3149	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,80	74,97 D
12/06/18	3150	TARIFAS	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE		20,01	54,96 D
14/06/18	2418	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	417,56		472,52 D
14/06/18	2419	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.035,13		2.507,65 D
14/06/18	2420	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.093,88		3.601,53 D
14/06/18	2421	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	469,39		4.070,92 D
14/06/18	2840	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.127,35	2.943,57 D
14/06/18	2841	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00	2.871,57 D
14/06/18	2922	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	246,87		3.118,44 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1073/59
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		16.746,75	
14/06/18	3066	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.168,90	50,46 C
15/06/18	2422	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,34		60,88 D
15/06/18	2423	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,00		940,88 D
15/06/18	2842	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,30	896,58 D
15/06/18	3067	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		880,00	16,58 D
15/06/18	3164	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA		67,04	50,46 C
18/06/18	2424	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,19		2,73 D
18/06/18	2425	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.100,37		3.103,10 D
18/06/18	2426	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	201,83		3.304,93 D
18/06/18	2427	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	189,11		3.494,04 D
18/06/18	2428	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,92		3.610,96 D
18/06/18	2429	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	251,14		3.862,10 D
18/06/18	2923	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	329,00		4.191,10 D
18/06/18	3165	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR PARC 03/24		4.241,56	50,46 C
19/06/18	2430	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,13		27,33 C
19/06/18	2431	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.385,78		1.358,45 D
19/06/18	3180	CONTAS A	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.408,91	50,46 C
20/06/18	2432	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,51		1,05 D
20/06/18	2433	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.264,33		1.265,38 D
20/06/18	2434	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,74		1.286,12 D
20/06/18	3185	CONTAS A	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.336,58	50,46 C
21/06/18	2435	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	431,07		380,61 D
21/06/18	2436	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.385,53		1.766,14 D
21/06/18	2924	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,00		1.897,14 D
21/06/18	3192	CONTAS A	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.947,60	50,46 C
22/06/18	2437	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,29		108,83 D
22/06/18	2438	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.264,19		1.373,02 D
22/06/18	2439	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,53		1.385,55 D
22/06/18	2440	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,83		1.399,38 D
22/06/18	3210	CARTÕES DE	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,14		1.416,52 D
22/06/18	3215	CONTAS A	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.466,98	50,46 C
25/06/18	2441	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,04		35,42 C
25/06/18	2442	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,40		18,02 C
25/06/18	2443	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,99		48,97 D
25/06/18	2444	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.264,77		3.313,74 D
25/06/18	2445	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,51		3.455,25 D
25/06/18	2446	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,95		3.615,20 D
25/06/18	2447	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,78		3.730,98 D
25/06/18	2448	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,60		3.960,58 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1874/60
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		16.746,75
25/06/18	2449	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,21		3.990,79 D
25/06/18	2450	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,38		4.024,17 D
25/06/18	2925	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,55		4.354,72 D
25/06/18	3225	TARIFAS	TARIFA BANCARIA GESTA BASICA EMPRESARIAL2		7,56	4.347,16 D
25/06/18	3236	CONTAS A	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.284,71	62,45 D
26/06/18	2451	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,19		160,64 D
26/06/18	2452	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.396,04		1.556,68 D
26/06/18	2453	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,04		1.560,72 D
26/06/18	3068	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.512,99	47,73 D
27/06/18	2843	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,20	51,47 C
27/06/18	3069	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.335,00	1.386,47 C
27/06/18	3244	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR PASEGURO INTERNET SA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.336,47		50,00 C
28/06/18	2454	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	375,85		325,85 D
28/06/18	2455	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.316,69		1.642,54 D
28/06/18	2456	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,84		1.669,38 D
28/06/18	2926	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,90		1.821,28 D
28/06/18	3070	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.871,74	50,46 C
29/06/18	2457	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,40		27,06 C
29/06/18	2458	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	878,96		851,90 D
29/06/18	2459	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,75		861,65 D
29/06/18	2927	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,50		1.013,15 D
29/06/18	3267	EMPRESAS	TRANSF CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC CONFORME EXTRATO BANCARIO		888,71	124,44 D
				* SALDO ATUAL:	124,44	
REFERÊNCIA:			06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	53.267,94	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	36.396,75	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		124,44
02/07/18	2460	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,71		224,15 D
02/07/18	2461	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	127,25		351,40 D
02/07/18	2462	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.462,19		3.813,59 D
02/07/18	2463	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,64		3.948,23 D
02/07/18	2464	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,43		4.108,66 D
02/07/18	2465	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,03		4.228,69 D
02/07/18	2466	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	223,43		4.452,12 D
02/07/18	2467	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,32		4.459,44 D
02/07/18	2928	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	436,00		4.895,44 D
02/07/18	3270	CARTÕES DE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TICKET	7,03		4.902,47 D
02/07/18	3279	CARTÕES DE	SOLUCOES HDFG CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,27		4.930,74 D
02/07/18	3284	TARIFAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,56	4.930,18 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4875 61
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	124,44		
02/07/18	3294	CONTA	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010687313 PARC 016/024		4.980,64	50,46 C
03/07/18	2468	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,79		17,67 C
03/07/18	2469	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	747,74		730,07 D
03/07/18	3295	CONTA	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO		780,53	50,46 C
04/07/18	2470	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	825,18		774,72 D
04/07/18	2929	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	156,31		931,03 D
04/07/18	3296	JUROS	ENCARGOS DESCOBERTO CC CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,66	680,37 D
04/07/18	3297	CONTA	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO		730,83	50,46 C
05/07/18	2471	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	383,31		332,85 D
05/07/18	2472	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	816,79		1.149,64 D
05/07/18	2930	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,70		1.302,34 D
05/07/18	3298	CONTA	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.352,80	50,46 C
06/07/18	2473	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,88		138,42 D
06/07/18	2474	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	796,50		934,92 D
06/07/18	2931	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,95		1.210,87 D
06/07/18	2933	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		209,39	1.001,48 D
06/07/18	3166	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		863,34	138,14 D
06/07/18	3167	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FINANC IMOBILIARIO		18.306,45	18.168,31 C
10/07/18	2475	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.441,85		14.726,46 C
10/07/18	2476	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,37		14.704,09 C
10/07/18	2477	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	530,90		14.173,19 C
10/07/18	2478	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,83		14.032,36 C
10/07/18	2479	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,34		13.883,02 C
10/07/18	2480	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,13		13.728,89 C
10/07/18	2481	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	209,23		13.519,66 C
10/07/18	2845	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.205,16	14.724,82 C
10/07/18	2846	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO		208,73	14.933,55 C
10/07/18	2932	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	719,65		14.213,90 C
11/07/18	2482	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	554,30		13.659,60 C
11/07/18	3169	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,73		13.592,87 C
12/07/18	2483	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	531,95		13.060,92 C
12/07/18	2484	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.016,22		12.044,70 C
12/07/18	2485	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,59		12.030,11 C
12/07/18	3170	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,09		11.870,02 C
13/07/18	2487	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,15		11.858,87 C
13/07/18	2488	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.601,62		10.257,25 C
13/07/18	2489	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,93		10.207,32 C
13/07/18	2490	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	660,11		9.547,21 C
16/07/18	2492	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.679,25		6.867,96 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4876
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	124,44		
16/07/18	2493	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	132,71		6.735,25 C
16/07/18	2494	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	203,40		6.531,85 C
16/07/18	2496	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,42		6.355,43 C
16/07/18	2497	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,91		6.214,52 C
16/07/18	3171	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	267,84		5.946,68 C
17/07/18	2498	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,12		5.903,56 C
17/07/18	2499	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	720,12		5.183,44 C
18/07/18	2501	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	857,95		4.325,49 C
19/07/18	2502	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	652,59		3.672,90 C
19/07/18	2503	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,51		3.006,39 C
19/07/18	3172	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	198,91		2.807,48 C
20/07/18	2504	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,47		2.754,01 C
20/07/18	2505	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	794,72		1.959,29 C
20/07/18	2506	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,64		1.951,65 C
20/07/18	3173	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,86		1.879,79 C
23/07/18	2507	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,54		1.788,25 C
23/07/18	2508	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.337,65		549,40 D
23/07/18	2509	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,02		693,42 D
23/07/18	2510	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,02		779,44 D
23/07/18	2512	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,88		834,32 D
23/07/18	2513	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,17		970,49 D
23/07/18	2935	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.203,98	233,49 C
23/07/18	3175	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,03		50,46 C
24/07/18	2514	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	709,52		659,06 D
24/07/18	2515	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,36		659,42 D
24/07/18	2936	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		762,01	102,59 C
24/07/18	3299	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,13		50,46 C
25/07/18	2516	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	827,27		776,81 D
25/07/18	2517	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,51		798,32 D
25/07/18	2937	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		888,47	90,15 C
25/07/18	3176	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,69		50,46 C
26/07/18	2518	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,50		100,04 D
26/07/18	2520	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	746,57		846,61 D
26/07/18	2938	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		963,85	117,24 C
26/07/18	3177	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,78		50,46 C
27/07/18	2521	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,84		48,62 C
27/07/18	2522	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.098,47		1.049,85 D
27/07/18	2939	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.138,54	88,69 C
27/07/18	3178	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,23		50,46 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 107 de 63
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
30/07/18	2523	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,44		138,37 D
30/07/18	2524	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,83		2.027,30 D
30/07/18	2525	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.888,93		2.042,62 D
30/07/18	2526	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,32		2.099,17 D
30/07/18	2527	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,55		2.187,40 D
30/07/18	2528	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,23		2.282,99 D
30/07/18	2529	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,59		2.367,31 D
30/07/18	2941	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		2.583,57	216,26 C
30/07/18	3179	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,80		50,46 C
31/07/18	2531	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,98		8,52 D
31/07/18	2532	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	304,62		313,14 D
31/07/18	2942	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		438,81	125,67 C
31/07/18	3182	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,21		50,46 C
			* SALDO ATUAL:		50,46	
REFERÊNCIA:			07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	36.693,42	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	36.868,32	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
01/08/18	2533	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,46	458,25 D
01/08/18	2534	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	508,71		463,12 D
01/08/18	2943	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		513,48	50,36 C
01/08/18	3183	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,10	50,46 C
02/08/18	2535	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	503,08		452,62 D
02/08/18	2536	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	325,70		778,32 D
02/08/18	2945	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		987,37	209,05 C
02/08/18	3030	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO	158,59		50,46 C
03/08/18	2538	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,61		39,85 C
03/08/18	2539	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	688,69		648,84 D
03/08/18	2946	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		415,04	233,80 D
03/08/18	3031	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO	143,13		376,93 D
03/08/18	3184	JUROS	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		427,39	50,46 C
06/08/18	2540	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,79		18,67 C
06/08/18	2542	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,87		4,80 C
06/08/18	2543	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,10		48,30 D
06/08/18	2544	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.644,41		1.692,71 D
06/08/18	2545	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,79		1.735,50 D
06/08/18	2546	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,02		1.865,52 D
06/08/18	2548	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,35		1.976,87 D
06/08/18	2549	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,91		2.117,78 D
06/08/18	2947	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE		2.454,70	336,92 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4878 64
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		50,46	
			GIRO			
06/08/18	3033	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO	286,46		50,46 C
07/08/18	2550	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,96		25,50 C
07/08/18	2552	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	475,78		450,28 D
07/08/18	2948	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		500,74	50,46 C
08/08/18	2950	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		696,76	747,22 C
08/08/18	3186	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,29		653,93 C
08/08/18	3300	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	603,47		50,46 C
09/08/18	2554	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	554,49		504,03 D
09/08/18	2555	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	452,36		956,39 D
09/08/18	2951	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.058,59	102,20 C
09/08/18	3187	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,05		57,15 C
09/08/18	3188	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,69		50,46 C
10/08/18	2556	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,33		12,87 D
10/08/18	2557	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	462,75		475,62 D
10/08/18	2952	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		50,98	424,64 D
10/08/18	2953	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		384,10	40,54 D
10/08/18	3189	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,00	50,46 C
13/08/18	2558	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	510,02		459,56 D
13/08/18	2559	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.632,34		2.091,90 D
13/08/18	2560	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,33		2.202,23 D
13/08/18	2562	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,69		2.328,92 D
13/08/18	2563	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,17		2.450,09 D
13/08/18	2564	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,12		2.536,21 D
13/08/18	2954	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		2.703,37	167,16 C
13/08/18	3190	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,70		50,46 C
14/08/18	2566	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	721,64		671,18 D
14/08/18	2955	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		721,64	50,46 C
15/08/18	2567	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	428,77		378,31 D
15/08/18	2956	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		451,58	73,27 C
15/08/18	3191	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,81		50,46 C
16/08/18	2568	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	430,88		380,42 D
16/08/18	2569	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	598,87		979,29 D
16/08/18	2957	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.029,75	50,46 C
17/08/18	2570	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,35		43,11 C
17/08/18	2571	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	376,86		333,75 D
17/08/18	2958	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		384,21	50,46 C
20/08/18	2572	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,65		45,81 C
20/08/18	2573	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,93		37,12 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4879
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A			
			* SALDO ANTERIOR:		50,46	
20/08/18	2574	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.360,13		1.397,25 D
20/08/18	2575	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,15		1.412,40 D
20/08/18	2576	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,82		1.525,22 D
20/08/18	2577	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,75		1.570,97 D
20/08/18	2578	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,25		1.661,22 D
20/08/18	2959	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.805,69	144,47 C
20/08/18	2961	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,01		50,46 C
21/08/18	2579	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,71		26,75 C
21/08/18	2580	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	506,45		479,70 D
21/08/18	2960	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		562,77	83,07 C
21/08/18	2962	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,61		50,46 C
22/08/18	2581	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	466,37		415,91 D
22/08/18	3193	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		466,37	50,46 C
23/08/18	2583	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,13		75,67 D
23/08/18	2584	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	357,53		433,20 D
23/08/18	2963	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,16		501,36 D
23/08/18	3194	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		146,56	354,80 D
23/08/18	3195	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		405,26	50,46 C
24/08/18	2585	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,71		37,75 C
24/08/18	2586	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	454,81		417,06 D
24/08/18	3196	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		467,52	50,46 C
27/08/18	2587	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,15		40,31 C
27/08/18	2588	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,13		49,82 D
27/08/18	2589	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.024,48		1.074,30 D
27/08/18	2590	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,65		1.119,95 D
27/08/18	2591	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,64		1.168,59 D
27/08/18	2592	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,08		1.171,67 D
27/08/18	2593	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,78		1.203,45 D
27/08/18	2594	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,45		1.212,90 D
27/08/18	2964	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,84		1.284,74 D
27/08/18	3197	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.335,20	50,46 C
28/08/18	2595	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,65		29,81 C
28/08/18	2596	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	614,87		585,06 D
28/08/18	2965	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,76		591,82 D
28/08/18	3198	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		642,28	50,46 C
29/08/18	2597	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,08		275,62 D
29/08/18	2966	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,43		287,05 D
29/08/18	3199	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		337,51	50,46 C
30/08/18	2599	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,05		49,59 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 480 a 660
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		50,46
30/08/18	2600	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,85		68,44 D
30/08/18	2601	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	347,18		415,62 D
30/08/18	3200	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		466,08	50,46 C
31/08/18	2602	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	331,36		280,90 D
31/08/18	2967	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,80		305,70 D
31/08/18	3201	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		356,16	50,46 C
			* SALDO ATUAL:		50,46	
REFERÊNCIA:			08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		19.862,20
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		19.862,20
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		50,46
03/09/18	2604	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,29		2,17 C
03/09/18	2605	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	987,11		984,94 D
03/09/18	2606	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,42		997,36 D
03/09/18	2607	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,41		1.044,77 D
03/09/18	2608	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,71		1.137,48 D
03/09/18	2609	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,21		1.226,69 D
03/09/18	2968	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,13		1.443,82 D
03/09/18	3202	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.494,28	50,46 C
04/09/18	2611	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,97		360,51 D
04/09/18	2969	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,79		422,30 D
04/09/18	3203	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		472,76	50,46 C
05/09/18	2612	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,63		214,17 D
05/09/18	3204	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		264,63	50,46 C
06/09/18	2613	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,64		115,18 D
06/09/18	2614	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	341,22		456,40 D
06/09/18	2970	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,25		499,65 D
06/09/18	3205	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		550,11	50,46 C
10/09/18	2616	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	142,93		92,47 D
10/09/18	2617	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,03		135,50 D
10/09/18	2618	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.181,02		1.316,52 D
10/09/18	2619	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,55		1.360,07 D
10/09/18	2620	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,71		1.503,78 D
10/09/18	2621	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,02		1.637,80 D
10/09/18	2622	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,41		1.716,21 D
10/09/18	2971	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	208,16		1.924,37 D
10/09/18	3206	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.883,83	40,54 D
10/09/18	3262	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA		91,00	50,46 C
11/09/18	2623	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	361,62		311,16 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1001 67
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A			
			* SALDO ANTERIOR:		50,46	
11/09/18	2624	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,37		331,53 D
11/09/18	2972	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,97		390,50 D
11/09/18	3207	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		440,96	50,46 C
12/09/18	2625	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,62		220,16 D
12/09/18	2626	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,79		227,95 D
12/09/18	2627	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,11		230,06 D
12/09/18	3208	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		280,52	50,46 C
13/09/18	2629	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	581,31		530,85 D
13/09/18	2630	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,11		794,96 D
13/09/18	2631	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,93		934,89 D
13/09/18	2632	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,82		941,71 D
13/09/18	2973	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,32		982,03 D
13/09/18	3209	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.032,49	50,46 C
14/09/18	2634	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,85		49,61 C
14/09/18	2635	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,65		157,04 D
14/09/18	2974	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,36		190,40 D
14/09/18	3211	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		240,86	50,46 C
17/09/18	2636	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,62		9,84 C
17/09/18	2638	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.062,35		1.052,51 D
17/09/18	2639	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,98		1.072,49 D
17/09/18	2640	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,29		1.088,78 D
17/09/18	2641	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,83		1.240,61 D
17/09/18	2642	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,45		1.254,06 D
17/09/18	2644	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,97		1.289,03 D
17/09/18	2646	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,27		1.298,30 D
17/09/18	2975	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,31		1.380,61 D
17/09/18	3212	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.431,07	50,46 C
18/09/18	2647	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,80		411,34 D
18/09/18	2976	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,61		431,95 D
18/09/18	3213	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		482,41	50,46 C
19/09/18	2648	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,84		28,62 C
19/09/18	2649	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,93		257,31 D
19/09/18	2650	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,22		273,53 D
19/09/18	2977	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,12		342,65 D
19/09/18	3214	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		393,11	50,46 C
20/09/18	2651	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	252,06		201,60 D
20/09/18	2652	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,58		361,18 D
20/09/18	2978	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,96		408,14 D
20/09/18	3216	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		458,60	50,46 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 100268
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		50,46
21/09/18	2653	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,73		49,73 C
21/09/18	2655	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	377,93		328,20 D
21/09/18	2979	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,46		372,66 D
21/09/18	3217	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		423,12	50,46 C
24/09/18	2656	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,86		48,60 C
24/09/18	2657	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,35		40,25 C
24/09/18	2658	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	871,48		831,23 D
24/09/18	2659	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,52		860,75 D
24/09/18	2661	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,34		947,09 D
24/09/18	2662	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,71		980,80 D
24/09/18	2663	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,99		1.048,79 D
24/09/18	2980	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,48		1.092,27 D
24/09/18	3218	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.142,73	50,46 C
25/09/18	2664	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	323,56		273,10 D
25/09/18	3219	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		128,80	144,30 D
25/09/18	3220	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		194,76	50,46 C
26/09/18	2665	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	270,60		220,14 D
26/09/18	3221	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		270,60	50,46 C
27/09/18	2666	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	169,35		118,89 D
27/09/18	2667	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,34		276,23 D
27/09/18	2981	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,97		293,20 D
27/09/18	3222	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		343,66	50,46 C
28/09/18	2668	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,30		85,84 D
28/09/18	3223	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		136,30	50,46 C
			* SALDO ATUAL:		50,46	
REFERÊNCIA:			09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	12.156,60	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	12.156,60	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		50,46
01/10/18	2669	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	704,53		654,07 D
01/10/18	2670	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,42		707,49 D
01/10/18	2671	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,79		781,28 D
01/10/18	2672	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,60		783,88 D
01/10/18	2982	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,29		886,17 D
01/10/18	3224	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		936,63	50,46 C
02/10/18	2673	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,01		141,55 D
02/10/18	2983	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,45		153,00 D
02/10/18	3226	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		203,46	50,46 C
03/10/18	2675	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,82		10,64 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1003
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		50,46	
03/10/18	2984	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,87		1,23 D
03/10/18	3227	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		60,06	58,83 C
03/10/18	3263	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	8,37		50,46 C
04/10/18	2676	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,25		28,79 D
04/10/18	2678	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,62		142,41 D
04/10/18	2985	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,72		181,13 D
04/10/18	3228	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		231,59	50,46 C
05/10/18	2679	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,83		36,63 C
05/10/18	2680	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,78		129,15 D
05/10/18	2986	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,95		142,10 D
05/10/18	3229	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		192,56	50,46 C
08/10/18	2681	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,80		12,66 C
08/10/18	2682	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,85		66,19 D
08/10/18	2684	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,26		127,45 D
08/10/18	2685	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	701,02		828,47 D
08/10/18	2686	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,99		831,46 D
08/10/18	2987	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	201,81		1.033,27 D
08/10/18	3230	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		1.083,73	50,46 C
09/10/18	2687	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,09		50,37 C
09/10/18	2688	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,67		14,70 C
09/10/18	2988	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,01		0,31 D
09/10/18	3231	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		50,77	50,46 C
10/10/18	2689	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,26		16,20 C
10/10/18	2690	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,39		12,19 D
10/10/18	2989	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,56		26,75 D
10/10/18	3264	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA		77,21	50,46 C
11/10/18	2691	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,64		45,82 C
11/10/18	2692	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,99		37,17 D
11/10/18	2693	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,46		37,63 D
11/10/18	2990	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,93		56,56 D
11/10/18	3232	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		107,02	50,46 C
15/10/18	2694	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,45		41,01 C
15/10/18	2695	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,98		31,03 C
15/10/18	2696	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,20		22,83 C
15/10/18	2697	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,64		17,19 C
15/10/18	2698	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	198,28		181,09 D
15/10/18	2699	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	257,89		438,98 D
15/10/18	2700	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,35		446,33 D
15/10/18	2991	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,40		497,73 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1004 70
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		50,46	
15/10/18	3233	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		548,19	50,46 C
16/10/18	2701	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,01		40,45 C
16/10/18	2992	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,32		28,13 C
16/10/18	3234	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		22,33	50,46 C
17/10/18	2702	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,64		16,18 D
17/10/18	3235	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		66,64	50,46 C
18/10/18	2703	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,67		5,79 C
18/10/18	2704	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,86		3,93 C
18/10/18	3238	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		46,53	50,46 C
19/10/18	2705	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,22		50,24 C
19/10/18	2706	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,71		26,47 D
19/10/18	2993	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,12		101,59 D
19/10/18	3239	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		152,05	50,46 C
22/10/18	2707	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,42		45,04 C
22/10/18	2708	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,28		40,76 C
22/10/18	2709	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,01		20,75 C
22/10/18	2710	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,94		132,19 D
22/10/18	3240	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		182,65	50,46 C
23/10/18	2712	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,47		23,99 C
23/10/18	3241	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		26,47	50,46 C
24/10/18	2713	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,52		21,06 D
24/10/18	2994	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,91		45,97 D
24/10/18	3242	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		97,33	51,36 C
24/10/18	3265	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO	0,90		50,46 C
25/10/18	2714	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,65		16,81 C
25/10/18	2715	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,86		13,95 C
25/10/18	3243	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		36,51	50,46 C
26/10/18	2716	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,98		51,52 D
26/10/18	3245	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		101,98	50,46 C
29/10/18	2717	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,76		42,70 C
29/10/18	2718	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,05		40,65 C
29/10/18	2719	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,94		25,29 D
29/10/18	2995	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,01		72,30 D
29/10/18	3246	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		122,76	50,46 C
30/10/18	2720	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,61		40,85 C
30/10/18	2721	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,73		31,88 D
30/10/18	2722	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,95		32,83 D
30/10/18	3247	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		83,29	50,46 C
31/10/18	2996	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,28		23,18 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 4895 710
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	50,46
31/10/18	3248	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		27,28	50,46 C
				* SALDO ATUAL:		50,46
REFERÊNCIA:			10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.457,04
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.457,04
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	50,46
01/11/18	3249	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		10,49	60,95 C
01/11/18	3266	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,49		50,46 C
05/11/18	2723	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,72		27,74 C
05/11/18	2724	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,85		54,11 D
05/11/18	2725	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,26		63,37 D
05/11/18	2726	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		63,38 D
05/11/18	3250	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		113,84	50,46 C
06/11/18	2727	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,45		169,99 D
06/11/18	2997	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,93		218,92 D
06/11/18	3251	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		269,38	50,46 C
07/11/18	2728	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,53		48,93 C
07/11/18	2729	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,65		34,28 C
07/11/18	2998	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,64		22,64 C
07/11/18	3252	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		27,82	50,46 C
08/11/18	2731	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,36		30,10 C
08/11/18	2732	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,19		24,91 C
08/11/18	2999	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,57		15,34 C
08/11/18	3253	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		35,12	50,46 C
09/11/18	2733	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,86		46,60 C
09/11/18	3000	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,52		42,08 C
09/11/18	3254	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		8,38	50,46 C
12/11/18	2734	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,85		47,61 C
12/11/18	2735	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,98		44,63 C
12/11/18	3001	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,00		8,37 D
12/11/18	3268	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,83	50,46 C
13/11/18	3255	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		14,73	65,19 C
13/11/18	3269	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,73		74,54 D
13/11/18	3301	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,00	50,46 C
14/11/18	2737	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,55		20,91 C
14/11/18	3002	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,55		2,36 C
14/11/18	3256	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		48,10	50,46 C
16/11/18	3003	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,28		11,18 C
16/11/18	3257	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		39,28	50,46 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 10672
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		50,46	
19/11/18	2738	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,95		44,51 C
19/11/18	2739	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,37		42,14 C
19/11/18	2741	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,56		38,58 C
19/11/18	2742	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,14		17,44 C
19/11/18	3004	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,30		13,86 D
19/11/18	3258	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		64,32	50,46 C
22/11/18	3005	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,25		35,21 C
22/11/18	3259	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		15,25	50,46 C
23/11/18	2743	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,47		35,99 C
23/11/18	2744	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,40		9,41 D
23/11/18	3260	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		59,87	50,46 C
26/11/18	2745	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,66		45,80 C
26/11/18	2746	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,98		32,82 C
26/11/18	2747	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,54		1,72 D
26/11/18	2748	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,24		5,96 D
26/11/18	2749	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,68		54,64 D
26/11/18	3006	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,70		96,34 D
26/11/18	3261	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		146,80	50,46 C
27/11/18	2750	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,01		14,55 D
27/11/18	2751	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,85		118,40 D
27/11/18	3271	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	43,80 D
27/11/18	3272	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,26	12,54 D
27/11/18	3273	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,00	50,46 C
28/11/18	2753	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,39		9,93 D
28/11/18	2754	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,57		14,50 D
28/11/18	3274	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,62	7,12 C
28/11/18	3275	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,34	50,46 C
29/11/18	2755	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,24		43,22 C
29/11/18	2756	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,76		23,46 C
29/11/18	2758	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,61		14,85 C
29/11/18	3276	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,61	50,46 C
			* SALDO ATUAL:		50,46	
REFERÊNCIA: 11/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.306,64	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.306,64	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		50,46	
03/12/18	2759	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,79		24,67 C
03/12/18	2760	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,11		12,56 C
03/12/18	3007	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,82		45,26 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 100773
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR:
					50,46	
03/12/18	3277	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,72	50,46 C
06/12/18	2762	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,12		43,34 C
06/12/18	3278	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,12	50,46 C
07/12/18	2763	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,67		4,21 D
07/12/18	3008	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,38		28,59 D
07/12/18	3280	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,05	50,46 C
10/12/18	2764	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,63		48,83 C
10/12/18	2766	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,53		36,30 C
10/12/18	2767	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,61		19,69 C
10/12/18	3009	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,63		25,94 D
10/12/18	3281	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,40	50,46 C
11/12/18	2768	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,60		93,14 D
11/12/18	2769	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,44		115,58 D
11/12/18	3282	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,25	105,33 D
11/12/18	3283	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,08	89,25 D
11/12/18	3285	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,97	78,28 D
11/12/18	3286	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,74	50,46 C
12/12/18	2771	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,55		1,09 D
12/12/18	3010	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,09		72,18 D
12/12/18	3287	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,64	50,46 C
13/12/18	2772	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,83		14,63 C
13/12/18	3288	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,83	50,46 C
14/12/18	2774	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,44		39,02 C
14/12/18	3011	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,53		0,51 D
14/12/18	3071	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,97	50,46 C
17/12/18	2775	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,47		39,99 C
17/12/18	2776	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,76		17,23 C
17/12/18	3012	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,04		76,81 D
17/12/18	3289	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,69	54,12 D
17/12/18	3290	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60	20,48 C
18/12/18	2777	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,14		23,66 D
19/12/18	2778	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,26		30,92 D
21/12/18	2779	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,74		40,66 D
21/12/18	3013	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,28		68,94 D
21/12/18	3291	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,40	50,46 C
24/12/18	2780	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,85		47,61 C
24/12/18	2781	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,89		54,28 D
24/12/18	3014	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,45		78,73 D
26/12/18	2782	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,66		117,39 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 100874
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		50,46
26/12/18	2783	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,94		246,33 D
26/12/18	2785	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,69		257,02 D
26/12/18	3292	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		307,48	50,46 C
27/12/18	2787	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,25		7,21 C
27/12/18	2788	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,10		5,11 C
28/12/18	3293	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,35	50,46 C
31/12/18	2789	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,76		35,70 C
31/12/18	2790	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,20		17,50 D
31/12/18	3470	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO	50,46		67,96 D
				* SALDO ATUAL:		67,96
REFERÊNCIA:			12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.321,71
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.203,29
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
02/01/18	370	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	190,16		190,16 D
02/01/18	372	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.505,01		2.695,17 D
02/01/18	411	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.695,17	0,00
04/01/18	374	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,92		3,92 D
04/01/18	377	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	470,87		474,79 D
04/01/18	412	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		474,79	0,00
05/01/18	378	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	731,38		731,38 D
05/01/18	413	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		731,38	0,00
08/01/18	379	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	772,12		772,12 D
08/01/18	380	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.426,57		3.198,69 D
08/01/18	415	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.198,69	0,00
09/01/18	381	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	430,22		430,22 D
10/01/18	383	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	439,88		870,10 D
10/01/18	416	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		870,10	0,00
11/01/18	418	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		494,68	494,68 C
12/01/18	385	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,09		415,59 C
12/01/18	387	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	353,59		62,00 C
12/01/18	419	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		432,68	494,68 C
15/01/18	388	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,40		45,28 C
15/01/18	389	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	657,68		612,40 D
15/01/18	420	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.107,08	494,68 C
16/01/18	390	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	473,08		21,60 C
16/01/18	421	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		473,08	494,68 C
17/01/18	391	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	319,38		175,30 C
17/01/18	422	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		319,38	494,68 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fil: 100975
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
18/01/18	393	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,92		489,76 C
18/01/18	394	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	644,82		155,06 D
18/01/18	424	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		649,74	494,68 C
19/01/18	395	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	219,06		275,62 C
19/01/18	425	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		219,06	494,68 C
22/01/18	397	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	383,21		111,47 C
22/01/18	398	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	599,58		488,11 D
22/01/18	426	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		982,79	494,68 C
23/01/18	399	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,77		297,91 C
23/01/18	427	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,77	494,68 C
24/01/18	400	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	179,09		315,59 C
24/01/18	429	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		179,09	494,68 C
25/01/18	401	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,57		437,11 C
25/01/18	403	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,97		64,14 C
25/01/18	430	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		430,54	494,68 C
26/01/18	405	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,82		243,86 C
26/01/18	431	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,82	494,68 C
29/01/18	406	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	296,09		198,59 C
29/01/18	407	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	635,47		436,88 D
29/01/18	408	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,17		452,05 D
29/01/18	432	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		946,73	494,68 C
30/01/18	409	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	145,38		349,30 C
30/01/18	433	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		145,38	494,68 C
31/01/18	410	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	434,12		60,56 C
31/01/18	434	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		434,12	494,68 C
					* SALDO ATUAL:	494,68
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	14.737,39	
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	15.232,07
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68
01/02/18	458	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	636,74		142,06 D
02/02/18	436	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.064,01	921,95 C
02/02/18	460	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,29		893,66 C
02/02/18	461	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	398,98		494,68 C
05/02/18	437	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.889,10	2.383,78 C
05/02/18	462	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	814,80		1.568,98 C
05/02/18	464	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.074,30		494,68 C
06/02/18	438	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		344,87	839,55 C
06/02/18	465	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	344,87		494,68 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fil. 189076
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A			* SALDO ANTERIOR:
					494,68	
07/02/18	439	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		409,05	903,73 C
07/02/18	466	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	409,05		494,68 C
08/02/18	467	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,84		474,84 C
08/02/18	468	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	702,64		227,80 D
09/02/18	440	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		950,02	722,22 C
09/02/18	469	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,67		713,55 C
09/02/18	470	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	218,87		494,68 C
14/02/18	442	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.237,38	1.732,06 C
14/02/18	476	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,46		1.298,60 C
14/02/18	477	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	803,92		494,68 C
15/02/18	443	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		144,57	639,25 C
15/02/18	478	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,57		494,68 C
16/02/18	444	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,56	650,24 C
16/02/18	480	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,33		641,91 C
16/02/18	481	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,23		494,68 C
19/02/18	445	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		580,05	1.074,73 C
19/02/18	482	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	272,06		802,67 C
19/02/18	483	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	307,99		494,68 C
20/02/18	446	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,12	623,80 C
20/02/18	484	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,12		494,68 C
21/02/18	447	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,15	555,83 C
21/02/18	485	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,15		494,68 C
22/02/18	448	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,76	657,44 C
22/02/18	486	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,76		494,68 C
23/02/18	449	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		157,06	651,74 C
23/02/18	488	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,63		511,11 C
23/02/18	490	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,43		494,68 C
26/02/18	450	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		678,24	1.172,92 C
26/02/18	491	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	305,79		867,13 C
26/02/18	492	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,45		494,68 C
27/02/18	494	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,14		479,54 C
28/02/18	453	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,98	595,52 C
28/02/18	496	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,84		494,68 C
			* SALDO ATUAL:		494,68	
REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			8.078,92	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			8.078,92	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1001 77
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		494,68	
01/03/18	500	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	296,77		197,91 C
01/03/18	531	CAIXA	TRANSF. ENTE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		296,77	494,68 C
02/03/18	501	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	498,83		4,15 D
02/03/18	532	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		498,83	494,68 C
05/03/18	503	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	605,53		110,85 D
05/03/18	504	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	730,51		841,36 D
05/03/18	533	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.336,04	494,68 C
06/03/18	505	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,53		309,15 C
06/03/18	534	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,53	494,68 C
07/03/18	506	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	264,28		230,40 C
07/03/18	536	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,28	494,68 C
08/03/18	507	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	302,69		191,99 C
08/03/18	537	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		302,69	494,68 C
09/03/18	508	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	285,11		209,57 C
09/03/18	538	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		285,11	494,68 C
12/03/18	510	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	216,46		278,22 C
12/03/18	511	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	507,11		228,89 D
12/03/18	539	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		723,57	494,68 C
13/03/18	512	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,74		394,94 C
13/03/18	540	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,74	494,68 C
14/03/18	514	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,47		396,21 C
14/03/18	541	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,47	494,68 C
15/03/18	515	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,05		344,63 C
15/03/18	542	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,05	494,68 C
16/03/18	516	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,89		307,79 C
16/03/18	543	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,89	494,68 C
19/03/18	518	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,14		396,54 C
19/03/18	519	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,42		267,12 C
19/03/18	544	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		227,56	494,68 C
21/03/18	520	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,63		483,05 C
21/03/18	521	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,04		404,01 C
21/03/18	545	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,67	494,68 C
22/03/18	522	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,18		481,50 C
22/03/18	523	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,46		386,04 C
22/03/18	547	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,64	494,68 C
23/03/18	524	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,59		386,09 C
23/03/18	548	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,59	494,68 C
26/03/18	525	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,53		444,15 C
26/03/18	526	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,02		204,13 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 100278
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68
26/03/18	527	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,45		46,32 D
26/03/18	549	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		490,97	444,65 C
27/03/18	528	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,55		419,10 C
27/03/18	550	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,55	445,65 C
28/03/18	529	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,09		315,56 C
28/03/18	551	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,12	444,68 C
29/03/18	530	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	214,11		230,57 C
29/03/18	552	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,11	494,68 C
				* SALDO ATUAL:		494,68
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		5.874,18
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		5.874,18
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68
02/04/18	555	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.549,08	2.043,76 C
02/04/18	582	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	289,70		1.754,06 C
02/04/18	583	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.259,38		494,68 C
03/04/18	556	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		260,18	754,86 C
03/04/18	584	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,18		494,68 C
04/04/18	557	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		334,64	829,32 C
04/04/18	585	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	334,64		494,68 C
05/04/18	558	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		326,20	820,88 C
05/04/18	586	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,20		494,68 C
06/04/18	559	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		354,92	849,60 C
06/04/18	587	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,92		494,68 C
09/04/18	560	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		786,82	1.281,50 C
09/04/18	588	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,53		1.014,97 C
09/04/18	589	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,29		494,68 C
10/04/18	562	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,58	569,26 C
10/04/18	591	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,58		494,68 C
11/04/18	563	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,37	576,05 C
11/04/18	592	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,37		494,68 C
12/04/18	564	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		271,95	766,63 C
12/04/18	593	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,95		494,68 C
13/04/18	566	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,08	700,76 C
13/04/18	594	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,08		494,68 C
16/04/18	567	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		854,63	1.349,31 C
16/04/18	595	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	392,68		956,63 C
16/04/18	596	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	461,95		494,68 C
17/04/18	568	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		344,29	838,97 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 103 79
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		494,68	
17/04/18	597	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	344,29		494,68 C
18/04/18	569	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,13	582,81 C
18/04/18	598	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,13		494,68 C
19/04/18	570	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		342,05	836,73 C
19/04/18	599	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	342,05		494,68 C
20/04/18	571	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,64	596,32 C
20/04/18	600	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,64		494,68 C
23/04/18	572	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	544,68 C
23/04/18	573	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		572,88	1.117,56 C
23/04/18	601	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,63		951,93 C
23/04/18	602	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	457,25		494,68 C
24/04/18	574	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,58	572,26 C
24/04/18	603	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,58		494,68 C
25/04/18	577	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		116,73	611,41 C
25/04/18	604	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,73		494,68 C
26/04/18	578	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		181,36	676,04 C
26/04/18	605	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,36		494,68 C
27/04/18	579	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,91	691,59 C
27/04/18	606	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,91		494,68 C
30/04/18	580	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		516,62	1.011,30 C
30/04/18	607	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,37		963,93 C
30/04/18	608	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	469,25		494,68 C
			* SALDO ATUAL:		494,68	
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	7.688,64	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	7.688,64	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020002		BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:		494,68	
02/05/18	609	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,03		317,65 C
02/05/18	610	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	512,47		194,82 D
02/05/18	641	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		689,50	494,68 C
03/05/18	611	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,16		345,52 C
03/05/18	642	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,16	494,68 C
04/05/18	612	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,41		483,27 C
04/05/18	613	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,98		191,29 C
04/05/18	643	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		303,39	494,68 C
07/05/18	614	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	194,26		300,42 C
07/05/18	615	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	367,44		67,02 D
07/05/18	644	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		561,70	494,68 C
08/05/18	616	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,59		377,09 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 104
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020002	BANCO BRADESCO S/A			
			* SALDO ANTERIOR:		494,68	
08/05/18	645	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		117,59	494,68 C
09/05/18	617	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,84		293,84 C
09/05/18	646	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,84	494,68 C
10/05/18	618	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,44		386,24 C
10/05/18	647	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,44	494,68 C
11/05/18	619	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,00		478,68 C
11/05/18	620	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	254,41		224,27 C
11/05/18	648	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		270,41	494,68 C
14/05/18	621	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	172,55		322,13 C
14/05/18	622	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	284,48		37,65 C
14/05/18	649	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		457,03	494,68 C
15/05/18	623	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	148,85		345,83 C
15/05/18	650	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		148,85	494,68 C
16/05/18	624	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,79		436,89 C
16/05/18	651	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,79	494,68 C
17/05/18	625	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,90		388,78 C
17/05/18	652	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,90	494,68 C
18/05/18	626	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,26		419,42 C
18/05/18	653	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,26	494,68 C
21/05/18	627	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,94		265,74 C
21/05/18	628	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,82		173,08 D
21/05/18	654	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		667,76	494,68 C
22/05/18	629	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,49		311,19 C
22/05/18	655	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		183,49	494,68 C
23/05/18	630	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,47		328,21 C
23/05/18	656	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		166,47	494,68 C
24/05/18	631	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,29		369,39 C
24/05/18	661	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,29	494,68 C
25/05/18	632	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,26		372,42 C
25/05/18	658	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,26	494,68 C
28/05/18	633	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,23		435,45 C
28/05/18	634	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	180,09		255,36 C
28/05/18	662	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		239,32	494,68 C
29/05/18	635	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,71		477,97 C
30/05/18	636	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,96		342,01 C
30/05/18	663	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,67	494,68 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 105 81
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020002	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68	
			* SALDO ATUAL:		494,68	

	REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.903,12	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.903,12	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020002	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68	
01/06/18	665	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		425,94	920,62 C
01/06/18	683	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,52		735,10 C
01/06/18	684	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,42		494,68 C
04/06/18	666	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		347,72	842,40 C
04/06/18	685	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,04		764,36 C
04/06/18	686	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	269,68		494,68 C
05/06/18	668	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,97	597,65 C
05/06/18	689	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,97		494,68 C
06/06/18	669	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,98	604,66 C
06/06/18	690	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,98		494,68 C
07/06/18	670	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,50	625,18 C
07/06/18	691	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,50		494,68 C
08/06/18	671	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,91	706,59 C
08/06/18	692	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,91		494,68 C
11/06/18	672	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		389,53	884,21 C
11/06/18	693	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,81		728,40 C
11/06/18	694	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,72		494,68 C
12/06/18	673	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,84	623,52 C
12/06/18	696	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,42		619,10 C
12/06/18	697	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,42		494,68 C
14/06/18	674	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		246,87	741,55 C
14/06/18	698	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,61		627,94 C
14/06/18	699	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,26		494,68 C
15/06/18	700	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,01		403,67 C
18/06/18	675	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		329,00	732,67 C
18/06/18	702	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,55		623,12 C
18/06/18	703	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,20		493,92 C
19/06/18	704	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,89		424,03 C
20/06/18	705	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,69		410,34 C
21/06/18	676	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		131,00	541,34 C
21/06/18	706	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,33		494,01 C
22/06/18	707	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,38		435,63 C
25/06/18	677	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,55	766,18 C
25/06/18	708	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,99		654,19 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1006 82
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68
25/06/18	709	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,51		494,68 C
26/06/18	710	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,27		475,41 C
27/06/18	711	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,00		424,41 C
28/06/18	678	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,90	576,31 C
28/06/18	714	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,63		494,68 C
29/06/18	680	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,50	646,18 C
29/06/18	715	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	151,50		494,68 C
			* SALDO ATUAL:		494,68	
REFERÊNCIA:			06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	3.188,21	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	3.188,21	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68
02/07/18	716	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,66		347,02 C
02/07/18	717	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	288,34		58,68 C
02/07/18	750	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		436,00	494,68 C
03/07/18	718	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,33		444,35 C
04/07/18	720	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,98		338,37 C
04/07/18	751	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		156,31	494,68 C
05/07/18	721	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,70		341,98 C
05/07/18	752	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,70	494,68 C
06/07/18	722	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,95		218,73 C
06/07/18	753	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		275,95	494,68 C
10/07/18	723	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,38		369,30 C
10/07/18	724	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,81		240,49 C
10/07/18	725	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	465,46		224,97 D
10/07/18	755	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		719,65	494,68 C
11/07/18	726	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,73		427,95 C
11/07/18	756	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,73	494,68 C
12/07/18	727	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,09		334,59 C
12/07/18	757	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,09	494,68 C
13/07/18	728	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,63		489,05 C
13/07/18	729	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,16		427,89 C
16/07/18	731	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,04		394,85 C
16/07/18	732	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,01		226,84 C
16/07/18	758	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		267,84	494,68 C
17/07/18	733	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,59		439,09 C
18/07/18	734	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,41		360,68 C
19/07/18	735	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,91		295,77 C
19/07/18	759	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		198,91	494,68 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 fls. 1007 83
 2020701489910

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68
20/07/18	736	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,86		422,82 C
20/07/18	760	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,86	494,68 C
23/07/18	737	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,34		423,34 C
23/07/18	739	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,69		311,65 C
23/07/18	761	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		183,03	494,68 C
24/07/18	741	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,95		480,73 C
25/07/18	742	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,74		454,99 C
25/07/18	762	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,69	494,68 C
26/07/18	743	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,78		427,90 C
26/07/18	763	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,78	494,68 C
27/07/18	744	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,23		456,45 C
27/07/18	764	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,23	494,68 C
30/07/18	745	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,85		457,83 C
30/07/18	746	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,95		328,88 C
30/07/18	765	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,80	494,68 C
31/07/18	747	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,21		419,47 C
31/07/18	767	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,21	494,68 C
			* SALDO ATUAL:		494,68	
REFERÊNCIA:			07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.074,78
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.074,78
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68
01/08/18	786	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,03		467,65 C
02/08/18	769	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,59	626,24 C
02/08/18	787	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,56		494,68 C
03/08/18	770	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,13	637,81 C
03/08/18	788	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,13		494,68 C
06/08/18	771	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		286,46	781,14 C
06/08/18	789	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	131,14		650,00 C
06/08/18	790	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,32		494,68 C
07/08/18	791	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,79		468,89 C
08/08/18	772	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,29	562,18 C
08/08/18	792	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,50		494,68 C
09/08/18	773	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,05	539,73 C
09/08/18	793	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,05		494,68 C
10/08/18	794	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,85		450,83 C
13/08/18	774	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		116,70	567,53 C
13/08/18	795	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,37		540,16 C
13/08/18	796	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,48		494,68 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1008 84
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68
14/08/18	797	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,81		471,87 C
15/08/18	775	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,81	494,68 C
20/08/18	776	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,01	588,69 C
20/08/18	798	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,66		565,03 C
20/08/18	799	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,35		494,68 C
21/08/18	777	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,61	527,29 C
21/08/18	800	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,61		494,68 C
22/08/18	801	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,93		471,75 C
23/08/18	778	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,16	539,91 C
23/08/18	802	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,23		494,68 C
24/08/18	803	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,37		457,31 C
27/08/18	780	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,84	529,15 C
27/08/18	805	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,27		523,88 C
27/08/18	807	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,20		494,68 C
28/08/18	781	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,76	501,44 C
28/08/18	808	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,76		494,68 C
29/08/18	782	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,43	506,11 C
29/08/18	809	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,43		494,68 C
30/08/18	810	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,86		490,82 C
31/08/18	783	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,80	515,62 C
31/08/18	811	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,94		494,68 C
			* SALDO ATUAL:		494,68	
REFERÊNCIA:			08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.175,64
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.175,64
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68
03/09/18	813	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,62		438,06 C
03/09/18	814	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,51		277,55 C
03/09/18	840	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		217,13	494,68 C
04/09/18	816	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,79		432,89 C
04/09/18	841	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,79	494,68 C
05/09/18	818	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,71		484,97 C
06/09/18	819	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,54		451,43 C
06/09/18	842	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,25	494,68 C
10/09/18	820	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,79		433,89 C
10/09/18	821	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,37		286,52 C
10/09/18	844	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		208,16	494,68 C
11/09/18	822	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,97		435,71 C
11/09/18	845	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,97	494,68 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 100985
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68
12/09/18	823	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,60		479,08 C
13/09/18	825	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,72		454,36 C
13/09/18	846	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,32	494,68 C
14/09/18	826	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,36		461,32 C
14/09/18	847	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,36	494,68 C
17/09/18	827	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,87		477,81 C
17/09/18	828	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,44		412,37 C
17/09/18	848	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,31	494,68 C
18/09/18	829	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,61		474,07 C
18/09/18	849	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,61	494,68 C
19/09/18	830	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,12		425,56 C
19/09/18	850	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,12	494,68 C
20/09/18	831	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,96		447,72 C
20/09/18	851	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,96	494,68 C
21/09/18	832	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,46		450,22 C
21/09/18	852	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,46	494,68 C
24/09/18	833	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,43		487,25 C
24/09/18	834	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,05		451,20 C
24/09/18	853	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,48	494,68 C
25/09/18	835	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,43		490,25 C
26/09/18	838	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,40		484,85 C
27/09/18	839	CARTÕES DE	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,14		477,71 C
27/09/18	855	CAIXA	TRANSF. ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,97	494,68 C
			* SALDO ATUAL:		494,68	
REFERÊNCIA:			09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	986,89	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	986,89	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020002 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		494,68
31/12/18	3302		TRANSFERENCIA DE SALDO	494,68		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:			12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	494,68	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020005 BANCO ITAÚ S/A	* SALDO ANTERIOR:		16,92
19/01/18	246	TARIFAS	TAR CONTA CETA 09/17, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,92	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	16,92	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 100086
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020039	BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:	741,53		
02/01/18	336	TARIFAS	MENSALIDADE TEF-		28,00	713,53 D
02/01/18	337	TARIFAS	MENSALIDADE POS S COMPRAS REF: 2017/12 CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	628,53 D
02/01/18	338	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.903,40		6.531,93 D
02/01/18	339	TARIFAS	TAR DOC/TED ELETRONICO-TR ONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	6.523,93 D
02/01/18	341	EMPRESAS	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.505,00	1.018,93 D
02/01/18	343	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG:1 CC: 1452754 CONFORME EXTRATO BANCARIO		985,36	33,57 D
03/01/18	345	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.090,63		2.124,20 D
03/01/18	346	TARIFAS	TAR DOC/TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	2.116,20 D
03/01/18	347	EMPRESAS	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.052,00	64,20 D
04/01/18	350	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.557,40		2.621,60 D
04/01/18	351	TARIFAS	TAR DOC/TED ELETRONICO TRBOLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	2.613,60 D
04/01/18	352	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.520,00	93,60 D
05/01/18	360	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-17 CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.596,73	2.503,13 C
05/01/18	364	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.767,05		736,08 C
05/01/18	367	CONTA	TRANSF AUT LIMITE ORIGEM CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	736,08		0,00
08/01/18	369	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-17 CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.551,00	3.551,00 C
08/01/18	371	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.648,56		97,56 D
08/01/18	376	CONTAS A	MENS CONCILIADOR CAR CONFORME EXTRATO BANCARIO		400,00	302,44 C
08/01/18	402	CONTA	TRANSF AUT LIMITE ORIGEM CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,02		179,42 C
09/01/18	417	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-17 CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.744,25	1.923,67 C
09/01/18	441	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.177,13		253,46 D
09/01/18	452	TARIFAS	TAR SD DEV OU EXC LIMITE 08/01/2018 REF 01/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	203,46 D
09/01/18	454	JUROS	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,72	202,74 D
09/01/18	455	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,68	202,06 D
10/01/18	456	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-17 CONFORME EXTRATO BANCARIO		463,62	261,56 C
10/01/18	471	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGENS CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.501,71		1.240,15 D
11/01/18	475	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.146,26		2.386,41 D
11/01/18	495	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.060,00	326,41 D
11/01/18	639	TARIFAS	TAR DOC TED ELETRONICO - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	318,41 D
12/01/18	575	CAIXA	TRANSFE MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.293,37		1.611,78 D
12/01/18	581	TARIFAS	TAR DOC/TED ELETRONICO- TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	1.603,78 D
12/01/18	590	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.253,00	350,78 D
15/01/18	681	TARIFAS	TAR DOC/TED ELETRONICO-TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	342,78 D
15/01/18	687	CAIXA	TED D ENVIADA - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.073,00	3.730,22 C
15/01/18	695	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.176,14		445,92 D
16/01/18	712	TARIFAS	TAR DOC/TED ELETRONICO-TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	437,92 D
16/01/18	738	CAIXA	TED D ENVIADA -TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.231,00	1.793,08 C
16/01/18	748	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES - ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.270,50		477,42 D
17/01/18	766	TARIFAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	469,42 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1001 87
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020039	BANCO TRIBANCO			
			* SALDO ANTERIOR:	741,53		
17/01/18	804	CAIXA	TED D ENVIADA - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.382,00	912,58 C
17/01/18	817	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA	1.422,19		509,61 D
18/01/18	865	TARIFAS	TAR DOC/TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	501,61 D
18/01/18	866	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.605,00	1.103,39 C
18/01/18	869	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.645,90		542,51 D
19/01/18	875	TARIFAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	534,51 D
19/01/18	879	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.144,00	609,49 C
19/01/18	888	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.183,62		574,13 D
22/01/18	894	TARIFAS	TER DOC/TED ELETRONICO-DOC CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	566,13 D
22/01/18	904	CAIXA	TED D ENVIADA DOC CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.063,42	3.497,29 C
22/01/18	908	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.190,23		692,94 D
23/01/18	921	TARIFAS	TAR DOC TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	684,94 D
23/01/18	922	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.002,00	1.317,06 C
23/01/18	924	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.021,34		704,28 D
24/01/18	925	TARIFAS	TAR DOC TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	696,28 D
24/01/18	926	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.340,00	643,72 C
24/01/18	927	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.379,74		736,02 D
25/01/18	928	TARIFAS	TAR DOC TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	728,02 D
25/01/18	929	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.008,00	279,98 C
25/01/18	930	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA ONFORME EXTRATO BANCARIO	1.048,53		768,55 D
26/01/18	931	TARIFAS	TAR DOC TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	760,55 D
26/01/18	932	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.990,00	1.229,45 C
26/01/18	933	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.030,91		801,46 D
29/01/18	934	TARIFAS	TAR DOC TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	793,46 D
29/01/18	935	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.754,00	2.960,54 C
29/01/18	936	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.860,33		899,79 D
29/01/18	937	TARIFAS	TAR MANUTENCAO C/C REF.01/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	779,79 D
30/01/18	938	TARIFAS	TAR DOC/ TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	771,79 D
30/01/18	939	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.763,00	991,21 C
30/01/18	940	CAIXA	TRANF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.923,19		931,98 D
31/01/18	941	TARIFAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	923,98 D
31/01/18	942	CAIXA	TED D ENVIADA - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.119,00	195,02 C
31/01/18	943	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.159,53		964,51 D
			* SALDO ATUAL:	964,51		
REFERÊNCIA: 01/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		51.256,76	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		51.033,78	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1002 88
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020039		BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:	964,51		
01/02/18	959	TARIFAS	MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	936,51 D
01/02/18	961	TARIFAS	MENSALIDADE POS S. COMPRAS REF 2018/01 CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	851,51 D
01/02/18	964	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.116,44		1.967,95 D
01/02/18	967	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG:1 CC 1452754 CONFORME EXTRATO BANCARIO		997,36	970,59 D
02/02/18	969	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,48		2.471,07 D
02/02/18	972	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,22	2.390,85 D
02/02/18	974	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		144,00	2.246,85 D
02/02/18	976	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE		285,23	1.961,62 D
02/02/18	982	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		486,00	1.475,62 D
02/02/18	984	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.286,20	189,42 D
05/02/18	994	TARIFAS	TAR DOC/ TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	181,42 D
05/02/18	995	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.230,00	2.048,58 C
05/02/18	996	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.175,62		127,04 D
06/02/18	997	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.070,10		2.197,14 D
07/02/18	998	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO - 786818-18 CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.037,80	840,66 C
07/02/18	999	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.030,75		190,09 D
07/02/18	1000	CONTAS A	MENS CONCILIADOR CAR CONFORME EXTRATO BANCARIO		400,00	209,91 C
08/02/18	1001	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-18 CONFORME EXTRATO BANCARIO		675,74	885,65 C
08/02/18	1002	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	707,59		178,06 C
09/02/18	1003	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET 1 CONFORME EXTRATO BANCARIO	915,06		737,00 D
09/02/18	1004	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-18 CONFORME EXTRATO BANCARIO		480,80	256,20 D
09/02/18	1005	TARIFAS	TAR SD DEV OU EXC LIMITE 07/02/2018 REF 02/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00	206,20 D
09/02/18	1006	JUROS	ENCARGOS CRED ROTOATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,56	204,64 D
09/02/18	1007	OUTROS	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,81	203,83 D
14/02/18	1008	TARIFAS	TAR DOC TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	195,83 D
14/02/18	1009	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.043,00	2.847,17 C
14/02/18	1010	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA	3.261,10		413,93 D
15/02/18	1011	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-18 CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.857,46	1.443,53 C
15/02/18	1012	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO	1.889,15		445,62 D
16/02/18	1013	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-18 EXTRATO BANCARIO		1.179,87	734,25 C
16/02/18	1014	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO	1.212,05		477,80 D
19/02/18	1015	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-18 EXTRATO BANCARIO		1.274,66	796,86 C
19/02/18	1016	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO	2.689,84		1.892,98 D
20/02/18	1017	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO	1.221,83		3.114,81 D
21/02/18	1018	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO	1.085,23		4.200,04 D
23/02/18	1019	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO	782,41		4.982,45 D
23/02/18	1020	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA EXTRATO BANCARIO	776,88		5.759,33 D
26/02/18	1021	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET EXTRATO BANCARIO	1.759,09		7.518,42 D
26/02/18	1022	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		94,65	7.423,77 D
26/02/18	1023	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		175,00	7.248,77 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1003 89
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020039 BANCO TRIBANCO				* SALDO ANTERIOR:		964,51
26/02/18	1024		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		89,90	7.158,87 D
26/02/18	1025		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		200,00	6.958,87 D
26/02/18	1026		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		854,05	6.104,82 D
26/02/18	1027		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		260,00	5.844,82 D
26/02/18	1028		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		175,00	5.669,82 D
26/02/18	1029		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		1.272,75	4.397,07 D
26/02/18	1030		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		1.125,77	3.271,30 D
26/02/18	1031		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		161,60	3.109,70 D
26/02/18	1032		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		72,00	3.037,70 D
26/02/18	1033		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		72,00	2.965,70 D
26/02/18	1034		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		854,05	2.111,65 D
26/02/18	1035		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		80,00	2.031,65 D
26/02/18	1036		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		45,00	1.986,65 D
26/02/18	1037		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		122,74	1.863,91 D
26/02/18	1038		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		854,05	1.009,86 D
26/02/18	1039		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		25,00	984,86 D
26/02/18	1040		FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO		175,00	809,86 D
27/02/18	1041	TARIFAS	TAR DOC TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00	801,86 D
27/02/18	1042	CAIXA	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.628,00	826,14 C
27/02/18	1043	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.661,10		834,96 D
28/02/18	1044	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		123,04	711,92 D
28/02/18	1045	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO	664,76		1.376,68 D
28/02/18	1046	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		866,96	509,72 D
28/02/18	1047	TARIFAS	TAR MANUTENCAO C/C REF 02/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00	389,72 D
				* SALDO ATUAL:		389,72
REFERÊNCIA: 02/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		26.519,48
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		27.094,27
CLASSIFICAÇÃO: 11010020039 BANCO TRIBANCO				* SALDO ANTERIOR:		389,72
01/03/18	1048	TARIFAS	MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	361,72 D
01/03/18	1049	TARIFAS	MENSALIDADE POS S. COMPRAS - REF: 2018/02 CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	276,72 D
01/03/18	1050	CAIXA	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO	844,84		1.121,56 D
01/03/18	1051	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR BL AG 1 CC 1452754 CONFORME EXTRATO BANCARIO		898,49	223,07 D
02/03/18	1052	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	153,07 D
02/03/18	1053	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,82	33,25 D
02/03/18	1054	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	36,75 C
02/03/18	1055	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,00	212,75 C
02/03/18	1056	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,65	337,40 C
02/03/18	1057	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,82	457,22 C
02/03/18	1058	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	527,22 C
02/03/18	1059	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00	597,22 C
02/03/18	1060	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,00	703,22 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1004 90
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020039			BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
				389,72		
02/03/18	1061	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		119,82	823,04 C
02/03/18	1062	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		412,50	1.235,54 C
05/03/18	1064	TELEFONE/INTER	PAGAMENTO CONTA TELEFONE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.405,15	2.640,69 C
05/03/18	1065	CAIXA	TRANSF. CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.506,07		1.134,62 C
06/03/18	1066	FORNECEDORES	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		337,44	1.472,06 C
06/03/18	1067	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TITULO TRBONLINE		82,00	1.554,06 C
06/03/18	1068	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TITULO TRBONLINE		992,46	2.546,52 C
06/03/18	1069	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA	1.411,68		1.134,84 C
07/03/18	882	CONTA	TRANSF. AUT. LIMITE-DESTINO CTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	684,03		450,81 C
07/03/18	1070	CONTAS A	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19		2.265,15	2.715,96 C
07/03/18	1071	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA	1.421,05		1.294,91 C
08/03/18	1073	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19		534,36	1.829,27 C
08/03/18	1074	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA	568,54		1.260,73 C
09/03/18	1075	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO -786818-19		816,17	2.076,90 C
09/03/18	1076	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA	847,80		1.229,10 C
12/03/18	1077	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19		1.770,17	2.999,27 C
12/03/18	1078	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA	1.865,18		1.134,09 C
13/03/18	1079	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19		861,40	1.995,49 C
13/03/18	1082	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA	893,19		1.102,30 C
14/03/18	1083	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19		501,03	1.603,33 C
14/03/18	1084	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA	532,87		1.070,46 C
15/03/18	1087	DESCONTOS	BONUS STP TRIBANCO ONLINE	2,50		1.067,96 C
15/03/18	1089	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19		368,46	1.436,42 C
15/03/18	1092	CAIXA	TRANSFERENCIA DE CREDITO CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	397,83		1.038,59 C
16/03/18	1096	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19		548,52	1.587,11 C
16/03/18	1099	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	580,44		1.006,67 C
19/03/18	1102	CONTAS A	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19		512,13	1.518,80 C
19/03/18	1104	CAIXA	TRANSFERENCIA CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	608,00		910,80 C
20/03/18	1107	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,27		899,53 C
22/03/18	1108	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,06		889,47 C
26/03/18	1110	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,16		822,31 C
27/03/18	1114	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,80		795,51 C
29/03/18	1117	CAIXA	TAR MANUTENCAO C/C REF 03/2018 CONFORME EXTRTO BANCARIO		120,00	915,51 C
			* SALDO ATUAL:		915,51	
REFERÊNCIA: 03/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		12.279,31	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		13.584,54	
CLASSIFICAÇÃO: 11010020039			BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
					915,51	
02/04/18	1125	TARIFAS	MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	943,51 C
02/04/18	1127	TARIFAS	MENSALIDADE POS S. COMPRAS REF 2018/03 CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,00	1.028,51 C
02/04/18	1129	CAIXA	TRANSFE MESMA TITULAR BL AG;1 CC: 1452754 CONFORME EXTRATO BANCARIO		266,40	1.294,91 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1005910
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020039	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		915,51	
16/04/18	1130	DESCONTOS	BONUS STP/TRIBANCO ONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,40		1.293,51 C
16/04/18	1131	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,64		1.241,87 C
16/04/18	1132	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,04	1.294,91 C
19/04/18	1133	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,64		1.281,27 C
19/04/18	1134	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,64	1.294,91 C
27/04/18	1136	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,08		1.250,83 C
27/04/18	1137	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,08	1.294,91 C
			* SALDO ATUAL:		1.294,91	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			110,76	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			490,16	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020039	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		1.294,91	
23/05/18	1140	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,65		1.293,26 C
23/05/18	1142	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,65	1.294,91 C
			* SALDO ATUAL:		1.294,91	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1,65	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1,65	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020039	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		1.294,91	
16/08/18	1143	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,42		1.291,49 C
16/08/18	1144	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,42	1.294,91 C
			* SALDO ATUAL:		1.294,91	
REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			3,42	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3,42	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020039	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		1.294,91	
03/09/18	1153	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES ORIGEM CTA VINCULADA CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,01		1.288,90 C
03/09/18	1155	CONTA	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,01	1.294,91 C
			* SALDO ATUAL:		1.294,91	
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			6,01	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			6,01	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020039	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		1.294,91	
31/12/18	3303	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.294,91		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.294,91	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1006 92
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020040		BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:			
02/01/18	1158	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,45		52,45 D
02/01/18	1160	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	328,00		380,45 D
02/01/18	1163	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.365,36		5.745,81 D
02/01/18	1167	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,59		5.903,40 D
02/01/18	1170	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.903,40	0,00
03/01/18	1174	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	659,92		659,92 D
03/01/18	1185	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDCARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.430,71		2.090,63 D
03/01/18	1196	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.090,63	0,00
04/01/18	1198	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.200,09		1.200,09 D
04/01/18	1200	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	971,83		2.171,92 D
04/01/18	1202	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	385,48		2.557,40 D
04/01/18	1204	CAIXA	TRANSFE MESMA TITULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.557,40	0,00
05/01/18	1207	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS	235,81		235,81 D
05/01/18	1209	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.406,78		1.642,59 D
05/01/18	1212	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,46		1.767,05 D
05/01/18	1215	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.767,05	0,00
08/01/18	1221	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,98		233,98 D
08/01/18	1223	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.166,86		3.400,84 D
08/01/18	1224	CARTÕES DE	ELO DEB RED CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,31		3.491,15 D
08/01/18	1227	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	157,41		3.648,56 D
08/01/18	1229	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.648,56	0,00
09/01/18	1233	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	194,04		194,04 D
09/01/18	1245	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	770,27		964,31 D
09/01/18	1248	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	971,76		1.936,07 D
09/01/18	1252	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO	241,06		2.177,13 D
09/01/18	1255	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.177,13	0,00
10/01/18	1259	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,25		134,25 D
10/01/18	1262	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.110,90		1.245,15 D
10/01/18	1265	CARTÕES DE	ELO DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,71		1.275,86 D
10/01/18	1267	CARTÕES DE	CARTAO CRED VICONFORME EXTRATO BANCARIO REDECARD	225,85		1.501,71 D
10/01/18	1270	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.501,71	0,00
11/01/18	1274	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,09		37,09 D
11/01/18	1275	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	923,81		960,90 D
11/01/18	1276	CARTÕES DE	CART CRED VISA CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,36		1.146,26 D
11/01/18	1277	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.146,26	0,00
12/01/18	1278	CARTÕES DE	CART SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,40		17,40 D
12/01/18	1279	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	916,95		934,35 D
12/01/18	1280	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD	359,02		1.293,37 D
12/01/18	1282	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.293,37	0,00
15/01/18	1284	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	444,27		444,27 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1007 93
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020040		BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:			
15/01/18	1285	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.236,54		3.680,81 D
15/01/18	1288	CARTÕES DE	ELO DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,71		3.693,52 D
15/01/18	1291	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA CONFORME EXTRATO BANCARIO	482,62		4.176,14 D
15/01/18	1293	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.176,14	0,00
16/01/18	1299	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	121,67		121,67 D
16/01/18	1305	CAIXA	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	809,19		930,86 D
16/01/18	1307	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.339,64		2.270,50 D
16/01/18	1313	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.270,50	0,00
17/01/18	1316	CARTÕES DE	CARTAO SUPER CONFORME EXTRATO BANCARIO	201,41		201,41 D
17/01/18	1318	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	885,22		1.086,63 D
17/01/18	1319	CARTÕES DE	ELO DEB REDECONFORME EXTRATO BANCARIO	41,09		1.127,72 D
17/01/18	1320	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	294,47		1.422,19 D
17/01/18	1321	CAIXA	TRNASF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.422,19	0,00
18/01/18	1322	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	213,17		213,17 D
18/01/18	1323	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	911,02		1.124,19 D
18/01/18	1324	CARTÕES DE	ELO DEB RED CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,35		1.168,54 D
18/01/18	1325	CAIXA	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.645,90	477,36 C
18/01/18	1326	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	477,36		0,00
19/01/18	1329	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA - REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	847,28		847,28 D
19/01/18	1331	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	336,34		1.183,62 D
19/01/18	1334	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.183,62	0,00
22/01/18	1337	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	445,34		445,34 D
22/01/18	1340	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.079,63		3.524,97 D
22/01/18	1341	CARTÕES DE	ELO DEB REDE	42,44		3.567,41 D
22/01/18	1344	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD	622,82		4.190,23 D
22/01/18	1346	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.190,23	0,00
23/01/18	1350	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,30		160,30 D
23/01/18	1353	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	926,88		1.087,18 D
23/01/18	1354	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	934,16		2.021,34 D
23/01/18	1355	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.021,34	0,00
24/01/18	1366	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	380,10		380,10 D
24/01/18	1368	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	612,08		992,18 D
24/01/18	1373	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	387,56		1.379,74 D
24/01/18	1376	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.379,74	0,00
25/01/18	1381	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	339,14		339,14 D
25/01/18	1383	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	705,37		1.044,51 D
25/01/18	1385	CARTÕES DE	ELO DEB RED CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,02		1.048,53 D
25/01/18	1387	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.048,53	0,00
26/01/18	1391	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,67		64,67 D
26/01/18	1393	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.321,47		1.386,14 D
26/01/18	1395	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	644,77		2.030,91 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1008 94
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020040	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:			
			BANCARIO			
26/01/18	1397	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA		2.030,91	0,00
			MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
29/01/18	1400	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO	129,55		129,55 D
			BANCARIO			
29/01/18	1403	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	3.131,03		3.260,58 D
			BANCARIO			
29/01/18	1404	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	599,75		3.860,33 D
			BANCARIO			
29/01/18	1408	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA		3.860,33	0,00
			MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
30/01/18	1411	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO	113,49		113,49 D
			BANCARIO			
30/01/18	1413	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	761,58		875,07 D
			BANCARIO			
30/01/18	1416	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	1.048,12		1.923,19 D
			BANCARIO			
30/01/18	1419	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA		1.923,19	0,00
			MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
31/01/18	1421	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO	309,36		309,36 D
			BANCARIO			
31/01/18	1424	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	666,16		975,52 D
			BANCARIO			
31/01/18	1425	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	184,01		1.159,53 D
			BANCARIO			
31/01/18	1427	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA		1.159,53	0,00
			MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	50.397,66	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	50.397,66	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020040	BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:			
01/02/18	1439	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO	43,66		43,66 D
			BANCARIO			
01/02/18	1441	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	724,00		767,66 D
			BANCARIO			
01/02/18	1443	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	348,78		1.116,44 D
			BANCARIO			
01/02/18	1445	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA		1.116,44	0,00
			MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
02/02/18	1450	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO	493,91		493,91 D
			BANCARIO			
02/02/18	1453	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	601,28		1.095,19 D
			BANCARIO			
02/02/18	1455	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	405,29		1.500,48 D
			BANCARIO			
02/02/18	1458	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME		1.500,48	0,00
			EXTRATO BANCARIO			
05/02/18	1460	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO	172,70		172,70 D
			BANCARIO			
05/02/18	1462	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	135,70		308,40 D
			BANCARIO			
05/02/18	1466	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	1.857,09		2.165,49 D
			BANCARIO			
05/02/18	1468	CARTÕES DE	ELE DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,13		2.175,62 D
05/02/18	1471	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA		2.175,62	0,00
			MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
06/02/18	1474	CARTÕES DE	CATAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO	71,48		71,48 D
			BANCARIO			
06/02/18	1476	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	1.165,16		1.236,64 D
			BANCARIO			
06/02/18	1477	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	833,46		2.070,10 D
			BANCARIO			
06/02/18	1480	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA		2.070,10	0,00
			MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
07/02/18	1484	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO	249,59		249,59 D
			BANCARIO			
07/02/18	1485	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	707,55		957,14 D
			BANCARIO			
07/02/18	1486	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO	73,61		1.030,75 D
			BANCARIO			
07/02/18	1487	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA		1.030,75	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 400995
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020040	BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
08/02/18	1490	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	569,43		569,43 D
08/02/18	1491	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,16		707,59 D
08/02/18	1492	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		707,59	0,00
09/02/18	1502	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,97		27,97 D
09/02/18	1503	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,69		694,66 D
09/02/18	1506	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,40		915,06 D
09/02/18	1509	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO		915,06	0,00
14/02/18	1535	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,09		78,09 D
14/02/18	1536	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.833,80		2.911,89 D
14/02/18	1537	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	349,21		3.261,10 D
14/02/18	1538	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.261,10	0,00
15/02/18	1539	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,86		81,86 D
15/02/18	1540	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	740,97		822,83 D
15/02/18	1541	CARTÕES DE	ELE DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,61		855,44 D
15/02/18	1542	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.004,55		1.859,99 D
15/02/18	1543	CARTÕES DE	ELO CRED REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,16		1.889,15 D
15/02/18	1544	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.889,15	0,00
16/02/18	1545	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	411,89		411,89 D
16/02/18	1546	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	434,06		845,95 D
16/02/18	1547	CARTÕES DE	ELO DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,80		960,75 D
16/02/18	1548	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	251,30		1.212,05 D
16/02/18	1550	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.212,05	0,00
19/02/18	1551	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,67		164,67 D
19/02/18	1552	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,87		336,54 D
19/02/18	1553	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO	899,88		1.236,42 D
19/02/18	1554	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO	345,52		1.581,94 D
19/02/18	1555	CARTÕES DE	ELO DEB RED CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,56		1.592,50 D
19/02/18	1556	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA CONFORME EXTRATO BANCARIO	230,10		1.822,60 D
19/02/18	1557	CARTÕES DE	AMEX CRED CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO	171,29		1.993,89 D
19/02/18	1558	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.689,84	695,95 C
19/02/18	1559	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA RED CARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	695,95		0,00
20/02/18	1567	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,12		248,12 D
20/02/18	1571	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,14		504,26 D
20/02/18	1573	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	717,57		1.221,83 D
20/02/18	1574	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.221,83	0,00
21/02/18	1576	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	102,95		102,95 D
21/02/18	1581	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO	922,99		1.025,94 D
21/02/18	1583	CARTÕES DE	ELO DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,83		1.027,77 D
21/02/18	1585	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,46		1.085,23 D
21/02/18	1587	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA		1.085,23	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 404096
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020040 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
			MOVIMENTO			
22/02/18	1589	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO	559,07		559,07 D
22/02/18	1591	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	223,34		782,41 D
22/02/18	1592	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		782,41	0,00
23/02/18	1595	CARTÕES DE	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	126,42		126,42 D
23/02/18	1597	CARTÕES DE	CARTAO DEB VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,07		521,49 D
23/02/18	1601	CARTÕES DE	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,39		776,88 D
23/02/18	1604	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		776,88	0,00
26/02/18	1619	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO SUPER COM	213,50		213,50 D
26/02/18	1622	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DEB VISA CIELO	528,06		741,56 D
26/02/18	1623	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DEB VISA CIELO	531,30		1.272,86 D
26/02/18	1625	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DEB VISA CIELO	327,73		1.600,59 D
26/02/18	1629	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CRED VISA REDECARD	158,50		1.759,09 D
26/02/18	1632	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF MESMA TITULAR INTERNET		1.759,09	0,00
27/02/18	1635	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO SUPER COMPRAS	129,11		129,11 D
27/02/18	1639	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DEB VISA CIELO	395,10		524,21 D
27/02/18	1641	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CRED VISA REDECARD	1.136,89		1.661,10 D
27/02/18	1646	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO		1.661,10	0,00
28/02/18	1650	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DEB VISA CIELO	500,29		500,29 D
28/02/18	1651	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CRED VISA REDECARD	140,44		640,73 D
28/02/18	1653	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CRED CIELO	24,03		664,76 D
28/02/18	1655	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF MESMA TITULAR INTERNET		664,76	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		26.519,48
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		26.519,48

CLASSIFICAÇÃO:			11010020040 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
01/03/18	1658	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	201,79		201,79 D
01/03/18	1659	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	406,53		608,32 D
01/03/18	1660	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	236,52		844,84 D
01/03/18	1661	CAIXA	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		844,84	0,00
02/03/18	1063	CAIXA	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.294,91	1.294,91 C
02/03/18	1662	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,67		1.272,24 C
02/03/18	1663	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	950,48		321,76 C
02/03/18	1687	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,76		0,00
05/03/18	1689	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	562,29		562,29 D
05/03/18	1690	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	391,59		953,88 D
05/03/18	1692	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	366,94		1.320,82 D
05/03/18	1694	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,25		1.506,07 D
05/03/18	1696	CAIXA	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.506,07	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1041 97
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020040		BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR:			
06/03/18	1700	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,81		21,81 D
06/03/18	1702	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	826,63		848,44 D
06/03/18	1703	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	563,24		1.411,68 D
06/03/18	1705	CAIXA	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.411,68	0,00
07/03/18	1709	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	639,74		639,74 D
07/03/18	1710	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	630,84		1.270,58 D
07/03/18	1711	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,24		1.290,82 D
07/03/18	1712	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,23		1.421,05 D
07/03/18	1741	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO		1.421,05	0,00
08/03/18	1743	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	362,25		362,25 D
08/03/18	1745	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,29		568,54 D
08/03/18	1747	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		568,54	0,00
09/03/18	1753	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,58		78,58 D
09/03/18	1755	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,71		615,29 D
09/03/18	1757	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	232,51		847,80 D
09/03/18	1762	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		847,80	0,00
12/03/18	1765	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,14		65,14 D
12/03/18	1767	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	743,39		808,53 D
12/03/18	1769	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	684,00		1.492,53 D
12/03/18	1770	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	196,49		1.689,02 D
12/03/18	1772	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,16		1.865,18 D
12/03/18	1775	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.865,18	0,00
13/03/18	1782	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,37		79,37 D
13/03/18	1791	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	380,99		460,36 D
13/03/18	1793	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	432,83		893,19 D
13/03/18	1795	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		893,19	0,00
14/03/18	1798	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	181,46		181,46 D
14/03/18	1799	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	313,99		495,45 D
14/03/18	1800	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,42		532,87 D
14/03/18	1801	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		532,87	0,00
15/03/18	1802	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,62		64,62 D
15/03/18	1803	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,40		161,02 D
15/03/18	1804	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,78		194,80 D
15/03/18	1805	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	203,03		397,83 D
15/03/18	1806	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		397,83	0,00
16/03/18	1807	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,37		19,37 D
16/03/18	1808	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	332,85		352,22 D
16/03/18	1809	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	155,15		507,37 D
16/03/18	1810	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,07		580,44 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1042 98
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020040 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
16/03/18	1811	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		580,44	0,00
19/03/18	1812	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,02		10,02 D
19/03/18	1813	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,80		24,82 D
19/03/18	1814	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,31		175,13 D
19/03/18	1815	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	432,87		608,00 D
19/03/18	1816	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		608,00	0,00
20/03/18	1817	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,14		5,14 D
20/03/18	1818	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,13		11,27 D
20/03/18	1819	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,27	0,00
20/03/18	1829	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,06		10,06 D
20/03/18	1830	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,06	0,00
26/03/18	1831	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,92		45,92 D
26/03/18	1832	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,24		67,16 D
26/03/18	1833	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,16	0,00
27/03/18	1834	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,80		26,80 D
27/03/18	1835	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,80	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	12.887,69	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	12.887,69	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020040 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
16/04/18	1836	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,64		51,64 D
16/04/18	1837	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,64	0,00
19/04/18	1862	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,64		13,64 D
19/04/18	1864	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,64	0,00
27/04/18	1841	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,08		44,08 D
27/04/18	1843	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,08	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	109,36	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	109,36	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020040 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
23/05/18	1847	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,65		29,65 D
23/05/18	1849	TARIFAS	MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00	1,65 D
23/05/18	1850	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,65	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 05/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	29,65	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	29,65	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 1043 99
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020040 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
22/06/18	1884	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		2,30 D
22/06/18	1886	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,88		10,18 D
22/06/18	1888	TARIFAS	MENSALIDADE PARCIAL POS REF 2018/04		10,18	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		10,18
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		10,18
CLASSIFICAÇÃO:			11010020040 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
08/08/18	1891	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,49		42,49 D
08/08/18	1892	TARIFAS	MENSALIDADE PARCIAL POS REF 2018/04		42,49	0,00
13/08/18	1893	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,17		50,17 D
13/08/18	1894	TARIFAS	MENSALIDADE POS COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,33	17,84 D
13/08/18	1895	TARIFAS	MENSALIDADE PARCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,84	0,00
16/08/18	1896	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,58		13,58 D
16/08/18	1897	TARIFAS	MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,16	3,42 D
16/08/18	1899	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,42	0,00
20/08/18	1901	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,60		11,60 D
20/08/18	1903	TARIFAS	MENSALIDADE PARCIAL POS REF 2018/05		11,60	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		117,84
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		117,84
CLASSIFICAÇÃO:			11010020040 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
03/09/18	1906	CARTÕES DE	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,01		6,01 D
03/09/18	1908	CAIXA	TRANSF CREDITOS CARTOES DESTINO CTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,01	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		6,01
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		6,01
CLASSIFICAÇÃO:			11010020041 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		
01/01/18	867	CONTA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA GARANTIDA PARA CONTA CORRENTE		22.140,90	22.140,90 C
02/01/18	906	JUROS	ENCARGO CRED ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		956,51	23.097,41 C
02/01/18	907	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,85	23.126,26 C
02/01/18	909	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR -BL AG:1 CC 1412450, CONFORME EXTRATO BANCARIO	985,36		22.140,90 C
05/01/18	911	CAIXA	TRANSF AUT LIMITE-DESTINO CTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		736,08	22.876,98 C
08/01/18	912	CAIXA	TRANSF AUT. LIMITE-DESTINO CTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		123,02	23.000,00 C
				* SALDO ATUAL:	23.000,00	
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		985,36
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		23.985,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 01 a 100
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020041 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		23.000,00
01/02/18	868	JUROS	ENCARGOS CRED ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		965,02	23.965,02 C
01/02/18	870	OUTROS	DESCONTO DE IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,34	23.997,36 C
01/02/18	872	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR-BL AG: 1 CC: 1412450, CONFORME EXTRATO BANCARIO	997,36		23.000,00 C
28/02/18	873	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR-INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCARIO	866,96		22.133,04 C
			* SALDO ATUAL:			22.133,04
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.864,32
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		997,36
CLASSIFICAÇÃO:			11010020041 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		22.133,04
01/03/18	876	JUROS	ENCARGOS CRED ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		872,13	23.005,17 C
01/03/18	878	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,36	23.031,53 C
01/03/18	880	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR-BL AG:1 CC: 1412450, CONFORME EXTRATO BANCARIO	898,49		22.133,04 C
			* SALDO ATUAL:			22.133,04
REFERÊNCIA:			03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		898,49
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		898,49
CLASSIFICAÇÃO:			11010020041 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		22.133,04
02/04/18	884	JUROS	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		955,68	23.088,72 C
02/04/18	885	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,43	23.120,15 C
02/04/18	886	CAIXA	TRANSF MESMA TITULAR-BL, CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,40		22.853,75 C
16/04/18	889	CONTAS A	COBERTURA AUTOMATICA-C, CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,04		22.800,71 C
19/04/18	891	CONTAS A	COBERTURA AUTOMATICA-C, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,64		22.787,07 C
27/04/18	892	CONTAS A	COBERTURA AUTOMATICA-C, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,08		22.742,99 C
			* SALDO ATUAL:			22.742,99
REFERÊNCIA:			04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		377,16
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		987,11
CLASSIFICAÇÃO:			11010020041 BANCO TRIBANCO	* SALDO ANTERIOR:		22.742,99
02/05/18	895	JUROS	ENCARGOS ADIANT. A DEP., CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.117,54	23.860,53 C
02/05/18	896	JUROS	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		582,33	24.442,86 C
02/05/18	897	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,61	24.474,47 C
23/05/18	899	CONTAS A	COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,65		24.472,82 C
30/05/18	901	JUROS	ENCARGOS ADIANT. A DEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.081,39	27.554,21 C
30/05/18	902	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,42	27.590,63 C
			* SALDO ATUAL:			27.590,63
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1,65
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		4.849,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 01 a 1501
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010020041 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 27.590,63						
01/06/18	914	CONTAS A	AJUSTE DE SALDO DEVIDO ESTAR FALTANDO O EXTRATO REFERENTE O MÊS 06 E 07/2018		49,00	27.639,63 C
					* SALDO ATUAL:	27.639,63
REFERÊNCIA: 06/2018						
					TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	49,00
CLASSIFICAÇÃO: 11010020041 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 27.639,63						
01/08/18	915	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,13	27.675,76 C
16/08/18	916	CONTAS A	COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,42		27.672,34 C
					* SALDO ATUAL:	27.672,34
REFERÊNCIA: 08/2018						
					TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	3,42
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	36,13
CLASSIFICAÇÃO: 11010020041 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 27.672,34						
03/09/18	917	CONTAS A	COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,01		27.666,33 C
03/09/18	918	OUTROS	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,18	27.702,51 C
					* SALDO ATUAL:	27.702,51
REFERÊNCIA: 09/2018						
					TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	6,01
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	36,18
CLASSIFICAÇÃO: 11010020041 BANCO TRIBANCO * SALDO ANTERIOR: 27.702,51						
31/12/18	3304		TRANSFERENCIA DE SALDO	27.702,51		0,00
					* SALDO ATUAL:	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018						
					TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	27.702,51
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00
CLASSIFICAÇÃO: 11010050001 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: 50,00						
22/03/18	2736	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAC. INVEST FACIL	943,17		993,17 D
23/03/18	2786	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		695,41	297,76 D
26/03/18	2820	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		222,26	75,50 D
27/03/18	2857	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		10,00	65,50 D
					* SALDO ATUAL:	65,50
REFERÊNCIA: 03/2018						
					TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	943,17
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	927,67
CLASSIFICAÇÃO: 11010050001 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR: 65,50						
02/04/18	2949	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	621,56		687,06 D
03/04/18	3015	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		15,51	671,55 D
03/04/18	3016	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		210,11	461,44 D
04/04/18	3017	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		411,46	49,98 D
12/04/18	3080	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICA. INVEST FACIL	983,34		1.033,32 D
13/04/18	3018	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		763,14	270,18 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 01703
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	119.671,39		
02/01/18	274	BANCO	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.674,79	104.640,92 D
02/01/18	275	BANCO	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,38	104.626,54 D
02/01/18	370	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		190,16	104.436,38 D
02/01/18	372	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.505,01	101.931,37 D
02/01/18	1158	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		52,45	101.878,92 D
02/01/18	1160	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		328,00	101.550,92 D
02/01/18	1163	BANCO	CARTAO DEB VISA CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.365,36	96.185,56 D
02/01/18	1167	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		157,59	96.027,97 D
03/01/18	302	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		921,21	95.106,76 D
03/01/18	303	BANCO	REDE MASTER DEBITO ELO CIELO SA- CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.775,57	92.331,19 D
03/01/18	304	BANCO	REDE HIPER CRED REDECARD S A -CONFORME EXTRATO BANCARIO		167,64	92.163,55 D
03/01/18	305	BANCO	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.257,62	90.905,93 D
03/01/18	1174	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		659,92	90.246,01 D
03/01/18	1185	BANCO	CARTAO CRED VISA REDCARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.430,71	88.815,30 D
04/01/18	311	BANCO	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.474,65	87.340,65 D
04/01/18	358	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,66	87.320,99 D
04/01/18	359	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.889,90	84.431,09 D
04/01/18	361	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA ' - CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,92	84.417,17 D
04/01/18	362	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,86	84.398,31 D
04/01/18	365	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA- CONFORME EXTRATO BANCARIO		447,97	83.950,34 D
04/01/18	366	BANCO	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A- CONFORME EXTRATO BANCARIO S A		627,37	83.322,97 D
04/01/18	368	BANCO	REDE HIPER CRED REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIOA		51,47	83.271,50 D
04/01/18	374	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,92	83.267,58 D
04/01/18	377	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		470,87	82.796,71 D
04/01/18	1198	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.200,09	81.596,62 D
04/01/18	1200	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		971,83	80.624,79 D
04/01/18	1202	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		385,48	80.239,31 D
05/01/18	378	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		731,38	79.507,93 D
05/01/18	535	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE - CONFORME EXTRATO BANCARIO		327,89	79.180,04 D
05/01/18	546	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA- CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,73	79.173,31 D
05/01/18	554	BANCO	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,97	79.160,34 D
05/01/18	561	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA- CONFORME EXTRATO BANCARIO		976,97	78.183,37 D
05/01/18	565	BANCO	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A -CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,40	77.919,97 D
05/01/18	576	BANCO	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.691,73	76.228,24 D
05/01/18	1207	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS		235,81	75.992,43 D
05/01/18	1209	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.406,78	74.585,65 D
05/01/18	1212	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,46	74.461,19 D
08/01/18	379	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		772,12	73.689,07 D
08/01/18	380	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.426,57	71.262,50 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 01804
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	119.671,39		
08/01/18	754	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR DAIRY PARTNERS AMERICANAS DO BRASIL L- CONFORME EXTRATO BANCARIO		726,80	70.535,70 D
08/01/18	768	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,15	70.493,55 D
08/01/18	779	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM - CONFORME EXTRATO BANCARIO		980,97	69.512,58 D
08/01/18	784	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,08	69.491,50 D
08/01/18	785	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.541,22	67.950,28 D
08/01/18	806	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO		619,26	67.331,02 D
08/01/18	812	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,48	67.307,54 D
08/01/18	815	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM-CONFORME EXTRATO BANCARIO		453,92	66.853,62 D
08/01/18	824	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA -CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,20	66.804,42 D
08/01/18	854	BANCO	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA-OCT - ORDEM CRED -CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,16	66.715,26 D
08/01/18	856	BANCO	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA -CONFORME EXTRATO BANCARIO		542,34	66.172,92 D
08/01/18	857	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO -CONFORME EXTRATO BANCARIO		355,44	65.817,48 D
08/01/18	858	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA -CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.016,51	64.800,97 D
08/01/18	859	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA - OCT - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.703,63	63.097,34 D
08/01/18	860	BANCO	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		708,72	62.388,62 D
08/01/18	861	BANCO	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.396,31	57.992,31 D
08/01/18	862	BANCO	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR-CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,19	57.972,12 D
08/01/18	1221	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		233,98	57.738,14 D
08/01/18	1223	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.166,86	54.571,28 D
08/01/18	1224	BANCO	ELO DEB RED CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,31	54.480,97 D
08/01/18	1227	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		157,41	54.323,56 D
09/01/18	381	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		430,22	53.893,34 D
09/01/18	920	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS E SERVICOS DE - CONFORME EXTRATOS BANCARIOS		257,99	53.635,35 D
09/01/18	923	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA- CONFORME EXTRATOS BANCARIO		9,37	53.625,98 D
09/01/18	945	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.270,19	52.355,79 D
09/01/18	946	BANCO	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		848,57	51.507,22 D
09/01/18	947	BANCO	REDE HIPER CRED REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO S A		56,24	51.450,98 D
09/01/18	948	BANCO	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A- CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.510,64	49.940,34 D
09/01/18	949	BANCO	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR- CONFORME EXTRATOS BANCARIO		34,74	49.905,60 D
09/01/18	1233	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		194,04	49.711,56 D
09/01/18	1245	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		770,27	48.941,29 D
09/01/18	1248	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		971,76	47.969,53 D
09/01/18	1252	BANCO	CARTAO CRED VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO		241,06	47.728,47 D
10/01/18	383	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		439,88	47.288,59 D
10/01/18	980	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTO LTD- CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,17	47.148,42 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	119.671,39		
10/01/18	981	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA- CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,62	47.121,80 D
10/01/18	985	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		801,32	46.320,48 D
10/01/18	986	BANCO	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		894,19	45.426,29 D
10/01/18	987	BANCO	REDE MASTERCARD DEBITO REDECARD S A - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.167,37	44.258,92 D
10/01/18	1259	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		134,25	44.124,67 D
10/01/18	1262	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.110,90	43.013,77 D
10/01/18	1265	BANCO	ELO DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,71	42.983,06 D
10/01/18	1267	BANCO	CARTAO CRED VICONFORME EXTRATO BANCARIOSA REDECARD		225,85	42.757,21 D
10/01/18	3315	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,95	42.756,26 D
11/01/18	1146	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS S A		2.468,76	40.287,50 D
11/01/18	1147	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		9,87	40.277,63 D
11/01/18	1148	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		552,79	39.724,84 D
11/01/18	1149	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO RECARD S A		507,17	39.217,67 D
11/01/18	1150	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		1.280,44	37.937,23 D
11/01/18	1274	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,09	37.900,14 D
11/01/18	1275	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		923,81	36.976,33 D
11/01/18	1276	BANCO	CART CRED VISA CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,36	36.790,97 D
12/01/18	385	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,09	36.711,88 D
12/01/18	387	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		353,59	36.358,29 D
12/01/18	1208	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		445,29	35.913,00 D
12/01/18	1210	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		665,82	35.247,18 D
12/01/18	1211	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDCARD SA		468,46	34.778,72 D
12/01/18	1213	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD S A		15,47	34.763,25 D
12/01/18	1214	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		1.562,22	33.201,03 D
12/01/18	1278	BANCO	CART SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,40	33.183,63 D
12/01/18	1279	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		916,95	32.266,68 D
12/01/18	1280	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD		359,02	31.907,66 D
15/01/18	388	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		449,40	31.458,26 D
15/01/18	389	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		657,68	30.800,58 D
15/01/18	1231	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		5.794,71	25.005,87 D
15/01/18	1232	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO		6,22	24.999,65 D
15/01/18	1234	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL		634,32	24.365,33 D
15/01/18	1235	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL		28,53	24.336,80 D
15/01/18	1236	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL		1.167,55	23.169,25 D
15/01/18	1237	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL		966,78	22.202,47 D
15/01/18	1238	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO DO BRASIL		11,22	22.191,25 D
15/01/18	1239	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SER		714,18	21.477,07 D
15/01/18	1240	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECDOR		19,09	21.457,98 D
15/01/18	1241	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECDOR CIELO SA		30,89	21.427,09 D
15/01/18	1242	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO		456,71	20.970,38 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 92/06
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	119.671,39		
			ELO CIELO SA			
15/01/18	1243	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		736,83	20.233,55 D
15/01/18	1244	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		816,05	19.417,50 D
15/01/18	1246	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		513,09	18.904,41 D
15/01/18	1247	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		4.550,14	14.354,27 D
15/01/18	1284	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		444,27	13.910,00 D
15/01/18	1285	BANCO	CARTAO DEB VISA CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.236,54	10.673,46 D
15/01/18	1288	BANCO	ELO DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,71	10.660,75 D
15/01/18	1291	BANCO	CARTAO CRED VISA CONFORME EXTRATO BANCARIO		482,62	10.178,13 D
16/01/18	206	MERCADORIAS	Apropriação de Saldo acumulado de cupom fiscal emitido no Mês 01/2018	83.207,08		93.385,21 D
16/01/18	390	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		473,08	92.912,13 D
16/01/18	1273	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		176,17	92.735,96 D
16/01/18	1283	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		22,02	92.713,94 D
16/01/18	1287	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		489,31	92.224,63 D
16/01/18	1289	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		2.109,21	90.115,42 D
16/01/18	1290	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD S A		103,65	90.011,77 D
16/01/18	1292	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		1.261,12	88.750,65 D
16/01/18	1299	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,67	88.628,98 D
16/01/18	1307	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.339,64	87.289,34 D
17/01/18	391	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		319,38	86.969,96 D
17/01/18	1308	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		90,35	86.879,61 D
17/01/18	1309	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		976,43	85.903,18 D
17/01/18	1310	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		618,37	85.284,81 D
17/01/18	1311	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		1.017,06	84.267,75 D
17/01/18	1315	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR		19,46	84.248,29 D
17/01/18	1316	BANCO	CARTAO SUPER CONFORME EXTRATO BANCARIO		201,41	84.046,88 D
17/01/18	1318	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		885,22	83.161,66 D
17/01/18	1319	BANCO	ELO DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,09	83.120,57 D
17/01/18	1320	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		294,47	82.826,10 D
18/01/18	393	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,92	82.821,18 D
18/01/18	394	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		644,82	82.176,36 D
18/01/18	1322	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		213,17	81.963,19 D
18/01/18	1323	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		911,02	81.052,17 D
18/01/18	1324	BANCO	ELO DEB RED CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,35	81.007,82 D
18/01/18	1326	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		477,36	80.530,46 D
18/01/18	1343	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS S A		3.209,98	77.320,48 D
18/01/18	1345	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT - ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO		2.700,00	74.620,48 D
18/01/18	1347	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		597,45	74.023,03 D
18/01/18	1349	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		856,64	73.166,39 D
18/01/18	1351	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD S A		18,19	73.148,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

107
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	119.671,39		
18/01/18	1352	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		1.716,58	71.431,62 D
19/01/18	395	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		219,06	71.212,56 D
19/01/18	1329	BANCO	CARTÃO DEB VISA - REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		847,28	70.365,28 D
19/01/18	1331	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		336,34	70.028,94 D
19/01/18	1371	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		312,88	69.716,06 D
19/01/18	1372	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		41,26	69.674,80 D
19/01/18	1375	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		630,94	69.043,86 D
19/01/18	1377	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		482,36	68.561,50 D
19/01/18	1378	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		1.132,24	67.429,26 D
19/01/18	1379	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGAFOR		83,21	67.346,05 D
22/01/18	397	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		383,21	66.962,84 D
22/01/18	398	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		599,58	66.363,26 D
22/01/18	1337	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		445,34	65.917,92 D
22/01/18	1340	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.079,63	62.838,29 D
22/01/18	1341	BANCO	ELO DEB REDE		42,44	62.795,85 D
22/01/18	1344	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD		622,82	62.173,03 D
22/01/18	1426	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A		18,01	62.155,02 D
22/01/18	1428	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTD		91,27	62.063,75 D
22/01/18	1429	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		658,58	61.405,17 D
22/01/18	1430	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		13,96	61.391,21 D
22/01/18	1431	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		297,52	61.093,69 D
22/01/18	1432	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		461,99	60.631,70 D
22/01/18	1433	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		609,60	60.022,10 D
22/01/18	1434	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		52,56	59.969,54 D
22/01/18	1437	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		482,35	59.487,19 D
22/01/18	1438	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		805,42	58.681,77 D
22/01/18	1440	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		1.096,29	57.585,48 D
22/01/18	1442	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		330,06	57.255,42 D
22/01/18	1444	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD S A		37,18	57.218,24 D
22/01/18	1446	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		4.112,27	53.105,97 D
22/01/18	1447	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR		57,00	53.048,97 D
23/01/18	399	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,77	52.852,20 D
23/01/18	1350	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,30	52.691,90 D
23/01/18	1353	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		926,88	51.765,02 D
23/01/18	1354	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		934,16	50.830,86 D
23/01/18	1488	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		269,19	50.561,67 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 022/08
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	119.671,39		
23/01/18	1489	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR REDECARD S A		107,04	50.454,63 D
23/01/18	1494	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		29,18	50.425,45 D
23/01/18	1495	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		579,09	49.846,36 D
23/01/18	1496	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		1.888,73	47.957,63 D
23/01/18	1497	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD S A		108,30	47.849,33 D
23/01/18	1498	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		926,47	46.922,86 D
24/01/18	400	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		179,09	46.743,77 D
24/01/18	1366	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		380,10	46.363,67 D
24/01/18	1368	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		612,08	45.751,59 D
24/01/18	1373	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		387,56	45.364,03 D
24/01/18	1508	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		798,53	44.565,50 D
24/01/18	1510	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		388,74	44.176,76 D
24/01/18	1511	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		1.073,01	43.103,75 D
25/01/18	401	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,57	43.046,18 D
25/01/18	403	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		372,97	42.673,21 D
25/01/18	1381	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		339,14	42.334,07 D
25/01/18	1383	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		705,37	41.628,70 D
25/01/18	1385	BANCO	ELO DEB RED CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,02	41.624,68 D
25/01/18	1526	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO SA		526,69	41.097,99 D
25/01/18	1527	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD SA		1.454,59	39.643,40 D
26/01/18	405	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,82	39.392,58 D
26/01/18	1391	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,67	39.327,91 D
26/01/18	1393	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.321,47	38.006,44 D
26/01/18	1395	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		644,77	37.361,67 D
26/01/18	1563	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		364,90	36.996,77 D
26/01/18	1564	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS S A		1.845,51	35.151,26 D
26/01/18	1565	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		28,86	35.122,40 D
26/01/18	1566	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA ELO CIELO SA		995,02	34.127,38 D
26/01/18	1568	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD SA		880,72	33.246,66 D
26/01/18	1569	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPERCARD CRED REDECARD S A		25,98	33.220,68 D
26/01/18	1570	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		718,39	32.502,29 D
26/01/18	1572	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A		120,51	32.381,78 D
29/01/18	406	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		296,09	32.085,69 D
29/01/18	407	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		635,47	31.450,22 D
29/01/18	408	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,17	31.435,05 D
29/01/18	1400	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,55	31.305,50 D
29/01/18	1403	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.131,03	28.174,47 D
29/01/18	1404	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		599,75	27.574,72 D
29/01/18	1596	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECBIAMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A		17,92	27.556,80 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fl. 023/09
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005	CARTÕES DE CREDITO		* SALDO ANTERIOR: 119.671,39
29/01/18	1598	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRAL SERV E COM		502,07	27.054,73 D
29/01/18	1599	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRAL SERV E COM		496,29	26.558,44 D
29/01/18	1600	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRAL SERV E COM		400,38	26.158,06 D
29/01/18	1602	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRAL SERV E COM		273,05	25.885,01 D
29/01/18	1603	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELI CIELO SA		186,47	25.698,54 D
29/01/18	1605	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		460,85	25.237,69 D
29/01/18	1606	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		518,65	24.719,04 D
29/01/18	1607	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		952,01	23.767,03 D
29/01/18	1608	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		716,07	23.050,96 D
29/01/18	1609	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD S A		37,72	23.013,24 D
29/01/18	1610	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		3.459,90	19.553,34 D
30/01/18	409	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		145,38	19.407,96 D
30/01/18	1411	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,49	19.294,47 D
30/01/18	1413	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		761,58	18.532,89 D
30/01/18	1416	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.048,12	17.484,77 D
30/01/18	1626	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICOS E SERVICOS DE		101,94	17.382,83 D
30/01/18	1627	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCREDE MEIOS DE PAGAMENTO LTD		181,26	17.201,57 D
30/01/18	1630	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		458,36	16.743,21 D
30/01/18	1631	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		2.131,71	14.611,50 D
30/01/18	1633	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		13,23	14.598,27 D
30/01/18	1634	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		730,06	13.868,21 D
31/01/18	410	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		434,12	13.434,09 D
31/01/18	1421	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		309,36	13.124,73 D
31/01/18	1424	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		666,16	12.458,57 D
31/01/18	1425	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		184,01	12.274,56 D
31/01/18	1652	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		499,53	11.775,03 D
31/01/18	1654	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		754,21	11.020,82 D
31/01/18	1657	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CEILO VDA DEBITO ELO CIELO SA		689,88	10.330,94 D
				* SALDO ATUAL:		10.330,94
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		83.207,08
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		192.547,53
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005	CARTÕES DE CREDITO		* SALDO ANTERIOR: 10.330,94
01/02/18	458	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		636,74	9.694,20 D
01/02/18	1439	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,66	9.650,54 D
01/02/18	1441	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		724,00	8.926,54 D
01/02/18	1443	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		348,78	8.577,76 D
01/02/18	1664	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.618,59	6.959,17 D
01/02/18	1666	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO		535,35	6.423,82 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 024/10
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	10.330,94		
			BANCARIO			
01/02/18	1667	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		501,11	5.922,71 D
01/02/18	1668	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,06	5.886,65 D
01/02/18	1669	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.307,37	4.579,28 D
01/02/18	3481	CONTAS A	Valor recebido a mais do que as NF emitidas	100.000,00		104.579,28 D
02/02/18	460	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,29	104.550,99 D
02/02/18	461	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		398,98	104.152,01 D
02/02/18	1450	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		493,91	103.658,10 D
02/02/18	1453	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		601,28	103.056,82 D
02/02/18	1455	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		405,29	102.651,53 D
02/02/18	1673	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		376,64	102.274,89 D
02/02/18	1675	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,31	102.253,58 D
02/02/18	1676	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,03	102.204,55 D
02/02/18	1677	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		981,26	101.223,29 D
02/02/18	1678	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		521,79	100.701,50 D
02/02/18	1679	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		570,52	100.130,98 D
02/02/18	1680	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,32	99.987,66 D
05/02/18	462	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		814,80	99.172,86 D
05/02/18	464	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.074,30	98.098,56 D
05/02/18	1460	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		172,70	97.925,86 D
05/02/18	1462	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,70	97.790,16 D
05/02/18	1466	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.857,09	95.933,07 D
05/02/18	1468	BANCO	ELE DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,13	95.922,94 D
05/02/18	1685	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO		586,85	95.336,09 D
05/02/18	1686	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO		690,87	94.645,22 D
05/02/18	1688	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO		565,81	94.079,41 D
05/02/18	1691	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO		833,61	93.245,80 D
05/02/18	1693	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO		20,67	93.225,13 D
05/02/18	1697	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO		32,63	93.192,50 D
05/02/18	1698	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO		356,74	92.835,76 D
05/02/18	1699	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO		821,41	92.014,35 D
05/02/18	1701	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO		1.072,20	90.942,15 D
05/02/18	1704	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO		682,48	90.259,67 D
05/02/18	1706	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO		29,94	90.229,73 D
05/02/18	1707	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE		2.581,02	87.648,71 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Razão 025111
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	10.330,94		
			CARTAO DE CREDITO			
06/02/18	465	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		344,87	87.303,84 D
06/02/18	1474	BANCO	CATAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,48	87.232,36 D
06/02/18	1476	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.165,16	86.067,20 D
06/02/18	1477	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		833,46	85.233,74 D
06/02/18	1740	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		329,10	84.904,64 D
06/02/18	1742	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		36,47	84.868,17 D
06/02/18	1744	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		991,79	83.876,38 D
06/02/18	1746	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		1.313,21	82.563,17 D
06/02/18	1748	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		43,62	82.519,55 D
06/02/18	1749	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		614,47	81.905,08 D
07/02/18	466	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		409,05	81.496,03 D
07/02/18	1484	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		249,59	81.246,44 D
07/02/18	1485	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		707,55	80.538,89 D
07/02/18	1486	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,61	80.465,28 D
07/02/18	1776	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		49,28	80.416,00 D
07/02/18	1778	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		365,94	80.050,06 D
07/02/18	1779	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		392,80	79.657,26 D
07/02/18	1780	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		22,22	79.635,04 D
07/02/18	1781	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		610,20	79.024,84 D
08/02/18	467	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,84	79.005,00 D
08/02/18	468	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		702,64	78.302,36 D
08/02/18	1490	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		569,43	77.732,93 D
08/02/18	1491	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		138,16	77.594,77 D
08/02/18	1792	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS S A		2.890,06	74.704,71 D
08/02/18	1794	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		387,00	74.317,71 D
08/02/18	1796	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		294,39	74.023,32 D
08/02/18	1797	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		702,12	73.321,20 D
08/02/18	1820	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR		10,35	73.310,85 D
09/02/18	469	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,67	73.302,18 D
09/02/18	470	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		218,87	73.083,31 D
09/02/18	1502	BANCO	CARTAO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,97	73.055,34 D
09/02/18	1503	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		666,69	72.388,65 D
09/02/18	1506	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		220,40	72.168,25 D
09/02/18	1842	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		375,01	71.793,24 D
09/02/18	1844	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		527,66	71.265,58 D
09/02/18	1845	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		398,31	70.867,27 D
09/02/18	1846	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		23,06	70.844,21 D
09/02/18	1848	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		764,51	70.079,70 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 026/12
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	10.330,94		
14/02/18	476	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		433,46	69.646,24 D
14/02/18	477	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		803,92	68.842,32 D
14/02/18	1535	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,09	68.764,23 D
14/02/18	1536	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.833,80	65.930,43 D
14/02/18	1537	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		349,21	65.581,22 D
14/02/18	1869	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR DAIRY PARTINERES AMERICANAS BRASIL		313,51	65.267,71 D
14/02/18	1870	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		6,30	65.261,41 D
14/02/18	1871	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		5.333,48	59.927,93 D
14/02/18	1872	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		155,17	59.772,76 D
14/02/18	1873	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		163,27	59.609,49 D
14/02/18	1874	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		423,81	59.185,68 D
14/02/18	1875	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		3,92	59.181,76 D
14/02/18	1876	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		383,59	58.798,17 D
14/02/18	1877	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		625,35	58.172,82 D
14/02/18	1878	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		553,14	57.619,68 D
14/02/18	1879	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		3,45	57.616,23 D
14/02/18	1880	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		448,72	57.167,51 D
14/02/18	1881	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		288,47	56.879,04 D
14/02/18	1882	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		312,50	56.566,54 D
14/02/18	1883	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		506,67	56.059,87 D
14/02/18	1885	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		607,76	55.452,11 D
14/02/18	1887	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		735,95	54.716,16 D
14/02/18	1889	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD SA		208,47	54.507,69 D
14/02/18	1890	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		36,47	54.471,22 D
14/02/18	1898	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER DEBITO REDECARD S A		3.260,45	51.210,77 D
15/02/18	478	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		144,57	51.066,20 D
15/02/18	1539	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,86	50.984,34 D
15/02/18	1540	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		740,97	50.243,37 D
15/02/18	1541	BANCO	ELE DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,61	50.210,76 D
15/02/18	1542	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.004,55	49.206,21 D
15/02/18	1543	BANCO	ELO CRED REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,16	49.177,05 D
15/02/18	1926	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		1.674,11	47.502,94 D
15/02/18	1927	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		30,24	47.472,70 D
15/02/18	1928	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO SA		435,08	47.037,62 D
15/02/18	1929	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		1.714,42	45.323,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

113
Página 02
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	10.330,94		
15/02/18	1930	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		23,08	45.300,12 D
15/02/18	1931	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		434,01	44.866,11 D
16/02/18	480	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,33	44.857,78 D
16/02/18	481	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		147,23	44.710,55 D
16/02/18	1545	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		411,89	44.298,66 D
16/02/18	1546	BANCO	CARTAO DEB VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		434,06	43.864,60 D
16/02/18	1547	BANCO	ELO DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO		114,80	43.749,80 D
16/02/18	1548	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		251,30	43.498,50 D
16/02/18	1943	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		211,32	43.287,18 D
16/02/18	1944	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		21,90	43.265,28 D
16/02/18	1945	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		24,34	43.240,94 D
16/02/18	1946	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		294,27	42.946,67 D
16/02/18	1947	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		323,17	42.623,50 D
16/02/18	1948	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		10,16	42.613,34 D
16/02/18	1949	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		971,88	41.641,46 D
16/02/18	1950	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	74,60		41.716,06 D
19/02/18	482	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		272,06	41.444,00 D
19/02/18	483	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		307,99	41.136,01 D
19/02/18	1551	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		164,67	40.971,34 D
19/02/18	1552	BANCO	CARTAO DEB VISA CONFORME EXTRATO BANCARIO		171,87	40.799,47 D
19/02/18	1553	BANCO	CARTAO DEB VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO		899,88	39.899,59 D
19/02/18	1554	BANCO	CARTAO DEB VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO		345,52	39.554,07 D
19/02/18	1555	BANCO	ELO DEB RED CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,56	39.543,51 D
19/02/18	1556	BANCO	CARTAO CRED VISA CONFORME EXTRATO BANCARIO		230,10	39.313,41 D
19/02/18	1557	BANCO	AMEX CRED CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO		171,29	39.142,12 D
19/02/18	1559	BANCO	CARTAO DEB VISA RED CARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		695,95	38.446,17 D
19/02/18	1953	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		172,29	38.273,88 D
19/02/18	1954	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR REDECARD S A		90,34	38.183,54 D
19/02/18	1955	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		550,60	37.632,94 D
19/02/18	1956	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		573,58	37.059,36 D
19/02/18	1957	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		430,48	36.628,88 D
19/02/18	1958	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM		548,71	36.080,17 D
19/02/18	1959	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO VDA CIELO SA		24,48	36.055,69 D
19/02/18	1960	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		266,17	35.789,52 D
19/02/18	1961	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		502,58	35.286,94 D
19/02/18	1962	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		948,68	34.338,26 D
19/02/18	1963	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		244,72	34.093,54 D
19/02/18	1964	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		179,96	33.913,58 D
19/02/18	1965	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		412,96	33.500,62 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	10.330,94		
19/02/18	1966	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		613,26	32.887,36 D
19/02/18	1967	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		271,14	32.616,22 D
19/02/18	1968	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		24,83	32.591,39 D
19/02/18	1969	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		556,99	32.034,40 D
19/02/18	1970	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE AMEX REDECARD S A		17,97	32.016,43 D
20/02/18	484	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,12	31.887,31 D
20/02/18	1567	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		248,12	31.639,19 D
20/02/18	1571	BANCO	CARTAO DEB VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO		256,14	31.383,05 D
20/02/18	1573	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		717,57	30.665,48 D
20/02/18	1987	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		14,74	30.650,74 D
20/02/18	1988	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCCRED MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		341,05	30.309,69 D
20/02/18	1989	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		32,87	30.276,82 D
20/02/18	1990	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		254,59	30.022,23 D
20/02/18	1991	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		80,13	29.942,10 D
20/02/18	1992	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		56,25	29.885,85 D
20/02/18	1993	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		37,96	29.847,89 D
20/02/18	1994	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		35,59	29.812,30 D
21/02/18	485	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,15	29.751,15 D
21/02/18	1576	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,95	29.648,20 D
21/02/18	1581	BANCO	CARTAO DEB VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO		922,99	28.725,21 D
21/02/18	1583	BANCO	ELO DEB REDE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,83	28.723,38 D
21/02/18	1585	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,46	28.665,92 D
21/02/18	1997	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		9,75	28.656,17 D
21/02/18	1998	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		685,00	27.971,17 D
21/02/18	1999	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREBITO ELO CIELO SA		27,24	27.943,93 D
21/02/18	2000	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		25,27	27.918,66 D
21/02/18	2001	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		497,42	27.421,24 D
22/02/18	486	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,76	27.258,48 D
22/02/18	1589	BANCO	CARTÃO DEB VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO		559,07	26.699,41 D
22/02/18	1591	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO BANCARIO		223,34	26.476,07 D
22/02/18	2004	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR TICKET SERVICOS SA		2.393,67	24.082,40 D
22/02/18	2005	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		43,17	24.039,23 D
22/02/18	2006	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		889,59	23.149,64 D
22/02/18	2007	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		431,63	22.718,01 D
23/02/18	488	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,63	22.577,38 D
23/02/18	490	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,43	22.560,95 D
23/02/18	1595	BANCO	CARTÃO SUPER COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,42	22.434,53 D
23/02/18	1597	BANCO	CARTAO DEB VISA CIELO CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,07	22.039,46 D
23/02/18	1601	BANCO	CARTAO CRED VISA REDECARD CONFORME EXTRATO		255,39	21.784,07 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 029/15
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	10.330,94		
			BANCARIO			
23/02/18	2010	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		120,28	21.663,79 D
23/02/18	2011	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		9,17	21.654,62 D
23/02/18	2012	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	705,83		20.948,79 D
23/02/18	2013	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		3,46	20.945,33 D
23/02/18	2014	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	638,10		20.307,23 D
23/02/18	2015	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		23,93	20.283,30 D
26/02/18	491	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	305,79		19.977,51 D
26/02/18	492	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	372,45		19.605,06 D
26/02/18	1619	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO SUPER COM	213,50		19.391,56 D
26/02/18	1622	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DEB VISA CIELO	528,06		18.863,50 D
26/02/18	1623	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DEB VISA CIELO	531,30		18.332,20 D
26/02/18	1625	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DEB VISA CIELO	327,73		18.004,47 D
26/02/18	1629	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CRED VISA REDECARD	158,50		17.845,97 D
26/02/18	2021	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A	31,62		17.814,35 D
26/02/18	2022	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR PLANIVESTI ADM S SERVICOS LTDA	57,09		17.757,26 D
26/02/18	2023	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	104,97		17.652,29 D
26/02/18	2024	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	50,32		17.601,97 D
26/02/18	2025	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	152,57		17.449,40 D
26/02/18	2026	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	193,44		17.255,96 D
26/02/18	2027	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	222,24		17.033,72 D
26/02/18	2028	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	275,38		16.758,34 D
26/02/18	2029	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	12,81		16.745,53 D
26/02/18	2030	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	625,55		16.119,98 D
26/02/18	2031	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	723,49		15.396,49 D
26/02/18	2032	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	996,04		14.400,45 D
26/02/18	2033	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	202,48		14.197,97 D
26/02/18	2034	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	20,31		14.177,66 D
26/02/18	2035	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	169,80		14.007,86 D
26/02/18	2036	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	541,55		13.466,31 D
26/02/18	2037	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	586,51		12.879,80 D
26/02/18	2038	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	200,39		12.679,41 D
26/02/18	2039	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA	13,64		12.665,77 D
26/02/18	2040	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	19,76		12.646,01 D
27/02/18	494	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,14		12.630,87 D
27/02/18	1635	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO SUPER COMPRAS	129,11		12.501,76 D
27/02/18	1639	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DEB VISA CIELO	395,10		12.106,66 D
27/02/18	1641	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CRED VISA REDECARD	1.136,89		10.969,77 D
27/02/18	2055	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	132,82		10.836,95 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005 CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
27/02/18	2056	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA		27,10	10.809,85 D
27/02/18	2057	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		423,02	10.386,83 D
27/02/18	2058	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		76,69	10.310,14 D
27/02/18	2059	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		356,09	9.954,05 D
27/02/18	2060	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		1.307,13	8.646,92 D
27/02/18	2061	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		35,31	8.611,61 D
27/02/18	3329	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,97	8.610,64 D
28/02/18	207	MERCADORIAS	Apropriação de Saldo acumulado de cupom fiscal emitido no Mês 02/2018	56.621,35		65.231,99 D
28/02/18	496	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,84	65.131,15 D
28/02/18	1650	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DEB VISA CIELO		500,29	64.630,86 D
28/02/18	1651	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO CRED VISA REDECARD		140,44	64.490,42 D
28/02/18	1653	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO AMEX CRED CIELO		24,03	64.466,39 D
28/02/18	2065	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		107,25	64.359,14 D
28/02/18	2066	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		719,34	63.639,80 D
28/02/18	2067	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		44,90	63.594,90 D
28/02/18	2068	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		224,71	63.370,19 D
28/02/18	2069	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE MASTER CREDITO REDECARD S A		268,19	63.102,00 D
28/02/18	2070	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE HIPER CRED REDECARD SA		10,27	63.091,73 D
				* SALDO ATUAL:		63.091,73
REFERÊNCIA: 02/2018					TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	156.695,95
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	103.935,16
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005 CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
01/03/18	500	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		296,77	62.794,96 D
01/03/18	1658	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		201,79	62.593,17 D
01/03/18	1659	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		406,53	62.186,64 D
01/03/18	1660	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		236,52	61.950,12 D
01/03/18	2073	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.241,70	60.708,42 D
01/03/18	2074	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,40	60.700,02 D
01/03/18	2075	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		582,50	60.117,52 D
01/03/18	2076	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,95	60.104,57 D
01/03/18	2077	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,64	60.092,93 D
01/03/18	2078	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		420,45	59.672,48 D
01/03/18	2079	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,98	59.516,50 D
02/03/18	501	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		498,83	59.017,67 D
02/03/18	1662	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,67	58.995,00 D
02/03/18	1663	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		950,48	58.044,52 D
02/03/18	1687	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		321,76	57.722,76 D
02/03/18	2082	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		373,59	57.349,17 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		63.091,73
02/03/18	2083	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		482,42	56.866,75 D
02/03/18	2084	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		285,53	56.581,22 D
02/03/18	2085	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		318,81	56.262,41 D
05/03/18	503	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		605,53	55.656,88 D
05/03/18	504	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		730,51	54.926,37 D
05/03/18	1689	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		562,29	54.364,08 D
05/03/18	1690	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		391,59	53.972,49 D
05/03/18	1692	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		366,94	53.605,55 D
05/03/18	1694	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,25	53.420,30 D
05/03/18	2087	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		398,46	53.021,84 D
05/03/18	2088	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		472,61	52.549,23 D
05/03/18	2089	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		188,91	52.360,32 D
05/03/18	2090	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		793,84	51.566,48 D
05/03/18	2091	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,68	51.554,80 D
05/03/18	2092	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,44	51.463,36 D
05/03/18	2093	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,16	51.450,20 D
05/03/18	2094	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,46	51.379,74 D
05/03/18	2095	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		343,90	51.035,84 D
05/03/18	2096	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		552,12	50.483,72 D
05/03/18	2097	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		853,96	49.629,76 D
05/03/18	2098	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,70	49.569,06 D
05/03/18	2099	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,82	49.563,24 D
05/03/18	2100	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,24	49.479,00 D
05/03/18	2101	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		352,58	49.126,42 D
05/03/18	2102	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		366,48	48.759,94 D
05/03/18	2103	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		322,78	48.437,16 D
05/03/18	2104	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,03	48.411,13 D
06/03/18	505	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,53	48.225,60 D
06/03/18	1700	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,81	48.203,79 D
06/03/18	1702	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		826,63	47.377,16 D
06/03/18	1703	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		563,24	46.813,92 D
06/03/18	2105	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,53	46.628,39 D
06/03/18	2106	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		379,02	46.249,37 D
06/03/18	2107	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,56	46.217,81 D
06/03/18	2108	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		325,33	45.892,48 D
06/03/18	2109	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		161,85	45.730,63 D
06/03/18	2110	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		834,12	44.896,51 D
06/03/18	2111	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,48	44.858,03 D
07/03/18	506	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,28	44.593,75 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 032/18
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
				63.091,73		
07/03/18	1709	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		639,74	43.954,01 D
07/03/18	1710	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		630,84	43.323,17 D
07/03/18	1711	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,24	43.302,93 D
07/03/18	1712	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,23	43.172,70 D
07/03/18	2112	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,28	42.908,42 D
07/03/18	2113	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		381,57	42.526,85 D
07/03/18	2114	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,69	42.442,16 D
07/03/18	2115	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,81	42.438,35 D
07/03/18	2116	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		303,57	42.134,78 D
07/03/18	2117	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,91	41.984,87 D
08/03/18	507	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		302,69	41.682,18 D
08/03/18	1743	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		362,25	41.319,93 D
08/03/18	1745	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,29	41.113,64 D
08/03/18	2119	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.292,26	38.821,38 D
08/03/18	2120	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		456,65	38.364,73 D
08/03/18	2121	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,65	38.339,08 D
08/03/18	2122	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		444,98	37.894,10 D
08/03/18	2123	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		164,32	37.729,78 D
09/03/18	508	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		285,11	37.444,67 D
09/03/18	1753	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,58	37.366,09 D
09/03/18	1755	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		536,71	36.829,38 D
09/03/18	1757	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		232,51	36.596,87 D
09/03/18	2127	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,15	36.438,72 D
09/03/18	2128	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,54	36.429,18 D
09/03/18	2129	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		393,83	36.035,35 D
09/03/18	2130	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,97	36.026,38 D
09/03/18	2131	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		437,17	35.589,21 D
09/03/18	2132	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		230,62	35.358,59 D
09/03/18	2133	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,14	35.344,45 D
12/03/18	510	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		216,46	35.127,99 D
12/03/18	511	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		507,11	34.620,88 D
12/03/18	1765	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,14	34.555,74 D
12/03/18	1767	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		743,39	33.812,35 D
12/03/18	1769	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		684,00	33.128,35 D
12/03/18	1770	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,49	32.931,86 D
12/03/18	1772	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,16	32.755,70 D
12/03/18	2136	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		455,74	32.299,96 D
12/03/18	2137	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,77	31.799,19 D
12/03/18	2138	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		410,64	31.388,55 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Razão 0319
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	63.091,73		
12/03/18	2139	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		304,16	31.084,39 D
12/03/18	2140	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,86	31.042,53 D
12/03/18	2141	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,71	30.998,82 D
12/03/18	2142	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,40	30.912,42 D
12/03/18	2143	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		164,43	30.747,99 D
12/03/18	2144	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		533,38	30.214,61 D
12/03/18	2145	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		753,65	29.460,96 D
12/03/18	2146	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		117,73	29.343,23 D
12/03/18	2147	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,25	29.324,98 D
12/03/18	2148	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		252,28	29.072,70 D
12/03/18	2149	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		423,41	28.649,29 D
12/03/18	2150	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		529,54	28.119,75 D
12/03/18	2151	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,44	27.933,31 D
13/03/18	512	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,74	27.833,57 D
13/03/18	1782	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,37	27.754,20 D
13/03/18	1791	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		380,99	27.373,21 D
13/03/18	1793	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		432,83	26.940,38 D
13/03/18	2154	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.753,52	24.186,86 D
13/03/18	2155	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,64	24.104,22 D
13/03/18	2156	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		221,22	23.883,00 D
13/03/18	2157	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.211,03	22.671,97 D
13/03/18	2158	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,15	22.631,82 D
13/03/18	2159	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		491,56	22.140,26 D
13/03/18	2160	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,63	22.135,63 D
14/03/18	514	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,47	22.037,16 D
14/03/18	1798	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		181,46	21.855,70 D
14/03/18	1799	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		313,99	21.541,71 D
14/03/18	1800	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,42	21.504,29 D
14/03/18	2167	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		422,52	21.081,77 D
14/03/18	2168	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,74	20.998,03 D
14/03/18	2169	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		294,41	20.703,62 D
14/03/18	2170	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		204,98	20.498,64 D
14/03/18	2171	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,62	20.492,02 D
15/03/18	515	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,05	20.341,97 D
15/03/18	1802	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,62	20.277,35 D
15/03/18	1803	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		96,40	20.180,95 D
15/03/18	1804	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,78	20.147,17 D
15/03/18	1805	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		203,03	19.944,14 D
15/03/18	2174	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.612,13	18.332,01 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 420

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	63.091,73		
15/03/18	2175	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,62	18.326,39 D
15/03/18	2176	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,58	18.302,81 D
15/03/18	2177	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,33	18.217,48 D
15/03/18	2178	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		202,69	18.014,79 D
15/03/18	2181	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		219,63	17.795,16 D
16/03/18	516	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,89	17.608,27 D
16/03/18	1807	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,37	17.588,90 D
16/03/18	1808	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		332,85	17.256,05 D
16/03/18	1809	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,15	17.100,90 D
16/03/18	1810	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,07	17.027,83 D
16/03/18	2183	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		191,09	16.836,74 D
16/03/18	2184	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.417,46	15.419,28 D
16/03/18	2185	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,92	15.412,36 D
16/03/18	2186	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,98	15.405,38 D
16/03/18	2187	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,59	15.395,79 D
16/03/18	2188	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,76	15.318,03 D
16/03/18	2189	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		554,84	14.763,19 D
19/03/18	518	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,14	14.665,05 D
19/03/18	519	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,42	14.535,63 D
19/03/18	1812	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,02	14.525,61 D
19/03/18	1813	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,80	14.510,81 D
19/03/18	1814	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,31	14.360,50 D
19/03/18	1815	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		432,87	13.927,63 D
19/03/18	2190	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		473,27	13.454,36 D
19/03/18	2191	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		365,09	13.089,27 D
19/03/18	2192	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		293,76	12.795,51 D
19/03/18	2193	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		207,23	12.588,28 D
19/03/18	2194	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,32	12.581,96 D
19/03/18	2195	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		258,19	12.323,77 D
19/03/18	2196	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.987,54	8.336,23 D
19/03/18	2197	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,32	8.324,91 D
19/03/18	2198	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		198,08	8.126,83 D
19/03/18	2199	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,06	8.027,77 D
19/03/18	2200	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		171,14	7.856,63 D
19/03/18	2201	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,06	7.846,57 D
19/03/18	2202	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,78	7.830,79 D
20/03/18	1817	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,14	7.825,65 D
20/03/18	1818	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,13	7.819,52 D
20/03/18	1829	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,06	7.809,46 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	63.091,73		
20/03/18	2203	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,97	7.808,49 D
20/03/18	2204	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,31	7.726,18 D
20/03/18	2205	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.202,02	6.524,16 D
20/03/18	2206	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,63	6.501,53 D
20/03/18	2207	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		249,13	6.252,40 D
20/03/18	2208	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,41	6.187,99 D
20/03/18	2209	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,83	6.140,16 D
21/03/18	520	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,63	6.128,53 D
21/03/18	521	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,04	6.049,49 D
21/03/18	2210	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.261,49	4.788,00 D
21/03/18	2211	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,37	4.745,63 D
21/03/18	2212	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,99	4.738,64 D
21/03/18	2213	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,27	4.733,37 D
22/03/18	522	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,18	4.720,19 D
22/03/18	523	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,46	4.624,73 D
22/03/18	2214	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.562,41	3.062,32 D
22/03/18	2215	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		944,17	2.118,15 D
22/03/18	2216	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		316,22	1.801,93 D
22/03/18	2217	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,43	1.772,50 D
22/03/18	2218	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,94	1.757,56 D
22/03/18	3482	CONTAS A	Valor recebido a mais do que as NF emitidas	20.000,00		21.757,56 D
23/03/18	524	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,59	21.648,97 D
23/03/18	2219	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		248,77	21.400,20 D
23/03/18	2220	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.641,70	19.758,50 D
23/03/18	2221	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,11	19.607,39 D
23/03/18	2222	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,98	19.581,41 D
23/03/18	2223	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,92	19.579,49 D
23/03/18	2224	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,35	19.559,14 D
26/03/18	525	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,53	19.508,61 D
26/03/18	526	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,02	19.268,59 D
26/03/18	527	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,45	19.018,14 D
26/03/18	1831	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,92	18.972,22 D
26/03/18	1832	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,24	18.950,98 D
26/03/18	2225	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		197,42	18.753,56 D
26/03/18	2226	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		318,21	18.435,35 D
26/03/18	2227	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		104,96	18.330,39 D
26/03/18	2228	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		133,33	18.197,06 D
26/03/18	2229	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,69	18.156,37 D
26/03/18	2230	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,72	18.110,65 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 036/22
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	63.091,73		
26/03/18	2231	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.208,03	14.902,62 D
26/03/18	2232	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,72	14.777,90 D
26/03/18	2233	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		333,56	14.444,34 D
26/03/18	2234	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,51	14.426,83 D
27/03/18	528	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,55	14.401,28 D
27/03/18	1834	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,80	14.374,48 D
27/03/18	2236	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,39	14.358,09 D
27/03/18	2237	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.181,00	13.177,09 D
27/03/18	2238	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		138,85	13.038,24 D
28/03/18	529	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,09	12.908,15 D
28/03/18	2235	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.274,64	11.633,51 D
28/03/18	2896	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,62	11.621,89 D
29/03/18	530	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		214,11	11.407,78 D
29/03/18	2239	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.763,12	9.644,66 D
29/03/18	2240	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		570,10	9.074,56 D
31/03/18	208	MERCADORIAS	Apropriação de Saldo acumulado de cupom fiscal emitido no Mês 03/2018	39.448,54		48.523,10 D
			* SALDO ATUAL:	48.523,10		
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	59.448,54	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	74.017,17	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	48.523,10		
02/04/18	582	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		289,70	48.233,40 D
02/04/18	583	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.259,38	46.974,02 D
02/04/18	2241	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,16	46.876,86 D
02/04/18	2242	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,57	46.863,29 D
02/04/18	2243	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,64	46.740,65 D
02/04/18	2244	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,69	46.476,96 D
02/04/18	2245	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.525,47	39.951,49 D
02/04/18	2246	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,41	39.883,08 D
02/04/18	2247	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		214,62	39.668,46 D
02/04/18	2248	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		132,98	39.535,48 D
02/04/18	2249	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		571,75	38.963,73 D
02/04/18	2250	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,42	38.953,31 D
02/04/18	2251	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,95	38.937,36 D
02/04/18	2252	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,11	38.898,25 D
02/04/18	2253	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,00	38.859,25 D
02/04/18	2254	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,26	38.833,99 D
02/04/18	2255	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,29	38.815,70 D
03/04/18	584	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		260,18	38.555,52 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 03723
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		48.523,10
03/04/18	2256	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		194,55	38.360,97 D
03/04/18	2257	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		930,49	37.430,48 D
04/04/18	585	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		334,64	37.095,84 D
04/04/18	2258	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.387,82	35.708,02 D
04/04/18	2259	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,02	35.699,00 D
04/04/18	2260	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,48	35.645,52 D
05/04/18	586	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		326,20	35.319,32 D
05/04/18	2261	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.322,13	33.997,19 D
05/04/18	2262	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.330,05	32.667,14 D
06/04/18	587	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		354,92	32.312,22 D
06/04/18	2263	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		349,58	31.962,64 D
06/04/18	2264	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.286,70	30.675,94 D
06/04/18	2265	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,03	30.662,91 D
09/04/18	588	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		266,53	30.396,38 D
09/04/18	589	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		520,29	29.876,09 D
09/04/18	2266	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,57	29.845,52 D
09/04/18	2267	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.734,21	25.111,31 D
09/04/18	2268	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		429,92	24.681,39 D
09/04/18	2269	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		699,23	23.982,16 D
09/04/18	2270	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		467,80	23.514,36 D
09/04/18	2271	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		260,91	23.253,45 D
10/04/18	591	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,58	23.178,87 D
10/04/18	2272	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,44	23.176,43 D
10/04/18	2273	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,50	23.108,93 D
10/04/18	2274	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.211,42	21.897,51 D
11/04/18	592	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,37	21.816,14 D
11/04/18	2275	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.774,61	20.041,53 D
11/04/18	3078	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CRISLAN	108,16		20.149,69 D
12/04/18	593	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		271,95	19.877,74 D
12/04/18	2276	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.005,10	18.872,64 D
12/04/18	2277	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		984,34	17.888,30 D
13/04/18	594	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,08	17.682,22 D
13/04/18	2278	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		221,21	17.461,01 D
13/04/18	2279	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.556,26	15.904,75 D
13/04/18	3107	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.739,32	13.165,43 D
16/04/18	595	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		392,68	12.772,75 D
16/04/18	596	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		461,95	12.310,80 D
16/04/18	1836	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,64	12.259,16 D
16/04/18	2280	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,87	12.226,29 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	48.523,10		
16/04/18	2281	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.222,45	7.003,84 D
16/04/18	2282	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		327,08	6.676,76 D
16/04/18	2283	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		214,12	6.462,64 D
16/04/18	2284	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		325,67	6.136,97 D
16/04/18	2285	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		290,23	5.846,74 D
17/04/18	597	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		344,29	5.502,45 D
17/04/18	2286	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,16	5.326,29 D
17/04/18	2287	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.013,90	3.312,39 D
18/04/18	598	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,13	3.224,26 D
18/04/18	2288	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.880,19	1.344,07 D
18/04/18	2289	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,83	1.289,24 D
18/04/18	3483	CONTAS A	Valor recebido a mais do que as NF emitidas	30.000,00		31.289,24 D
19/04/18	599	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		342,05	30.947,19 D
19/04/18	1862	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,64	30.933,55 D
19/04/18	2290	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.730,02	29.203,53 D
19/04/18	2291	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.211,87	27.991,66 D
20/04/18	600	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,64	27.890,02 D
20/04/18	2292	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,15	27.848,87 D
20/04/18	2293	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		219,83	27.629,04 D
20/04/18	2294	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.317,23	26.311,81 D
23/04/18	601	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,63	26.146,18 D
23/04/18	602	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		457,25	25.688,93 D
23/04/18	2295	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,90	25.670,03 D
23/04/18	2296	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.627,31	20.042,72 D
23/04/18	2297	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		357,89	19.684,83 D
23/04/18	2298	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,31	19.679,52 D
23/04/18	2299	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		712,09	18.967,43 D
23/04/18	2300	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		215,69	18.751,74 D
23/04/18	2301	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		259,85	18.491,89 D
24/04/18	603	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,58	18.414,31 D
24/04/18	2302	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,79	18.262,52 D
24/04/18	2303	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.049,25	16.213,27 D
25/04/18	604	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		116,73	16.096,54 D
25/04/18	2304	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.054,04	14.042,50 D
26/04/18	605	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		181,36	13.861,14 D
26/04/18	2305	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.555,93	12.305,21 D
26/04/18	2306	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		995,17	11.310,04 D
27/04/18	606	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		196,91	11.113,13 D
27/04/18	1841	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,08	11.069,05 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	48.523,10		
27/04/18	2307	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		164,29	10.904,76 D
27/04/18	2308	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		848,50	10.056,26 D
27/04/18	2309	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		891,67	9.164,59 D
27/04/18	2310	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,90	9.113,69 D
30/04/18	209	MERCADORIAS	Apropriação de Saldo acumulado de cupom fiscal emitido no Mês 04/2018	36.466,55		45.580,24 D
30/04/18	607	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,37	45.532,87 D
30/04/18	608	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		469,25	45.063,62 D
30/04/18	2311	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,12	45.036,50 D
30/04/18	2312	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		212,62	44.823,88 D
30/04/18	2313	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,12	44.703,76 D
30/04/18	2314	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		426,31	44.277,45 D
30/04/18	2315	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		241,15	44.036,30 D
30/04/18	2316	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,28	44.024,02 D
30/04/18	2317	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,20	44.009,82 D
30/04/18	2318	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,53	43.844,29 D
30/04/18	2319	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.027,89	38.816,40 D
30/04/18	2320	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,88	38.815,52 D
30/04/18	2321	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,42	38.714,10 D
			* SALDO ATUAL:	38.714,10		
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	66.574,71	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	76.383,71	
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	38.714,10		
02/05/18	609	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,03	38.537,07 D
02/05/18	610	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		512,47	38.024,60 D
02/05/18	2322	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.566,36	35.458,24 D
02/05/18	2323	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		488,69	34.969,55 D
02/05/18	2324	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,12	34.962,43 D
02/05/18	3130	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE AMEX REDECARD SA		25,70	34.936,73 D
03/05/18	611	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,16	34.787,57 D
03/05/18	2325	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.107,16	32.680,41 D
03/05/18	2326	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.474,41	31.206,00 D
04/05/18	612	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,41	31.194,59 D
04/05/18	613	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		291,98	30.902,61 D
04/05/18	2327	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		97,71	30.804,90 D
04/05/18	2328	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.659,08	29.145,82 D
07/05/18	614	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		194,26	28.951,56 D
07/05/18	615	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		367,44	28.584,12 D
07/05/18	2329	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,23	28.552,89 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Página 40 de 100

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	38.714,10		
07/05/18	2330	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,14	28.528,75 D
07/05/18	2331	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.245,36	23.283,39 D
07/05/18	2332	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		312,96	22.970,43 D
07/05/18	2333	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		642,40	22.328,03 D
07/05/18	2334	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,92	22.203,11 D
07/05/18	2335	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		894,01	21.309,10 D
08/05/18	616	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		117,59	21.191,51 D
08/05/18	2336	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,81	20.990,70 D
08/05/18	2337	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.322,11	19.668,59 D
09/05/18	617	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,84	19.467,75 D
09/05/18	2338	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.769,54	17.698,21 D
10/05/18	618	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,44	17.589,77 D
10/05/18	2339	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.489,13	16.100,64 D
10/05/18	2340	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		909,69	15.190,95 D
10/05/18	2341	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,46	15.190,49 D
11/05/18	619	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,00	15.174,49 D
11/05/18	620	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		254,41	14.920,08 D
11/05/18	2342	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		295,84	14.624,24 D
11/05/18	2343	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.502,09	13.122,15 D
14/05/18	621	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		172,55	12.949,60 D
14/05/18	622	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		284,48	12.665,12 D
14/05/18	2344	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,65	12.659,47 D
14/05/18	2345	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.446,62	10.212,85 D
14/05/18	2346	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.763,38	5.449,47 D
14/05/18	2347	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		453,38	4.996,09 D
14/05/18	2348	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		459,38	4.536,71 D
14/05/18	2349	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		184,52	4.352,19 D
14/05/18	2350	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		225,20	4.126,99 D
14/05/18	2351	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,87	4.122,12 D
15/05/18	623	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		148,85	3.973,27 D
15/05/18	2352	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,38	3.848,89 D
15/05/18	2353	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.310,68	2.538,21 D
16/05/18	624	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,79	2.480,42 D
16/05/18	3161	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		1.568,30	912,12 D
16/05/18	3484	CONTAS A	Valor recebido a mais do que as NF emitidas	50.000,00		50.912,12 D
17/05/18	625	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,90	50.806,22 D
17/05/18	2354	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.592,55	49.213,67 D
17/05/18	2355	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.009,22	48.204,45 D
18/05/18	626	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,26	48.129,19 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 04 127
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			
			* SALDO ANTERIOR:	38.714,10		
18/05/18	2356	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		256,61	47.872,58 D
18/05/18	2357	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.895,73	45.976,85 D
18/05/18	2358	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		263,83	45.713,02 D
21/05/18	627	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,94	45.484,08 D
21/05/18	628	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		438,82	45.045,26 D
21/05/18	2359	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,18	44.978,08 D
21/05/18	2360	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,35	44.935,73 D
21/05/18	2361	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,13	44.853,60 D
21/05/18	2362	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.152,95	38.700,65 D
21/05/18	2363	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,17	38.500,48 D
21/05/18	2364	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		308,76	38.191,72 D
21/05/18	2365	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		332,86	37.858,86 D
21/05/18	2366	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		246,26	37.612,60 D
21/05/18	2367	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,23	37.561,37 D
22/05/18	629	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		183,49	37.377,88 D
22/05/18	2368	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,61	37.323,27 D
22/05/18	2369	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.096,90	36.226,37 D
22/05/18	2370	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,88	36.185,49 D
23/05/18	630	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		166,47	36.019,02 D
23/05/18	1847	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,65	35.989,37 D
23/05/18	2371	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.756,27	34.233,10 D
24/05/18	631	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,29	34.107,81 D
24/05/18	2372	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.714,65	32.393,16 D
24/05/18	2373	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		702,46	31.690,70 D
25/05/18	632	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,26	31.568,44 D
25/05/18	2374	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		306,37	31.262,07 D
25/05/18	2375	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.290,51	29.971,56 D
28/05/18	633	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,23	29.912,33 D
28/05/18	634	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		180,09	29.732,24 D
28/05/18	2376	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,56	29.715,68 D
28/05/18	2377	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,16	29.683,52 D
28/05/18	2378	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.373,41	24.310,11 D
28/05/18	2379	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		191,64	24.118,47 D
28/05/18	2380	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		216,79	23.901,68 D
28/05/18	2381	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		331,50	23.570,18 D
28/05/18	2382	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		133,46	23.436,72 D
28/05/18	2383	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,19	23.433,53 D
29/05/18	635	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,71	23.416,82 D
29/05/18	2384	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		85,62	23.331,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Razão nº 4228
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
				38.714,10		
29/05/18	2385	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.190,58	21.140,62 D
30/05/18	636	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		135,96	21.004,66 D
30/05/18	2386	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,31	20.972,35 D
30/05/18	2387	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.292,74	19.679,61 D
30/05/18	2388	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,95	19.669,66 D
30/05/18	2389	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,40	19.666,26 D
31/05/18	210	MERCADORIAS	Apropriação de Saldo acumulado de cupom fiscal emitido no Mês 05/2018	24.770,61		44.436,87 D
				* SALDO ATUAL:		
					44.436,87	
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		74.770,61	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	69.047,84	
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		
				44.436,87		
01/06/18	683	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		185,52	44.251,35 D
01/06/18	684	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,42	44.010,93 D
01/06/18	2390	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		224,03	43.786,90 D
01/06/18	2391	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.737,97	42.048,93 D
01/06/18	2392	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,87	41.718,06 D
01/06/18	3140	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		425,94	41.292,12 D
04/06/18	685	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,04	41.214,08 D
04/06/18	686	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		269,68	40.944,40 D
04/06/18	2393	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		145,36	40.799,04 D
04/06/18	2394	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,47	40.781,57 D
04/06/18	2395	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.248,53	37.533,04 D
04/06/18	2396	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		164,38	37.368,66 D
04/06/18	2397	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		363,99	37.004,67 D
04/06/18	2398	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		242,75	36.761,92 D
04/06/18	2399	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		644,94	36.116,98 D
05/06/18	689	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		102,97	36.014,01 D
05/06/18	2400	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,90	35.948,11 D
05/06/18	2401	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.189,89	34.758,22 D
05/06/18	2402	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,33	34.756,89 D
06/06/18	690	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,98	34.646,91 D
06/06/18	2403	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.285,17	33.361,74 D
06/06/18	2404	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,87	33.356,87 D
06/06/18	3142	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		5.400,00	27.956,87 D
07/06/18	691	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,50	27.826,37 D
07/06/18	2405	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.246,90	26.579,47 D
07/06/18	2406	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		502,10	26.077,37 D
08/06/18	692	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,91	25.865,46 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 043/29
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	44.436,87		
08/06/18	2407	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		344,91	25.520,55 D
08/06/18	2408	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.592,76	23.927,79 D
11/06/18	693	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,81	23.771,98 D
11/06/18	694	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		233,72	23.538,26 D
11/06/18	2409	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,33	23.483,93 D
11/06/18	2410	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.280,80	19.203,13 D
11/06/18	2411	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		277,52	18.925,61 D
11/06/18	2412	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		372,16	18.553,45 D
11/06/18	2413	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,90	18.430,55 D
11/06/18	2414	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		281,21	18.149,34 D
11/06/18	2415	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,08	18.134,26 D
12/06/18	696	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,42	18.129,84 D
12/06/18	697	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,42	18.005,42 D
12/06/18	2416	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,42	17.900,00 D
12/06/18	2417	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.326,40	16.573,60 D
14/06/18	698	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,61	16.459,99 D
14/06/18	699	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		133,26	16.326,73 D
14/06/18	2418	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		417,56	15.909,17 D
14/06/18	2419	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.035,13	13.874,04 D
14/06/18	2420	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.093,88	12.780,16 D
14/06/18	2421	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		469,39	12.310,77 D
15/06/18	700	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,01	12.219,76 D
15/06/18	2422	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		111,34	12.108,42 D
15/06/18	2423	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		880,00	11.228,42 D
18/06/18	702	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,55	11.118,87 D
18/06/18	703	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,20	10.989,67 D
18/06/18	2424	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,19	10.936,48 D
18/06/18	2425	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.100,37	7.836,11 D
18/06/18	2426	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		201,83	7.634,28 D
18/06/18	2427	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		189,11	7.445,17 D
18/06/18	2428	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		116,92	7.328,25 D
18/06/18	2429	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		251,14	7.077,11 D
19/06/18	704	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,89	7.007,22 D
19/06/18	2430	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,13	6.984,09 D
19/06/18	2431	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.385,78	5.598,31 D
20/06/18	705	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,69	5.584,62 D
20/06/18	2432	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,51	5.533,11 D
20/06/18	2433	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.264,33	4.268,78 D
20/06/18	2434	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,74	4.248,04 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

f84130
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			
			* SALDO ANTERIOR:	44.436,87		
21/06/18	706	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,33	4.200,71 D
21/06/18	2435	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		431,07	3.769,64 D
21/06/18	2436	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.385,53	2.384,11 D
22/06/18	707	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,38	2.325,73 D
22/06/18	1884	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,30	2.323,43 D
22/06/18	1886	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,88	2.315,55 D
22/06/18	2437	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,29	2.156,26 D
22/06/18	2438	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.264,19	892,07 D
22/06/18	2439	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,53	879,54 D
22/06/18	2440	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,83	865,71 D
22/06/18	3210	BANCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,14	848,57 D
24/06/18	3485	CONTAS A	Valor recebido a mais do que as NF emitidas	10.000,00		10.848,57 D
25/06/18	708	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		111,99	10.736,58 D
25/06/18	709	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,51	10.577,07 D
25/06/18	2441	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,04	10.562,03 D
25/06/18	2442	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,40	10.544,63 D
25/06/18	2443	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,99	10.477,64 D
25/06/18	2444	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.264,77	7.212,87 D
25/06/18	2445	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		141,51	7.071,36 D
25/06/18	2446	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,95	6.911,41 D
25/06/18	2447	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,78	6.795,63 D
25/06/18	2448	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		229,60	6.566,03 D
25/06/18	2449	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,21	6.535,82 D
25/06/18	2450	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,38	6.502,44 D
26/06/18	710	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,27	6.483,17 D
26/06/18	2451	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,19	6.384,98 D
26/06/18	2452	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.396,04	4.988,94 D
26/06/18	2453	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,04	4.984,90 D
27/06/18	711	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,00	4.933,90 D
27/06/18	3244	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PASEGURO INTERNET SA CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.336,47	3.597,43 D
28/06/18	714	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,63	3.515,80 D
28/06/18	2454	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		375,85	3.139,95 D
28/06/18	2455	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.316,69	1.823,26 D
28/06/18	2456	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,84	1.796,42 D
29/06/18	715	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,50	1.644,92 D
29/06/18	2457	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,40	1.621,52 D
29/06/18	2458	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		878,96	742,56 D
29/06/18	2459	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,75	732,81 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 045/31
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		44.436,87
				* SALDO ATUAL:		732,81
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		10.000,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	53.704,06	
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		732,81
01/07/18	3486	CONTAS A	Valor recebido a mais do que as NF emitidas	40.000,00		40.732,81 D
02/07/18	716	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		147,66	40.585,15 D
02/07/18	717	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		288,34	40.296,81 D
02/07/18	2460	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,71	40.197,10 D
02/07/18	2461	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		127,25	40.069,85 D
02/07/18	2462	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.462,19	36.607,66 D
02/07/18	2463	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		134,64	36.473,02 D
02/07/18	2464	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,43	36.312,59 D
02/07/18	2465	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,03	36.192,56 D
02/07/18	2466	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		223,43	35.969,13 D
02/07/18	2467	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,32	35.961,81 D
02/07/18	3270	BANCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TICKET		7,03	35.954,78 D
02/07/18	3279	BANCO	SOLUCOES HDFG CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,27	35.926,51 D
03/07/18	718	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,33	35.876,18 D
03/07/18	2468	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,79	35.843,39 D
03/07/18	2469	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		747,74	35.095,65 D
04/07/18	720	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,98	34.989,67 D
04/07/18	2470	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		825,18	34.164,49 D
05/07/18	721	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,70	34.011,79 D
05/07/18	2471	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		383,31	33.628,48 D
05/07/18	2472	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		816,79	32.811,69 D
06/07/18	722	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		275,95	32.535,74 D
06/07/18	2473	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		188,88	32.346,86 D
06/07/18	2474	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		796,50	31.550,36 D
10/07/18	723	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		125,38	31.424,98 D
10/07/18	724	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,81	31.296,17 D
10/07/18	725	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		465,46	30.830,71 D
10/07/18	2475	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.441,85	27.388,86 D
10/07/18	2476	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,37	27.366,49 D
10/07/18	2477	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		530,90	26.835,59 D
10/07/18	2478	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,83	26.694,76 D
10/07/18	2479	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		149,34	26.545,42 D
10/07/18	2480	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		154,13	26.391,29 D
10/07/18	2481	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		209,23	26.182,06 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Razão 04632
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	732,81		
11/07/18	726	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,73	26.115,33 D
11/07/18	2482	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		554,30	25.561,03 D
12/07/18	727	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,09	25.400,94 D
12/07/18	2483	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		531,95	24.868,99 D
12/07/18	2484	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.016,22	23.852,77 D
12/07/18	2485	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,59	23.838,18 D
13/07/18	728	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,63	23.832,55 D
13/07/18	729	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,16	23.771,39 D
13/07/18	2487	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,15	23.760,24 D
13/07/18	2488	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.601,62	22.158,62 D
13/07/18	2489	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,93	22.108,69 D
13/07/18	2490	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		660,11	21.448,58 D
16/07/18	731	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,04	21.415,54 D
16/07/18	732	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		168,01	21.247,53 D
16/07/18	2492	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.679,25	18.568,28 D
16/07/18	2493	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		132,71	18.435,57 D
16/07/18	2494	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		203,40	18.232,17 D
16/07/18	2496	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,42	18.055,75 D
16/07/18	2497	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,91	17.914,84 D
17/07/18	733	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,59	17.859,25 D
17/07/18	2498	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,12	17.816,13 D
17/07/18	2499	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		720,12	17.096,01 D
18/07/18	734	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,41	17.017,60 D
18/07/18	2501	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		857,95	16.159,65 D
19/07/18	735	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,91	16.094,74 D
19/07/18	2502	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		652,59	15.442,15 D
19/07/18	2503	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		666,51	14.775,64 D
20/07/18	736	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,86	14.703,78 D
20/07/18	2504	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,47	14.650,31 D
20/07/18	2505	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		794,72	13.855,59 D
20/07/18	2506	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,64	13.847,95 D
23/07/18	737	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,34	13.776,61 D
23/07/18	739	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		111,69	13.664,92 D
23/07/18	2507	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		91,54	13.573,38 D
23/07/18	2508	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.337,65	11.235,73 D
23/07/18	2509	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		144,02	11.091,71 D
23/07/18	2510	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,02	11.005,69 D
23/07/18	2512	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,88	10.950,81 D
23/07/18	2513	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		136,17	10.814,64 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	732,81	
24/07/18	741	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,95	10.800,69 D
24/07/18	2514	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		709,52	10.091,17 D
24/07/18	2515	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,36	10.090,81 D
24/07/18	3299	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		52,13	10.038,68 D
25/07/18	742	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,74	10.012,94 D
25/07/18	2516	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		827,27	9.185,67 D
25/07/18	2517	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,51	9.164,16 D
26/07/18	743	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,78	9.097,38 D
26/07/18	2518	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,50	8.946,88 D
26/07/18	2520	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		746,57	8.200,31 D
27/07/18	744	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,23	8.162,08 D
27/07/18	2521	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,84	8.160,24 D
27/07/18	2522	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.098,47	7.061,77 D
30/07/18	745	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,85	7.024,92 D
30/07/18	746	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,95	6.895,97 D
30/07/18	2523	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		188,83	6.707,14 D
30/07/18	2524	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.888,93	4.818,21 D
30/07/18	2525	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,32	4.802,89 D
30/07/18	2526	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,55	4.746,34 D
30/07/18	2527	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,23	4.658,11 D
30/07/18	2528	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		95,59	4.562,52 D
30/07/18	2529	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,32	4.478,20 D
31/07/18	747	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,21	4.402,99 D
31/07/18	2531	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,98	4.344,01 D
31/07/18	2532	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		304,62	4.039,39 D
				* SALDO ATUAL:	4.039,39	
REFERÊNCIA:		07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		40.000,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		36.693,42	
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	4.039,39	
01/08/18	786	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,03	4.012,36 D
01/08/18	2533	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		508,71	3.503,65 D
01/08/18	2534	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,87	3.498,78 D
02/08/18	787	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		131,56	3.367,22 D
02/08/18	2535	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		503,08	2.864,14 D
02/08/18	2536	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		325,70	2.538,44 D
03/08/18	788	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,13	2.395,31 D
03/08/18	2538	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,61	2.384,70 D
03/08/18	2539	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		688,69	1.696,01 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 048 a 34
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	4.039,39		
05/08/18	3487	CONTAS A	Valor recebido a mais do que as NF emitidas	20.000,00		21.696,01 D
06/08/18	789	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		131,14	21.564,87 D
06/08/18	790	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		155,32	21.409,55 D
06/08/18	2540	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,79	21.377,76 D
06/08/18	2542	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,87	21.363,89 D
06/08/18	2543	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,10	21.310,79 D
06/08/18	2544	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.644,41	19.666,38 D
06/08/18	2545	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,79	19.623,59 D
06/08/18	2546	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,02	19.493,57 D
06/08/18	2548	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		111,35	19.382,22 D
06/08/18	2549	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,91	19.241,31 D
07/08/18	791	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,79	19.215,52 D
07/08/18	2550	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,96	19.190,56 D
07/08/18	2552	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		475,78	18.714,78 D
08/08/18	792	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,50	18.647,28 D
08/08/18	1891	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,49	18.604,79 D
08/08/18	3300	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		603,47	18.001,32 D
09/08/18	793	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,05	17.956,27 D
09/08/18	2554	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		554,49	17.401,78 D
09/08/18	2555	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		452,36	16.949,42 D
09/08/18	3188	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,69	16.942,73 D
10/08/18	794	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,85	16.898,88 D
10/08/18	2556	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		63,33	16.835,55 D
10/08/18	2557	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		462,75	16.372,80 D
13/08/18	795	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,37	16.345,43 D
13/08/18	796	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,48	16.299,95 D
13/08/18	1893	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,17	16.249,78 D
13/08/18	2558	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		510,02	15.739,76 D
13/08/18	2559	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.632,34	14.107,42 D
13/08/18	2560	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,33	13.997,09 D
13/08/18	2562	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,69	13.870,40 D
13/08/18	2563	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		121,17	13.749,23 D
13/08/18	2564	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,12	13.663,11 D
14/08/18	797	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,81	13.640,30 D
14/08/18	2566	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		721,64	12.918,66 D
15/08/18	2567	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		428,77	12.489,89 D
16/08/18	1896	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,58	12.476,31 D
16/08/18	2568	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		430,88	12.045,43 D
16/08/18	2569	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		598,87	11.446,56 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 049/35
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	4.039,39		
17/08/18	2570	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,35	11.439,21 D
17/08/18	2571	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		376,86	11.062,35 D
20/08/18	798	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,66	11.038,69 D
20/08/18	799	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,35	10.968,34 D
20/08/18	1901	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,60	10.956,74 D
20/08/18	2572	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,65	10.952,09 D
20/08/18	2573	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,93	10.869,16 D
20/08/18	2574	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.360,13	9.509,03 D
20/08/18	2575	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,15	9.493,88 D
20/08/18	2576	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		112,82	9.381,06 D
20/08/18	2577	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,75	9.335,31 D
20/08/18	2578	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,25	9.245,06 D
21/08/18	800	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,61	9.212,45 D
21/08/18	2579	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,71	9.188,74 D
21/08/18	2580	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		506,45	8.682,29 D
22/08/18	801	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,93	8.659,36 D
22/08/18	2581	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		466,37	8.192,99 D
23/08/18	802	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,23	8.147,76 D
23/08/18	2583	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		126,13	8.021,63 D
23/08/18	2584	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		357,53	7.664,10 D
24/08/18	803	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,37	7.626,73 D
24/08/18	2585	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,71	7.614,02 D
24/08/18	2586	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		454,81	7.159,21 D
27/08/18	805	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,27	7.153,94 D
27/08/18	807	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,20	7.124,74 D
27/08/18	2587	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,15	7.114,59 D
27/08/18	2588	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,13	7.024,46 D
27/08/18	2589	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.024,48	5.999,98 D
27/08/18	2590	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,65	5.954,33 D
27/08/18	2591	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,64	5.905,69 D
27/08/18	2592	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,08	5.902,61 D
27/08/18	2593	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,78	5.870,83 D
27/08/18	2594	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,45	5.861,38 D
28/08/18	808	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,76	5.854,62 D
28/08/18	2595	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,65	5.833,97 D
28/08/18	2596	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		614,87	5.219,10 D
29/08/18	809	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,43	5.207,67 D
29/08/18	2597	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		326,08	4.881,59 D
30/08/18	810	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,86	4.877,73 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 036

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	4.039,39
30/08/18	2599	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,05	4.777,68 D
30/08/18	2600	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,85	4.758,83 D
30/08/18	2601	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		347,18	4.411,65 D
31/08/18	811	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,94	4.390,71 D
31/08/18	2602	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		331,36	4.059,35 D
				* SALDO ATUAL:	4.059,35	
REFERÊNCIA:			08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	20.000,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	19.980,04	
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	4.059,35
01/09/18	3488	CONTAS A	Valor recebido a mais do que as NF emitidas	10.000,00		14.059,35 D
03/09/18	813	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,62	14.002,73 D
03/09/18	814	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,51	13.842,22 D
03/09/18	1906	BANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,01	13.836,21 D
03/09/18	2604	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,29	13.787,92 D
03/09/18	2605	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		987,11	12.800,81 D
03/09/18	2606	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,42	12.788,39 D
03/09/18	2607	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,41	12.740,98 D
03/09/18	2608	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,71	12.648,27 D
03/09/18	2609	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,21	12.559,06 D
04/09/18	816	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,79	12.497,27 D
04/09/18	2611	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		410,97	12.086,30 D
05/09/18	818	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,71	12.076,59 D
05/09/18	2612	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,63	11.811,96 D
06/09/18	819	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,54	11.778,42 D
06/09/18	2613	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,64	11.612,78 D
06/09/18	2614	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		341,22	11.271,56 D
10/09/18	820	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,79	11.210,77 D
10/09/18	821	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		147,37	11.063,40 D
10/09/18	2616	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		142,93	10.920,47 D
10/09/18	2617	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,03	10.877,44 D
10/09/18	2618	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.181,02	9.696,42 D
10/09/18	2619	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,55	9.652,87 D
10/09/18	2620	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,71	9.509,16 D
10/09/18	2621	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		134,02	9.375,14 D
10/09/18	2622	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,41	9.296,73 D
11/09/18	822	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,97	9.237,76 D
11/09/18	2623	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		361,62	8.876,14 D
11/09/18	2624	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,37	8.855,77 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

137
Página 05
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO			
			* SALDO ANTERIOR:	4.059,35		
12/09/18	823	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,60	8.840,17 D
12/09/18	2625	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		270,62	8.569,55 D
12/09/18	2626	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,79	8.561,76 D
12/09/18	2627	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,11	8.559,65 D
13/09/18	825	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,72	8.534,93 D
13/09/18	2629	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		581,31	7.953,62 D
13/09/18	2630	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		264,11	7.689,51 D
13/09/18	2631	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		139,93	7.549,58 D
13/09/18	2632	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,82	7.542,76 D
14/09/18	826	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,36	7.509,40 D
14/09/18	2634	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,85	7.508,55 D
14/09/18	2635	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,65	7.301,90 D
17/09/18	827	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,87	7.285,03 D
17/09/18	828	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,44	7.219,59 D
17/09/18	2636	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,62	7.178,97 D
17/09/18	2638	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.062,35	6.116,62 D
17/09/18	2639	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,98	6.096,64 D
17/09/18	2640	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,29	6.080,35 D
17/09/18	2641	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		151,83	5.928,52 D
17/09/18	2642	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,45	5.915,07 D
17/09/18	2644	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,97	5.880,10 D
17/09/18	2646	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,27	5.870,83 D
18/09/18	829	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,61	5.850,22 D
18/09/18	2647	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		461,80	5.388,42 D
19/09/18	830	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,12	5.319,30 D
19/09/18	2648	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,84	5.297,46 D
19/09/18	2649	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		285,93	5.011,53 D
19/09/18	2650	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,22	4.995,31 D
20/09/18	831	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,96	4.948,35 D
20/09/18	2651	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		252,06	4.696,29 D
20/09/18	2652	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,58	4.536,71 D
21/09/18	832	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,46	4.492,25 D
21/09/18	2653	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,73	4.491,52 D
21/09/18	2655	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		377,93	4.113,59 D
24/09/18	833	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,43	4.106,16 D
24/09/18	834	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,05	4.070,11 D
24/09/18	2656	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,86	4.068,25 D
24/09/18	2657	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,35	4.059,90 D
24/09/18	2658	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		871,48	3.188,42 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 238

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		4.059,35
24/09/18	2659	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,52	3.158,90 D
24/09/18	2661	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		86,34	3.072,56 D
24/09/18	2662	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,71	3.038,85 D
24/09/18	2663	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,99	2.970,86 D
25/09/18	835	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,43	2.966,43 D
25/09/18	2664	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		323,56	2.642,87 D
26/09/18	838	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,40	2.637,47 D
26/09/18	2665	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		270,60	2.366,87 D
27/09/18	839	BANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SER, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,14	2.359,73 D
27/09/18	2666	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		169,35	2.190,38 D
27/09/18	2667	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		157,34	2.033,04 D
28/09/18	2668	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		136,30	1.896,74 D
				* SALDO ATUAL:		1.896,74
REFERÊNCIA:		09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		10.000,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		12.162,61	
CLASSIFICAÇÃO:		11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		1.896,74
01/10/18	2669	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		704,53	1.192,21 D
01/10/18	2670	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,42	1.138,79 D
01/10/18	2671	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,79	1.065,00 D
01/10/18	2672	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,60	1.062,40 D
02/10/18	2673	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		192,01	870,39 D
03/10/18	2675	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,82	830,57 D
03/10/18	3263	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		8,37	822,20 D
04/10/18	2676	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,25	742,95 D
04/10/18	2678	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,62	629,33 D
05/10/18	2679	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,83	615,50 D
05/10/18	2680	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,78	449,72 D
07/10/18	3489	CONTAS A	Valor recebido a mais do que as NF emitidas	4.607,25		5.056,97 D
08/10/18	2681	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,80	5.019,17 D
08/10/18	2682	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,85	4.940,32 D
08/10/18	2684	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,26	4.879,06 D
08/10/18	2685	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		701,02	4.178,04 D
08/10/18	2686	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,99	4.175,05 D
09/10/18	2687	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,09	4.174,96 D
09/10/18	2688	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,67	4.139,29 D
10/10/18	2689	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,26	4.105,03 D
10/10/18	2690	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,39	4.076,64 D
11/10/18	2691	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,64	4.072,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 339

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005 CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		1.896,74
11/10/18	2692	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,99	3.989,01 D
11/10/18	2693	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,46	3.988,55 D
15/10/18	2694	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,45	3.979,10 D
15/10/18	2695	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,98	3.969,12 D
15/10/18	2696	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,20	3.960,92 D
15/10/18	2697	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,64	3.955,28 D
15/10/18	2698	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		198,28	3.757,00 D
15/10/18	2699	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		257,89	3.499,11 D
15/10/18	2700	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,35	3.491,76 D
16/10/18	2701	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,01	3.481,75 D
17/10/18	2702	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,64	3.415,11 D
18/10/18	2703	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,67	3.370,44 D
18/10/18	2704	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,86	3.368,58 D
19/10/18	2705	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,22	3.368,36 D
19/10/18	2706	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,71	3.291,65 D
22/10/18	2707	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,42	3.286,23 D
22/10/18	2708	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,28	3.281,95 D
22/10/18	2709	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,01	3.261,94 D
22/10/18	2710	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,94	3.109,00 D
23/10/18	2712	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,47	3.082,53 D
24/10/18	2713	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,52	3.011,01 D
24/10/18	3265	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIA CARTÃO		0,90	3.010,11 D
25/10/18	2714	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,65	2.976,46 D
25/10/18	2715	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,86	2.973,60 D
26/10/18	2716	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,98	2.871,62 D
29/10/18	2717	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,76	2.863,86 D
29/10/18	2718	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,05	2.861,81 D
29/10/18	2719	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,94	2.795,87 D
30/10/18	2720	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,61	2.786,26 D
30/10/18	2721	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,73	2.713,53 D
30/10/18	2722	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,95	2.712,58 D
				* SALDO ATUAL:		2.712,58
REFERÊNCIA: 10/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.607,25
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.791,41
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005 CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		2.712,58
05/11/18	2723	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,72	2.689,86 D
05/11/18	2724	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,85	2.608,01 D
05/11/18	2725	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,26	2.598,75 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005 CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		2.712,58
05/11/18	2726	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	2.598,74 D
06/11/18	2727	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		220,45	2.378,29 D
07/11/18	2728	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,53	2.376,76 D
07/11/18	2729	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,65	2.362,11 D
08/11/18	2731	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,36	2.341,75 D
08/11/18	2732	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,19	2.336,56 D
09/11/18	2733	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,86	2.332,70 D
12/11/18	2734	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,85	2.329,85 D
12/11/18	2735	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,98	2.326,87 D
13/11/18	3269	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		139,73	2.187,14 D
14/11/18	2737	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,55	2.157,59 D
19/11/18	2738	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,95	2.151,64 D
19/11/18	2739	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,37	2.149,27 D
19/11/18	2741	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,56	2.145,71 D
19/11/18	2742	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,14	2.124,57 D
23/11/18	2743	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,47	2.110,10 D
23/11/18	2744	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,40	2.064,70 D
26/11/18	2745	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,66	2.060,04 D
26/11/18	2746	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,98	2.047,06 D
26/11/18	2747	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,54	2.012,52 D
26/11/18	2748	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,24	2.008,28 D
26/11/18	2749	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,68	1.959,60 D
27/11/18	2750	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,01	1.894,59 D
27/11/18	2751	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,85	1.790,74 D
28/11/18	2753	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,39	1.730,35 D
28/11/18	2754	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,57	1.725,78 D
29/11/18	2755	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,24	1.718,54 D
29/11/18	2756	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,76	1.698,78 D
29/11/18	2758	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,61	1.690,17 D
				* SALDO ATUAL:		1.690,17
REFERÊNCIA:		11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.022,41	
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005 CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:		1.690,17
03/12/18	2759	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,79	1.664,38 D
03/12/18	2760	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,11	1.652,27 D
06/12/18	2762	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,12	1.645,15 D
07/12/18	2763	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,67	1.590,48 D
10/12/18	2764	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,63	1.588,85 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020010005		CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	1.690,17		
10/12/18	2766	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,53	1.576,32 D
10/12/18	2767	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,61	1.559,71 D
11/12/18	2768	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		143,60	1.416,11 D
11/12/18	2769	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,44	1.393,67 D
12/12/18	2771	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,55	1.342,12 D
13/12/18	2772	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,83	1.306,29 D
14/12/18	2774	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,44	1.294,85 D
17/12/18	2775	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,47	1.284,38 D
17/12/18	2776	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,76	1.261,62 D
18/12/18	2777	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,14	1.217,48 D
19/12/18	2778	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,26	1.210,22 D
21/12/18	2779	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,74	1.200,48 D
24/12/18	2780	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,85	1.197,63 D
24/12/18	2781	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,89	1.095,74 D
26/12/18	2782	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,66	1.057,08 D
26/12/18	2783	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,94	928,14 D
26/12/18	2785	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,69	917,45 D
27/12/18	2787	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,25	874,20 D
27/12/18	2788	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,10	872,10 D
31/12/18	2789	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,76	857,34 D
31/12/18	2790	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,20	804,14 D
			* SALDO ATUAL:	804,14		
REFERÊNCIA: 12/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		886,03	
CLASSIFICAÇÃO:	11020020028		EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR:	158.345,02		
02/01/18	249	BANCO	TED- TRANFS ELET DISPON REMET . SUPE REMET . SUPERCADO DO FUTU		5.505,00	152.840,02 D
02/01/18	250	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO S L- COMFORME EXTRATO BANCARIO		2.350,00	150.490,02 D
02/01/18	251	BANCO	TRANSF CC PARA CCPJ DO FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L- CONFORME EXTRATO BANCARIO		14.100,00	136.390,02 D
02/01/18	252	BANCO	TRANSF CC PARA CCPJ DO FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L- CONFORME EXTRATO BANCARIO		550,00	135.840,02 D
02/01/18	253	BANCO	TRANSF CC PARA CCPJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS L- CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00	134.840,02 D
02/01/18	266	BANCO	OCT- ORDEM CRED- DINHEIRO SUP DP FUTURO- CONFORME EXTRARO BANCARIO		3.900,00	130.940,02 D
02/01/18	267	BANCO	OCT- ORDEM CRED- DINHEIRO SUP DP FUTURO- CONFORME EXTRARO BANCARIO		2.700,00	128.240,02 D
02/01/18	298	BANCO	TRANSF CC PARA CONTA PJ M.V DO FUTURO LTDA	3.000,00		131.240,02 D
02/01/18	299	BANCO	EPP- COMFORME EXTRATO BANCARIO	2.840,00		134.080,02 D
02/01/18	341	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.505,00		139.585,02 D
03/01/18	300	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.052,00	137.533,02 D
03/01/18	301	BANCO	TED- TRANSF ELET DISPON REMET . SUPERMERCADO DO FUTU - CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.100,00	129.433,02 D
			OCT- ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO- CONFORME EXTRATO BANCARIO			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

15/06/2020
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR:	158.345,02		
03/01/18	332	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ M.V.LTDA EPP - CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.830,00		133.263,02 D
03/01/18	347	BANCO	TED D ENVIADA TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.052,00		135.315,02 D
04/01/18	342	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP- CONFORME EXTRATO BANCARIO		181,44	135.133,58 D
04/01/18	344	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO		354,67	134.778,91 D
04/01/18	349	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,40	134.656,51 D
04/01/18	353	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.200,00	131.456,51 D
04/01/18	354	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.508,46	128.948,05 D
04/01/18	356	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.950,07	121.997,98 D
04/01/18	357	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO		193,93	121.804,05 D
04/01/18	498	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO	640,00		122.444,05 D
05/01/18	719	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ M.V DO FUTURO LTDA EPP - CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,00		122.447,05 D
05/01/18	730	BANCO	TANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,00		122.639,05 D
08/01/18	898	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.874,00		124.513,05 D
08/01/18	900	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP- CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00		124.534,05 D
08/01/18	903	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC - CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.288,96		133.823,01 D
08/01/18	905	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP- CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.500,00		136.323,01 D
09/01/18	910	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SURPERMERCADOS L - CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.605,00	133.718,01 D
09/01/18	913	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L- CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.403,08	131.314,93 D
09/01/18	919	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		700,00	130.614,93 D
09/01/18	970	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP - CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.095,63		134.710,56 D
09/01/18	971	BANCO	TRANSF CC PARA SS PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP- CONFORME EXTRATO BANCARIO	456,00		135.166,56 D
10/01/18	977	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO - CONFORME EXTRATO BANCARIO		10.012,84	125.153,72 D
10/01/18	979	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS - CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.011,75	117.141,97 D
10/01/18	1120	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.239,00		118.380,97 D
10/01/18	1121	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.200,00		119.580,97 D
10/01/18	1122	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.966,00		124.546,97 D
11/01/18	1135	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.984,20	118.562,77 D
11/01/18	1138	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.127,40	116.435,37 D
11/01/18	1139	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP - CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,00	116.394,37 D
11/01/18	1141	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.821,00	113.573,37 D
11/01/18	1145	BANCO	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L-CONFORME EXTRATO BANCARIO		7.000,00	106.573,37 D
12/01/18	1205	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		345,41	106.227,96 D
12/01/18	1206	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS		1.341,04	104.886,92 D
12/01/18	1225	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP	1.686,55		106.573,47 D
12/01/18	1226	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	1.341,04		107.914,51 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 05743
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		158.345,02
15/01/18	1263	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP	1.350,00		109.264,51 D
15/01/18	1264	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTUR LTDA EPP	500,00		109.764,51 D
15/01/18	1266	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRINLHANTE SU8PERMERCADOS L	8.148,56		117.913,07 D
15/01/18	1268	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ M.V. FUTURO LTDA EPP	6.900,00		124.813,07 D
16/01/18	1302	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	2.586,65		127.399,72 D
17/01/18	1335	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	1.159,25		128.558,97 D
17/01/18	1336	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP	2.970,04		131.529,01 D
18/01/18	1342	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		567,17	130.961,84 D
18/01/18	1362	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS	781,40		131.743,24 D
18/01/18	1363	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	1,00		131.744,24 D
19/01/18	1420	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	5.320,00		137.064,24 D
22/01/18	1479	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	10.821,43		147.885,67 D
23/01/18	1504	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRINLHANTE SUPERMERCADOS L	2.920,06		150.805,73 D
24/01/18	1520	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADO	4.351,08		155.156,81 D
25/01/18	1560	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	761,81		155.918,62 D
26/01/18	1588	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	1.634,02		157.552,64 D
29/01/18	1620	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	222,59		157.775,23 D
30/01/18	1647	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	1.521,35		159.296,58 D
				* SALDO ATUAL:		159.296,58
REFERÊNCIA: 01/2018					TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	98.679,42
					TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	97.727,86
CLASSIFICAÇÃO:			11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:		159.296,58
05/02/18	1684	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS		6.587,01	152.709,57 D
05/02/18	1695	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OCT-- ORDEM CRED - DINHEIRO SUP DP FUTURO		2.100,00	150.609,57 D
06/02/18	1739	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS		2.491,39	148.118,18 D
07/02/18	1774	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS		1.006,15	147.112,03 D
08/02/18	1790	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS		797,63	146.314,40 D
08/02/18	1824	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS	2.107,86		148.422,26 D
09/02/18	1828	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS		561,15	147.861,11 D
09/02/18	1840	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS		1.845,00	146.016,11 D
14/02/18	1922	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	7.338,91		153.355,02 D
15/02/18	1925	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS		3.415,62	149.939,40 D
15/02/18	1939	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	534,39		150.473,79 D
15/02/18	1940	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	589,80		151.063,59 D
16/02/18	1951	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	1.801,28		152.864,87 D
19/02/18	1984	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	400,00		153.264,87 D
19/02/18	1985	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	3.320,00		156.584,87 D
20/02/18	1995	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE	1.142,02		157.726,89 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Página 844
 020701489910

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR: 159.296,58						
			SUPERMERC			
21/02/18	2002	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.320,57		159.047,46 D
22/02/18	2008	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.527,15		160.574,61 D
26/02/18	2052	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ESTRELA BRILHANTE SUPERMER	118,48		160.693,09 D
27/02/18	2062	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	4.015,40		164.708,49 D
			* SALDO ATUAL:	164.708,49		
REFERÊNCIA: 02/2018						
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					24.215,86	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					18.803,95	
CLASSIFICAÇÃO: 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR: 164.708,49						
07/03/18	3463	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	52,38		164.760,87 D
16/03/18	2547	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.000,00		169.760,87 D
16/03/18	2551	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.309,81		177.070,68 D
20/03/18	2660	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ M.V. DO FUTURO LTDA EPP		42,25	177.028,43 D
21/03/18	2683	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.407,76		178.436,19 D
22/03/18	2730	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.031,64		180.467,83 D
23/03/18	2773	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	535,24		181.003,07 D
29/03/18	2900	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	2.194,55		183.197,62 D
			* SALDO ATUAL:	183.197,62		
REFERÊNCIA: 03/2018						
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					18.531,38	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					42,25	
CLASSIFICAÇÃO: 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR: 183.197,62						
02/04/18	2944	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.280,12		184.477,74 D
04/04/18	3064	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	2.105,02		186.582,76 D
05/04/18	3073	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.330,05		187.912,81 D
05/04/18	3074	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.395,86		189.308,67 D
06/04/18	3075	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	1.654,65		190.963,32 D
09/04/18	3035	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.616,47		194.579,79 D
10/04/18	3036	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.319,01		195.898,80 D
11/04/18	3037	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.815,32		197.714,12 D
12/04/18	3038	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.241,85		198.955,97 D
20/04/18	3039	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	530,55		199.486,52 D
20/04/18	3040	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.339,85		200.826,37 D
23/04/18	3041	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.010,00		203.836,37 D
			* SALDO ATUAL:	203.836,37		
REFERÊNCIA: 04/2018						
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:					20.638,75	
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:					0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSÉ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	203.836,37		
02/05/18	3042	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.149,41		204.985,78 D
02/05/18	3043	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.056,66		207.042,44 D
03/05/18	3044	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.666,38		209.708,82 D
04/05/18	3045	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.153,16		211.861,98 D
04/05/18	3123	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS DESCOBERTO CC	242,07		212.104,05 D
07/05/18	3046	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.668,22		219.772,27 D
08/05/18	3138	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,54	219.696,73 D
09/05/18	3047	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	583,92		220.280,65 D
10/05/18	3048	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.598,03		221.878,68 D
11/05/18	3049	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	283,23		222.161,91 D
11/05/18	3050	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.682,20		224.844,11 D
11/05/18	3132	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L		283,23	224.560,88 D
14/05/18	3051	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.673,67		230.234,55 D
15/05/18	3052	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.276,00		232.510,55 D
15/05/18	3155	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS		1,00	232.509,55 D
15/05/18	3156	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		884,98	231.624,57 D
21/05/18	3053	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,77		231.858,34 D
22/05/18	3054	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	731,00		232.589,34 D
23/05/18	3055	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.978,02		234.567,36 D
24/05/18	3056	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.839,94		236.407,30 D
25/05/18	3057	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.115,00		238.522,30 D
28/05/18	3058	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.326,63		244.848,93 D
29/05/18	3060	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.190,58		247.039,51 D
			* SALDO ATUAL:	247.039,51		

REFERÊNCIA: 05/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 44.447,89
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.244,75

CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	247.039,51		
11/06/18	3062	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	613,75		247.653,26 D
12/06/18	3063	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	570,00		248.223,26 D
12/06/18	3065	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	756,43		248.979,69 D
14/06/18	3066	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.168,90		252.148,59 D
15/06/18	3067	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,00		253.028,59 D
26/06/18	3068	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.512,99		254.541,58 D
27/06/18	3069	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.335,00		255.876,58 D
28/06/18	3070	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.871,74		257.748,32 D
29/06/18	3267	BANCO	TRANSF CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC CONFORME EXTRATO BANCARIO	888,71		258.637,03 D



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

folha 046
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	247.039,51		
			* SALDO ATUAL:	258.637,03		

REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			11.597,52	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	258.637,03		
06/07/18	3166	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	863,34		259.500,37 D
			* SALDO ATUAL:	259.500,37		

REFERÊNCIA:	07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			863,34	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	259.500,37		
03/12/18	3277	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,72		259.596,09 D
07/12/18	3280	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,05		259.675,14 D
10/12/18	3281	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,40		259.751,54 D
12/12/18	3287	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,64		259.874,18 D
14/12/18	3071	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,97		259.925,15 D
21/12/18	3291	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,40		260.044,55 D
26/12/18	3292	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	307,48		260.352,03 D
28/12/18	3293	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,35		260.397,38 D
			* SALDO ATUAL:	260.397,38		

REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			897,01	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	211.184,81		
31/01/18	211	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF. 01/2018		170.963,53		382.148,34 D
			* SALDO ATUAL:	382.148,34		

REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			170.963,53	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	382.148,34		
28/02/18	212	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.02/2018		129.324,97		511.473,31 D
			* SALDO ATUAL:	511.473,31		

REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			129.324,97	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	511.473,31		
31/03/18	213	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF. 03/2018		119.922,34		631.395,65 D
			* SALDO ATUAL:	631.395,65		

REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			119.922,34	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

147
Página 06
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS * SALDO ANTERIOR: 631.395,65						
30/04/18	214		FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF. 04/2018	100.017,44		731.413,09 D
				* SALDO ATUAL:	731.413,09	

REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		100.017,44	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS * SALDO ANTERIOR: 731.413,09						
31/05/18	215		FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.05/2018	105.862,24		837.275,33 D
				* SALDO ATUAL:	837.275,33	

REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		105.862,24	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS * SALDO ANTERIOR: 837.275,33						
30/06/18	216		FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.06/2018	256.046,26		1.093.321,59 D
				* SALDO ATUAL:	1.093.321,59	

REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		256.046,26	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS * SALDO ANTERIOR: 1.093.321,59						
31/07/18	217		FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.07/2018	53.423,35		1.146.744,94 D
				* SALDO ATUAL:	1.146.744,94	

REFERÊNCIA:		07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		53.423,35	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS * SALDO ANTERIOR: 1.146.744,94						
31/08/18	218		FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.08/2018	25.593,23		1.172.338,17 D
				* SALDO ATUAL:	1.172.338,17	

REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		25.593,23	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS * SALDO ANTERIOR: 1.172.338,17						
30/09/18	219		FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.09/2018	19.820,28		1.192.158,45 D
				* SALDO ATUAL:	1.192.158,45	

REFERÊNCIA:		09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		19.820,28	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS * SALDO ANTERIOR: 1.192.158,45						
31/10/18	220		FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.10/2018	9.172,14		1.201.330,59 D
				* SALDO ATUAL:	1.201.330,59	

REFERÊNCIA:		10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		9.172,14	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 06248
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS				* SALDO ANTERIOR:	1.201.330,59	
30/11/18	221		FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.11/2018	22.989,66		1.224.320,25 D
				* SALDO ATUAL:	1.224.320,25	
REFERÊNCIA: 11/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	22.989,66	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 11030020001 MERCADORIAS				* SALDO ANTERIOR:	1.224.320,25	
31/12/18	222		FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.12/2018	11.179,96		1.235.500,21 D
				* SALDO ATUAL:	1.235.500,21	
REFERÊNCIA: 12/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	11.179,96	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 12030010003 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				* SALDO ANTERIOR:	71.066,71	
31/12/18	231		DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS DE EXERCICIO. 2018	65.600,00		136.666,71 C
				* SALDO ATUAL:	136.666,71	
REFERÊNCIA: 12/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	65.600,00	
CLASSIFICAÇÃO: 12030010015 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				* SALDO ANTERIOR:	53.988,81	
31/01/18	238		DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 2018	11.238,14		65.226,95 C
				* SALDO ATUAL:	65.226,95	
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	11.238,14	
CLASSIFICAÇÃO: 12030010021 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				* SALDO ANTERIOR:	3.141,75	
31/01/18	233		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.2018	578,25		3.720,00 C
				* SALDO ATUAL:	3.720,00	
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	578,25	
CLASSIFICAÇÃO: 12030010027 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				* SALDO ANTERIOR:	38.938,67	
31/01/18	235		DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS. 2018	8.261,33		47.200,00 C
				* SALDO ATUAL:	47.200,00	
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	8.261,33	
CLASSIFICAÇÃO: 12030010033 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				* SALDO ANTERIOR:	39.080,52	
31/01/18	236		DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.459,36		44.539,88 C
				* SALDO ATUAL:	44.539,88	
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	5.459,36	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 349

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		434.581,80	
02/01/18	277	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA HARDSYSTEM- CONFORME EXTRATO BANCARIO	747,93		433.833,87 C
02/01/18	278	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO - CAMIL- CONFORME EXTRATO BANCARIO	848,76		432.985,11 C
02/01/18	279	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO L A COMERCIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	962,46		432.022,65 C
02/01/18	280	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO MARBA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	780,31		431.242,34 C
02/01/18	281	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NHA BENTA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	850,86		430.391,48 C
02/01/18	282	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	692,37		429.699,11 C
02/01/18	283	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	721,00		428.978,11 C
02/01/18	284	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	944,75		428.033,36 C
02/01/18	285	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ALDEIA MIRIM - CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.188,50		425.844,86 C
02/01/18	286	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA VR SOFTWARE - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.367,32		424.477,54 C
02/01/18	288	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO COML ESPERANCA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.629,19		422.848,35 C
02/01/18	289	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAN - CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,00		422.744,35 C
02/01/18	290	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,36		422.585,99 C
02/01/18	291	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,50		422.553,49 C
02/01/18	292	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BETSUL - CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,50		422.355,99 C
02/01/18	293	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAN - CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,00		422.251,99 C
02/01/18	294	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,50		422.232,49 C
02/01/18	295	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAN - CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00		422.072,49 C
03/01/18	308	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO JALES - CONFORME EXTRATO BANCARIO	639,04		421.433,45 C
03/01/18	309	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO JALES- CONFORME EXTRATO BANCARIO	543,69		420.889,76 C
03/01/18	310	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ONTARGET- CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,87		420.785,89 C
03/01/18	314	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO INFOCO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	267,76		420.518,13 C
03/01/18	315	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ONTARGET - CONFORME EXTRATO BANCARIO	548,38		419.969,75 C
03/01/18	316	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO WMS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.023,76		418.945,99 C
03/01/18	317	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO WMS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.155,38		417.790,61 C
03/01/18	318	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO RIO VERMELHO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	381,98		417.408,63 C
03/01/18	319	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO MODELO IND - CONFORME EXTRATO BANCARIO	725,13		416.683,50 C
03/01/18	320	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUSCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	815,43		415.868,07 C
03/01/18	321	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA R A M SERVICOS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		415.798,07 C
03/01/18	322	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,37		415.215,70 C
03/01/18	323	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	667,50		414.548,20 C
03/01/18	324	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARVOARIA FUNCHAL - CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00		414.348,20 C
03/01/18	325	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM BANANAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,00		414.316,20 C
03/01/18	326	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CAFER - CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,01		414.176,19 C
03/01/18	327	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA GIGLIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	249,90		413.926,29 C
03/01/18	328	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	519,73		413.406,56 C
04/01/18	313	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO TATIANE- CONFORME EXTRATO BANCARIO	759,56		412.647,00 C
04/01/18	373	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO TATIANE - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.113,61		411.533,39 C
04/01/18	375	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO SEMPRE LIDER - CONFORME EXTRATO BANCARIO	516,58		411.016,81 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 450

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		434.581,80	
04/01/18	382	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO UNIMARKA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	491,23		410.525,58 C
04/01/18	386	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO REGISPEL - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.393,78		409.131,80 C
04/01/18	392	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO DISTRIBAR - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.311,08		407.820,72 C
04/01/18	396	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO PAINEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	597,26		407.223,46 C
04/01/18	404	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO COMPRE FACIL - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.433,19		405.790,27 C
04/01/18	414	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO COMPRE FACIL - CONFORME EXTRATO BANCARIO	338,62		405.451,65 C
04/01/18	423	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO UNIMARKA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.030,64		403.421,01 C
04/01/18	428	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO COML ESPERANCA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	852,38		402.568,63 C
04/01/18	451	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO COM L ESPERANCA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.670,69		400.897,94 C
04/01/18	457	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JG MAZANO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	630,75		400.267,19 C
04/01/18	459	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	497,25		399.769,94 C
04/01/18	463	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM- CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00		399.697,94 C
04/01/18	472	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FERPEREZ - CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,70		399.594,24 C
04/01/18	473	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO PONTUAL CENTER - CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,92		399.406,32 C
04/01/18	474	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGOI BOI - CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.006,36		396.399,96 C
04/01/18	479	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGOIBOI - CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.031,80		393.368,16 C
04/01/18	489	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGOIBI - CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.152,69		389.215,47 C
04/01/18	493	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGOIBI - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.532,57		387.682,90 C
05/01/18	638	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO OXAN - CONFORME EXTRATO BANCARIO	436,07		387.246,83 C
05/01/18	640	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDENCIAL AMAZONIA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	965,98		386.280,85 C
05/01/18	659	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA RES MORAD DAS FLORES - CONFORME EXTRATO BANCARIO	706,34		385.574,51 C
05/01/18	660	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR - CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		385.399,51 C
05/01/18	664	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	944,75		384.454,76 C
05/01/18	667	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DISPLOKI - CONFORME EXTRATO BANCARIO	86,31		384.368,45 C
05/01/18	679	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BETSUL - CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,50		384.170,95 C
05/01/18	682	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM - CONFORME EXTRATO BANCARIO	136,00		384.034,95 C
05/01/18	688	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA VR SOFTWARE - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.221,44		382.813,51 C
08/01/18	864	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CARTAO SEARA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.136,42		381.677,09 C
08/01/18	871	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CARTAO SEARA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,93		381.156,16 C
08/01/18	874	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CARTAO SEARA -CONFORME EXTRATO BANCARIO	520,93		380.635,23 C
08/01/18	877	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NHA BENTA -CONFORME EXTRATO BANCARIO	798,65		379.836,58 C
08/01/18	881	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA PRESTO -CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.490,61		378.345,97 C
08/01/18	887	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA PRESTO -CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.490,61		376.855,36 C
08/01/18	890	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FABIANA & MARCELO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	420,00		376.435,36 C
08/01/18	893	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM -CONFORME EXTRATO BANCARIO	97,60		376.337,76 C
09/01/18	951	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO JADE- CONFORME EXTRATO BANCARIO	453,66		375.884,10 C
09/01/18	952	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ROSFRAN - CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.785,57		373.098,53 C
09/01/18	953	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO JALES - CONFORME EXTRATO BANCARIO	639,05		372.459,48 C
09/01/18	954	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO MODELO IND - CONFORME EXTRATO BANCARIO	487,62		371.971,86 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		434.581,80	
09/01/18	955	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO REGISPEL - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.393,78		370.578,08 C
09/01/18	956	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMALAGENS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	709,72		369.868,36 C
09/01/18	957	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS- CONFORME EXTRATO BANCARIO	709,72		369.158,64 C
09/01/18	958	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,56		368.788,08 C
09/01/18	960	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,56		368.417,52 C
09/01/18	962	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO ERIC EMBALAGENS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	449,71		367.967,81 C
09/01/18	963	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	149,20		367.818,61 C
09/01/18	965	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CAFER - CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,01		367.678,60 C
09/01/18	966	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRD - CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.668,79		365.009,81 C
09/01/18	968	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU - CONFORME EXTRATO BANCARIO	432,47		364.577,34 C
10/01/18	993	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	765,68		363.811,66 C
10/01/18	1081	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO ANCARIO	721,00		363.090,66 C
10/01/18	1090	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO ANCARIO	497,97		362.592,69 C
10/01/18	1091	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO ANCARIO	788,08		361.804,61 C
10/01/18	1093	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO ANCARIO	335,63		361.468,98 C
10/01/18	1094	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JAB - CONFORME EXTRATO ANCARIO	75,00		361.393,98 C
10/01/18	1095	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO ANCARIO	475,59		360.918,39 C
10/01/18	1097	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS HEVE - CONFORME EXTRATO ANCARIO	75,00		360.843,39 C
10/01/18	1098	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO - CONFORME EXTRATO ANCARIO	634,00		360.209,39 C
10/01/18	1103	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA COMD RES ALFAVIEW- CONFORME EXTRATO ANCARIO	542,28		359.667,11 C
11/01/18	1152	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	944,75		358.722,36 C
11/01/18	1154	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE	1.487,27		357.235,09 C
11/01/18	1156	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PHASER	3.205,03		354.030,06 C
11/01/18	1157	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP	2.730,61		351.299,45 C
11/01/18	1159	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP	3.569,52		347.729,93 C
11/01/18	1161	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAP	982,72		346.747,21 C
11/01/18	1162	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAP	1.371,61		345.375,60 C
11/01/18	1164	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAP	1.075,16		344.300,44 C
11/01/18	1165	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAP	1.238,37		343.062,07 C
11/01/18	1168	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	1.373,82		341.688,25 C
11/01/18	1169	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	91,99		341.596,26 C
11/01/18	1171	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	109,90		341.486,36 C
11/01/18	1172	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	109,90		341.376,46 C
11/01/18	1173	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	220,65		341.155,81 C
11/01/18	1175	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	82,30		341.073,51 C
11/01/18	1176	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	219,81		340.853,70 C
11/01/18	1177	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	91,99		340.761,71 C
11/01/18	1178	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	66,34		340.695,37 C
11/01/18	1179	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	160,45		340.534,92 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		434.581,80	
11/01/18	1180	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	80,22		340.454,70 C
11/01/18	1181	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	227,79		340.226,91 C
11/01/18	1182	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	232,27		339.994,64 C
11/01/18	1183	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	67,26		339.927,38 C
11/01/18	1184	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	218,97		339.708,41 C
11/01/18	1186	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	75,26		339.633,15 C
11/01/18	1187	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	232,88		339.400,27 C
11/01/18	1188	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	235,68		339.164,59 C
11/01/18	1189	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JG MANZANO	630,75		338.533,84 C
11/01/18	1190	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	613,76		337.920,08 C
11/01/18	1191	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DAIRY	499,22		337.420,86 C
11/01/18	1192	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DAIRY	240,93		337.179,93 C
11/01/18	1193	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	104,00		337.075,93 C
11/01/18	1194	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PONTUAL CENTER	187,92		336.888,01 C
11/01/18	1195	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SUB	2.404,97		334.483,04 C
12/01/18	1216	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANCA BOM SUCESSO	944,75		333.538,29 C
12/01/18	1217	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANCA CARTAO BRADESCO	1.855,98		331.682,31 C
12/01/18	1218	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANCA BIMBO	706,24		330.976,07 C
12/01/18	1219	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANCA BRASILIAN ALIMENTOS	1.300,00		329.676,07 C
12/01/18	1220	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANCA PAULA LAPORTA	652,00		329.024,07 C
12/01/18	1222	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANCA DISBRAM	64,00		328.960,07 C
15/01/18	1249	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA QUIMICA AMPARO	1.959,63		327.000,44 C
15/01/18	1250	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE ELETRON COBRANCA FABIANA&MARCELO	545,50		326.454,94 C
15/01/18	1251	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	80,22		326.374,72 C
15/01/18	1253	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA DISBRAM	264,00		326.110,72 C
15/01/18	1254	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA TATIANE DESA	690,00		325.420,72 C
15/01/18	1256	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA DISBRAM	155,20		325.265,52 C
15/01/18	1257	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	696,12		324.569,40 C
15/01/18	1258	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA CARVOARIA FUNCHAL	440,00		324.129,40 C
15/01/18	1260	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA GET NET	118,23		324.011,17 C
15/01/18	1261	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGATO ELETRON COBRANCA DULE	155,32		323.855,85 C
16/01/18	1294	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA QUIMICA AMPARO	1.789,71		322.066,14 C
16/01/18	1295	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	335,67		321.730,47 C
16/01/18	1296	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	782,99		320.947,48 C
16/01/18	1297	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	472,37		320.475,11 C
17/01/18	1317	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP	103,64		320.371,47 C
17/01/18	1327	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA	461,99		319.909,48 C
17/01/18	1328	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA FERPEREZ	278,64		319.630,84 C
17/01/18	1330	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA GADIKIN	267,64		319.363,20 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 753

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		434.581,80	
17/01/18	1332	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA GADIKIN	380,44		318.982,76 C
17/01/18	1333	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA CARIMAR	402,98		318.579,78 C
18/01/18	1356	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	944,75		317.635,03 C
18/01/18	1357	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JG MANZANO	630,75		317.004,28 C
18/01/18	1358	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TATIANE DE SA	662,00		316.342,28 C
18/01/18	1359	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MITSUI	71,04		316.271,24 C
18/01/18	1360	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PAINEIRA	690,50		315.580,74 C
19/01/18	1384	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	40,00		315.540,74 C
19/01/18	1386	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	88,40		315.452,34 C
19/01/18	1388	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO	1.032,04		314.420,30 C
22/01/18	1454	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA DAIRY	130,32		314.289,98 C
22/01/18	1456	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA DAIRY	34,48		314.255,50 C
22/01/18	1457	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA ASSOC DISBRAM	104,00		314.151,50 C
22/01/18	1459	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA QUIMICA AMPARO	1.959,04		312.192,46 C
22/01/18	1461	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA FABIANA&MARCELO	461,50		311.730,96 C
22/01/18	1463	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA TATIANA DE SA	360,00		311.370,96 C
22/01/18	1464	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	292,80		311.078,16 C
22/01/18	1465	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA JAB	602,53		310.475,63 C
22/01/18	1467	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	97,60		310.378,03 C
22/01/18	1469	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA TATIANE DE SA	250,00		310.128,03 C
22/01/18	1470	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA PARCELAMENTO HNK	424,28		309.703,75 C
22/01/18	1472	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA CARVOARIA FUNCHAL	280,00		309.423,75 C
22/01/18	1473	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA NOVA ALIANCA	498,20		308.925,55 C
22/01/18	1475	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA C	229,09		308.696,46 C
23/01/18	1500	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE	9.458,15		299.238,31 C
23/01/18	1501	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE	1.557,07		297.681,24 C
24/01/18	1513	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	72,00		297.609,24 C
24/01/18	1514	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SAINT LUIGER	461,99		297.147,25 C
24/01/18	1515	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	611,26		296.535,99 C
24/01/18	1516	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIN	267,64		296.268,35 C
24/01/18	1517	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MFORNO DE MINAS	1.113,06		295.155,29 C
24/01/18	1518	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CETELEM	1.284,93		293.870,36 C
24/01/18	1519	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NEGOCIACAO MV	1.000,00		292.870,36 C
25/01/18	1528	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA EXTREMA	175,00		292.695,36 C
25/01/18	1529	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	104,00		292.591,36 C
25/01/18	1530	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	472,37		292.118,99 C
25/01/18	1531	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	721,00		291.397,99 C
25/01/18	1532	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DE JURIS	385,00		291.012,99 C
25/01/18	1533	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA EXTREMA	175,00		290.837,99 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 068/54
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		434.581,80	
26/01/18	1575	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA	2.028,80		288.809,19 C
26/01/18	1577	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA ALIANCA	749,11		288.060,08 C
26/01/18	1578	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA ALIANCA MV	417,24		287.642,84 C
26/01/18	1579	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	497,25		287.145,59 C
26/01/18	1580	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	112,00		287.033,59 C
26/01/18	1582	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM CRISLAN	255,29		286.778,30 C
26/01/18	1584	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA B RASILIA ALIMENTOS	1.300,00		285.478,30 C
29/01/18	1611	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	760,70		284.717,60 C
29/01/18	1612	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	112,00		284.605,60 C
29/01/18	1613	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA QUIMICA AMPARO	1.959,03		282.646,57 C
29/01/18	1614	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	240,00		282.406,57 C
29/01/18	1615	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	134,40		282.272,17 C
29/01/18	1616	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAP	776,99		281.495,18 C
29/01/18	1617	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA KASSEN	240,43		281.254,75 C
30/01/18	1637	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	497,25		280.757,50 C
30/01/18	1638	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SAINT LUIGER	473,35		280.284,15 C
30/01/18	1640	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SAINT LUIGER	51,48		280.232,67 C
30/01/18	1642	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIN	281,64		279.951,03 C
30/01/18	1643	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	539,60		279.411,43 C
30/01/18	1644	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA ALIANCA	756,91		278.654,52 C
31/01/18	211	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF. 01/2018		170.963,53	449.618,05 C
					* SALDO ATUAL:	449.618,05
REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		155.927,28	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		170.963,53	
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		449.618,05	
02/02/18	972	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,22		449.537,83 C
02/02/18	974	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,00		449.393,83 C
02/02/18	976	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE	285,23		449.108,60 C
02/02/18	982	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	486,00		448.622,60 C
02/02/18	984	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.286,20		447.336,40 C
05/02/18	1714	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	105,60		447.230,80 C
05/02/18	1717	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	112,00		447.118,80 C
05/02/18	1718	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CICERO CUPERTINO	114,16		447.004,64 C
05/02/18	1719	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	240,00		446.764,64 C
05/02/18	1720	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR	175,00		446.589,64 C
05/02/18	1721	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	548,69		446.040,95 C
05/02/18	1722	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	671,25		445.369,70 C
05/02/18	1723	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	671,25		444.698,45 C
05/02/18	1724	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON	706,34		443.992,11 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 955

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001		FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		449.618,05	
			COBRANCA SOC A S RES MORADA DAS FLORES			
05/02/18	1725	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA ALIANCA	719,20		443.272,91 C
05/02/18	1726	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA ALIANCA	864,24		442.408,67 C
05/02/18	1727	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PIRAQUE	887,58		441.521,09 C
05/02/18	1728	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA RES AMAZONIA	965,98		440.555,11 C
05/02/18	1729	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO DAPOLPA	1.258,55		439.296,56 C
05/02/18	1730	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ANA CESARI SACOS DE LIXO UNILIXO	240,00		439.056,56 C
06/02/18	1752	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA	1.125,74		437.930,82 C
06/02/18	1754	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIN	281,64		437.649,18 C
06/02/18	1756	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SUCESSO	717,25		436.931,93 C
06/02/18	1758	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA JAB	732,00		436.199,93 C
06/02/18	1759	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANA NUNES	611,44		435.588,49 C
06/02/18	1760	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SAINT LUIGER	642,63		434.945,86 C
06/02/18	1761	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA KESSEM	131,64		434.814,22 C
06/02/18	1763	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ANA CESARI	416,64		434.397,58 C
06/02/18	1764	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIN	1.336,18		433.061,40 C
06/02/18	1768	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIN	834,33		432.227,07 C
06/02/18	1771	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG TECNICA	854,03		431.373,04 C
07/02/18	1773	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS		409,05	431.782,09 C
07/02/18	1784	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO KASSEM	262,43		431.519,66 C
07/02/18	1785	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	805,90		430.713,76 C
07/02/18	1786	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ELIZABETE FRANCISCA	369,02		430.344,74 C
07/02/18	1787	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	48,00		430.296,74 C
07/02/18	1788	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CRISLAN	126,09		430.170,65 C
07/02/18	1789	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA	1.571,00		428.599,65 C
08/02/18	1822	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MAKRO	3.786,00		424.813,65 C
08/02/18	1823	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO NOVA ALIANCA	787,81		424.025,84 C
09/02/18	1851	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BRD	3.379,79		420.646,05 C
09/02/18	1852	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERCARD	34,12		420.611,93 C
09/02/18	1853	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BATIE	564,86		420.047,07 C
09/02/18	1854	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	112,00		419.935,07 C
09/02/18	1857	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	1.066,37		418.868,70 C
09/02/18	1858	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GLOBO PAN	918,32		417.950,38 C
09/02/18	1859	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA UTIL KIKO	610,76		417.339,62 C
09/02/18	1860	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA VIA PORTO	306,46		417.033,16 C
09/02/18	1861	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CRBS	419,57		416.613,59 C
14/02/18	1907	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA	1.125,74		415.487,85 C
14/02/18	1909	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA makro	1.254,00		414.233,85 C
14/02/18	1910	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MAKRO	2.588,96		411.644,89 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 70 de 70

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS * SALDO ANTERIOR:		449.618,05	
14/02/18	1913	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA	854,03		410.790,86 C
14/02/18	1914	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM	81,60		410.709,26 C
14/02/18	1915	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM	204,80		410.504,46 C
14/02/18	1916	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM	112,00		410.392,46 C
14/02/18	1917	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIM	281,72		410.110,74 C
14/02/18	1918	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA GADKIN	209,65		409.901,09 C
15/02/18	1933	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA E4	1.655,00		408.246,09 C
15/02/18	1936	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO	792,01		407.454,08 C
15/02/18	1937	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FLAMBOIA	1.092,00		406.362,08 C
15/02/18	1938	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO LUA NOVA	1.273,75		405.088,33 C
19/02/18	1971	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP	57,28		405.031,05 C
19/02/18	1972	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA PEDROS	97,70		404.933,35 C
19/02/18	1973	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA PEDROS	1.086,05		403.847,30 C
19/02/18	1974	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MAKRO	1.254,00		402.593,30 C
19/02/18	1975	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM	92,80		402.500,50 C
19/02/18	1976	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	99,20		402.401,30 C
19/02/18	1977	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRAM	209,60		402.191,70 C
19/02/18	1978	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	92,35		402.099,35 C
19/02/18	1979	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	62,77		402.036,58 C
19/02/18	1980	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP	32,05		402.004,53 C
19/02/18	1981	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP	51,05		401.953,48 C
19/02/18	1982	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA JAB	51,80		401.901,68 C
19/02/18	1983	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BATIE	65,40		401.836,28 C
23/02/18	2016	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM	72,00		401.764,28 C
23/02/18	2017	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO BOM SUCESSO	523,81		401.240,47 C
23/02/18	2018	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA MG CONTECNICA	1.125,74		400.114,73 C
23/02/18	2019	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERC	2.209,67		397.905,06 C
26/02/18	1022	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	94,65		397.810,41 C
26/02/18	1023	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	175,00		397.635,41 C
26/02/18	1024	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	89,90		397.545,51 C
26/02/18	1025	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	200,00		397.345,51 C
26/02/18	1026	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	854,05		396.491,46 C
26/02/18	1027	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	260,00		396.231,46 C
26/02/18	1028	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	175,00		396.056,46 C
26/02/18	1029	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	1.272,75		394.783,71 C
26/02/18	1030	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	1.125,77		393.657,94 C
26/02/18	1031	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	161,60		393.496,34 C
26/02/18	1032	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	72,00		393.424,34 C
26/02/18	1033	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	72,00		393.352,34 C
26/02/18	1034	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	854,05		392.498,29 C
26/02/18	1035	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	80,00		392.418,29 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		449.618,05
26/02/18	1036	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	45,00		392.373,29 C
26/02/18	1037	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	122,74		392.250,55 C
26/02/18	1038	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	854,05		391.396,50 C
26/02/18	1039	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	25,00		391.371,50 C
26/02/18	1040	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE EXTRATO BANCARIO	175,00		391.196,50 C
26/02/18	2041	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON	205,00		390.991,50 C
28/02/18	212	MERCADORIAS	COBRANCA HEVE APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.02/2018		129.324,97	520.316,47 C
28/02/18	1044	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,04		520.193,43 C
				* SALDO ATUAL:		520.193,43
REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			59.158,64
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			129.734,02
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		520.193,43
02/03/18	1052	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		520.123,43 C
02/03/18	1053	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,82		520.003,61 C
02/03/18	1054	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		519.933,61 C
02/03/18	1055	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,00		519.757,61 C
02/03/18	1056	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,65		519.632,96 C
02/03/18	1057	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,82		519.513,14 C
02/03/18	1058	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		519.443,14 C
02/03/18	1059	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00		519.373,14 C
02/03/18	1060	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,00		519.267,14 C
02/03/18	1061	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,82		519.147,32 C
02/03/18	1062	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	412,50		518.734,82 C
06/03/18	1066	BANCO	PAGAMENTO TITULO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	337,44		518.397,38 C
06/03/18	1067	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TITULO TRBONLINE	82,00		518.315,38 C
06/03/18	1068	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO TITULO TRBONLINE	992,46		517.322,92 C
19/03/18	2633	BANCO	PGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM	79,32		517.243,60 C
23/03/18	2752	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO DIBRABAM	35,20		517.208,40 C
23/03/18	2757	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO MAKRO	711,86		516.496,54 C
23/03/18	2761	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO MAKRO	1.407,30		515.089,24 C
23/03/18	2765	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO DISBRABAM	65,94		515.023,30 C
23/03/18	2770	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO DISBRABAM	138,29		514.885,01 C
26/03/18	2791	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,60		514.811,41 C
26/03/18	2854	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,80		514.702,61 C
28/03/18	2793	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.267,07		513.435,54 C
31/03/18	213	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF. 03/2018		119.922,34	633.357,88 C
				* SALDO ATUAL:		633.357,88
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			6.757,89
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			119.922,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 07258
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		633.357,88
03/04/18	2794	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,05		633.239,83 C
03/04/18	2795	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,63		633.145,20 C
03/04/18	2796	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00		633.097,20 C
04/04/18	2797	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,58		633.014,62 C
09/04/18	2798	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	780,00		632.234,62 C
09/04/18	2799	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		632.157,82 C
09/04/18	2800	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		632.077,82 C
09/04/18	2801	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	198,40		631.879,42 C
09/04/18	2802	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	831,00		631.048,42 C
09/04/18	2803	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.331,74		629.716,68 C
09/04/18	2804	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,58		629.634,10 C
09/04/18	2805	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	391,57		629.242,53 C
12/04/18	3079	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DIBRABAM	35,20		629.207,33 C
13/04/18	2806	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.212,47		627.994,86 C
13/04/18	2807	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.212,47		626.782,39 C
19/04/18	3113	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	189,00		626.593,39 C
19/04/18	3114	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	71,34		626.522,05 C
25/04/18	3092	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. MEDIANTE AUT. DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	902,00		625.620,05 C
30/04/18	214	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF. 04/2018		100.017,44	725.637,49 C
				* SALDO ATUAL:		725.637,49
REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			7.737,83
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			100.017,44
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		725.637,49
02/05/18	2808	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00		725.137,49 C
03/05/18	2811	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.157,72		723.979,77 C
07/05/18	2809	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		723.915,77 C
07/05/18	2810	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00		723.740,77 C
07/05/18	2812	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	187,30		723.553,47 C
07/05/18	2814	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,73		723.326,74 C
07/05/18	2815	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,13		723.098,61 C
07/05/18	2816	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	474,80		722.623,81 C
07/05/18	2817	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	706,34		721.917,47 C
07/05/18	2818	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	975,00		720.942,47 C
07/05/18	2819	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.087,97		719.854,50 C
08/05/18	2821	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00		719.354,50 C
09/05/18	2823	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,60		719.280,90 C
09/05/18	2824	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	571,75		718.709,15 C
09/05/18	2825	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00		718.209,15 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		725.637,49
14/05/18	2826	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		718.145,15 C
14/05/18	2827	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,80		718.068,35 C
14/05/18	2828	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	415,50		717.652,85 C
14/05/18	2830	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00		717.152,85 C
15/05/18	2831	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	719,96		716.432,89 C
15/05/18	2832	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		716.368,89 C
15/05/18	2833	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00		715.868,89 C
22/05/18	2834	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		715.804,89 C
22/05/18	2835	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,00		715.544,89 C
28/05/18	2836	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,00		715.512,89 C
28/05/18	2838	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00		715.448,89 C
28/05/18	2839	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	422,00		715.026,89 C
31/05/18	215	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.05/2018		105.862,24	820.889,13 C
				* SALDO ATUAL:		820.889,13
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			10.610,60
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			105.862,24
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		820.889,13
12/06/18	3149	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,80		820.780,33 C
14/06/18	2840	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DISBRABAM	1.127,35		819.652,98 C
14/06/18	2841	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00		819.580,98 C
15/06/18	2842	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,30		819.536,68 C
27/06/18	2843	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,20		819.437,48 C
30/06/18	216	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.06/2018		256.046,26	1.075.483,74 C
				* SALDO ATUAL:		1.075.483,74
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.451,65
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			256.046,26
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.075.483,74
10/07/18	2845	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.205,16		1.074.278,58 C
10/07/18	2846	BANCO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO	208,73		1.074.069,85 C
31/07/18	217	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.07/2018		53.423,35	1.127.493,20 C
				* SALDO ATUAL:		1.127.493,20
REFERÊNCIA:		07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.413,89
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			53.423,35
CLASSIFICAÇÃO:		21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.127.493,20
31/08/18	218	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.08/2018		25.593,23	1.153.086,43 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

f184197460
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.127.493,20	
			* SALDO ATUAL:		1.153.086,43	
REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			25.593,23	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.153.086,43	
30/09/18	219	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.09/2018		19.820,28	1.172.906,71 C
			* SALDO ATUAL:		1.172.906,71	
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			19.820,28	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.172.906,71	
31/10/18	220	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.10/2018		9.172,14	1.182.078,85 C
			* SALDO ATUAL:		1.182.078,85	
REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			9.172,14	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.182.078,85	
30/11/18	221	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.11/2018		22.989,66	1.205.068,51 C
			* SALDO ATUAL:		1.205.068,51	
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			22.989,66	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.205.068,51	
31/12/18	222	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.12/2018		11.179,96	1.216.248,47 C
			* SALDO ATUAL:		1.216.248,47	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			11.179,96	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		8.861,16	
31/01/18	197	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nascional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 01/2018		1.001,18	9.862,34 C
			* SALDO ATUAL:		9.862,34	
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.001,18	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		9.862,34	
28/02/18	198	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nascional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 02/2018		709,66	10.572,00 C
			* SALDO ATUAL:		10.572,00	
REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			709,66	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fiscal nº 7561
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		10.572,00	
31/03/18	199	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 03/2018		540,68	11.112,68 C
			* SALDO ATUAL:		11.112,68	
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			540,68	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		11.112,68	
30/04/18	200	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 04/2018		360,31	11.472,99 C
			* SALDO ATUAL:		11.472,99	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			360,31	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		11.472,99	
31/05/18	201	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 05/2018		309,55	11.782,54 C
			* SALDO ATUAL:		11.782,54	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			309,55	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		11.782,54	
30/06/18	202	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 06/2018		216,01	11.998,55 C
			* SALDO ATUAL:		11.998,55	
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			216,01	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020001	P.I.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		11.998,55	
31/07/18	203	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 07/2018		83,04	12.081,59 C
			* SALDO ATUAL:		12.081,59	
REFERÊNCIA:	07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			83,04	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		44.930,96	
31/01/18	136	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, ref. 01/2018		4.611,49	49.542,45 C
			* SALDO ATUAL:		49.542,45	
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4.611,49	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		49.542,45	
28/02/18	137	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, ref. 02/2018		3.268,73	52.811,18 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 076
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010020002	C.O.F.I.N.S.	A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:	49.542,45	
				* SALDO ATUAL:	52.811,18	
REFERÊNCIA:	02/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.268,73	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020002	C.O.F.I.N.S.	A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:	52.811,18	
31/03/18	138	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, ref. 03/2018		2.490,42	55.301,60 C
				* SALDO ATUAL:	55.301,60	
REFERÊNCIA:	03/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		2.490,42	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020002	C.O.F.I.N.S.	A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:	55.301,60	
30/04/18	139	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, ref. 04/2018		1.659,59	56.961,19 C
				* SALDO ATUAL:	56.961,19	
REFERÊNCIA:	04/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.659,59	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020002	C.O.F.I.N.S.	A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:	56.961,19	
31/05/18	140	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, ref. 05/2018		1.425,82	58.387,01 C
				* SALDO ATUAL:	58.387,01	
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.425,82	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020002	C.O.F.I.N.S.	A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:	58.387,01	
30/06/18	141	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, ref. 06/2018		994,94	59.381,95 C
				* SALDO ATUAL:	59.381,95	
REFERÊNCIA:	06/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		994,94	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020002	C.O.F.I.N.S.	A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:	59.381,95	
31/07/18	142	C.O.F.I.N.S.	Apropriação de PIS a recolher, ref. 07/2018		382,48	59.764,43 C
				* SALDO ATUAL:	59.764,43	
REFERÊNCIA:	07/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		382,48	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		337,88	
19/01/18	1399	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	21,85		316,03 C
19/01/18	1401	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	28,60		287,43 C
19/01/18	1402	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	75,60		211,83 C
19/01/18	1405	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	76,92		134,91 C
19/01/18	1406	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	115,67		19,24 C
31/01/18	240	CONTAS A	Apropriação de IRRF sobre Serviços, Conforme Relatorio do Ecac		50,40	69,64 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20207014899-10. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 077/63
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007		I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER		337,88	
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:		69,64	
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		318,64	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		50,40	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007		I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER		69,64	
28/02/18	241	CONTAS A	Apropriação de IRRF sobre Serviços, Conforme Relatorio do Ecac		42,00	111,64 C
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:		111,64	
REFERÊNCIA:	02/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		42,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007		I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER		111,64	
31/03/18	242	CONTAS A	Apropriação de IRRF sobre Serviços, Conforme Relatorio do Ecac		54,60	166,24 C
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:		166,24	
REFERÊNCIA:	03/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		54,60	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007		I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER		166,24	
30/04/18	243	CONTAS A	Apropriação de IRRF sobre Serviços, Conforme Relatorio do Ecac		42,00	208,24 C
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:		208,24	
REFERÊNCIA:	04/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		42,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020007		I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER		208,24	
01/05/18	244	CONTAS A	Apropriação de IRRF sobre Serviços, Conforme Relatorio do Ecac		42,00	250,24 C
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:		250,24	
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		42,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020008		I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER		102,49	
01/01/18	245	CONTAS A	Deferença entre os valores pagos e o balanço 2017		146,03	248,52 C
19/01/18	1394	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	31,46		217,06 C
19/01/18	1396	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	49,46		167,60 C
19/01/18	1398	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	167,60		0,00
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		248,52	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		146,03	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020009		I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER		2.203,69	
19/01/18	1407	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	48,23		2.155,46 C
19/01/18	1409	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	48,23		2.107,23 C
			* SALDO ANTERIOR:			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 7864

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		2.203,69	
19/01/18	1410	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	48,23		2.059,00 C
31/01/18	145		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 01/2018		1.174,19	3.233,19 C
31/01/18	147		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 01/2018		136,28	3.369,47 C
31/01/18	149		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 01/2018		33,58	3.403,05 C
			* SALDO ATUAL:		3.403,05	
REFERÊNCIA:			01/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		144,69	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.344,05	
CLASSIFICAÇÃO:			21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		3.403,05	
26/02/18	21		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017	1.029,50		2.373,55 C
26/02/18	2048	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DARF 3208	71,84		2.301,71 C
26/02/18	2049	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DARF 3208	71,84		2.229,87 C
26/02/18	2050	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA DARF 3208	1.263,09		966,78 C
28/02/18	3476	CONTAS A	Apropriação de IRRF s/aluguel		1.174,20	2.140,98 C
28/02/18	3477	CONTAS A	Apropriação de IRRF s/aluguel		86,11	2.227,09 C
28/02/18	3478	CONTAS A	Apropriação de IRRF s/aluguel		33,58	2.260,67 C
			* SALDO ATUAL:		2.260,67	
REFERÊNCIA:			02/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.436,27	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.293,89	
CLASSIFICAÇÃO:			21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		2.260,67	
31/03/18	143	CONTAS A	Apropriação de IRRF Sobre aluguel, ref. 03/2018		1.174,19	3.434,86 C
31/03/18	157		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 03/2018		105,39	3.540,25 C
31/03/18	159		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 03/2018		67,78	3.608,03 C
			* SALDO ATUAL:		3.608,03	
REFERÊNCIA:			03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.347,36	
CLASSIFICAÇÃO:			21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		3.608,03	
30/04/18	161		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 04/2018		1.174,19	4.782,22 C
30/04/18	163		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 04/2018		86,11	4.868,33 C
30/04/18	165		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 04/2018		22,35	4.890,68 C
			* SALDO ATUAL:		4.890,68	
REFERÊNCIA:			04/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.282,65	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 07965
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010020009		I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		4.890,68	
31/05/18	167		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 05/2018		1.029,50	5.920,18 C
31/05/18	169		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 05/2018		86,11	6.006,29 C
			* SALDO ATUAL:		6.006,29	
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.115,61	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020009		I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		6.006,29	
20/06/18	37	CONTAS A	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 05/2018	48,23		5.958,06 C
20/06/18	38	CONTAS A	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 05/2018	48,23		5.909,83 C
20/06/18	39	CONTAS A	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 05/2018	48,23		5.861,60 C
30/06/18	171		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 06/2018		1.174,19	7.035,79 C
30/06/18	173		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 06/2018		92,18	7.127,97 C
			* SALDO ATUAL:		7.127,97	
REFERÊNCIA:	06/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		144,69	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.266,37	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020009		I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		7.127,97	
31/07/18	175		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 07/2018		1.174,20	8.302,17 C
31/07/18	177		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 07/2018		113,27	8.415,44 C
31/07/18	179		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 07/2018		46,67	8.462,11 C
			* SALDO ATUAL:		8.462,11	
REFERÊNCIA:	07/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.334,14	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020009		I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		8.462,11	
31/08/18	181		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 08/2018		1.174,19	9.636,30 C
31/08/18	183		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 08/2018		92,18	9.728,48 C
			* SALDO ATUAL:		9.728,48	
REFERÊNCIA:	08/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.266,37	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020009		I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:		9.728,48	
30/09/18	185		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 09/2018		1.174,19	10.902,67 C
30/09/18	187		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 09/2018		97,99	11.000,66 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 066
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 21010020009 I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:						
					9.728,48	
				* SALDO ATUAL:		11.000,66
REFERÊNCIA: 09/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						
						0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.272,18
CLASSIFICAÇÃO: 21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:						
					1.238,50	
19/01/18	1412	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	67,74		1.170,76 C
19/01/18	1414	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	133,01		1.037,75 C
19/01/18	1415	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	234,36		803,39 C
19/01/18	1417	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	357,71		445,68 C
19/01/18	1418	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	358,57		87,11 C
31/01/18	188	CONTAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 01/2018		480,29	567,40 C
				* SALDO ATUAL:		567,40
REFERÊNCIA: 01/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						
						1.151,39
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		480,29
CLASSIFICAÇÃO: 21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:						
					567,40	
28/02/18	189	CONTAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 02/2018		303,43	870,83 C
				* SALDO ATUAL:		870,83
REFERÊNCIA: 02/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						
						0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		303,43
CLASSIFICAÇÃO: 21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:						
					870,83	
31/03/18	190	CONTAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 03/2018		326,71	1.197,54 C
				* SALDO ATUAL:		1.197,54
REFERÊNCIA: 03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						
						0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		326,71
CLASSIFICAÇÃO: 21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:						
					1.197,54	
30/04/18	191	CONTAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 04/2018		266,96	1.464,50 C
				* SALDO ATUAL:		1.464,50
REFERÊNCIA: 04/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						
						0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		266,96
CLASSIFICAÇÃO: 21010020010 PCC RETIDAS A RECOLHER * SALDO ANTERIOR:						
					1.464,50	
31/05/18	192	CONTAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 05/2018		266,96	1.731,46 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

167
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		1.464,50	
			* SALDO ATUAL:		1.731,46	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			266,96	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		1.731,46	
30/06/18	193	CONTAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 06/2018		285,75	2.017,21 C
			* SALDO ATUAL:		2.017,21	
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			285,75	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		2.017,21	
31/07/18	194	CONTAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 07/2018		351,16	2.368,37 C
			* SALDO ATUAL:		2.368,37	
REFERÊNCIA:	07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			351,16	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		2.368,37	
31/08/18	195	CONTAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 08/2018		285,75	2.654,12 C
			* SALDO ATUAL:		2.654,12	
REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			285,75	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		2.654,12	
30/09/18	196	CONTAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 09/2018		303,77	2.957,89 C
			* SALDO ATUAL:		2.957,89	
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			303,77	
CLASSIFICAÇÃO:	21010040001	I.C.M.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		25.904,89	
10/01/18	1109	BANCO	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 492850143117 - CONFORME EXTRATO ANCARIO	535,33		25.369,56 C
10/01/18	1111	BANCO	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 492415483111 - CONFORME EXTRATO ANCARIO	591,31		24.778,25 C
10/01/18	1112	BANCO	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 49271696113 - CONFORME EXTRATO ANCARIO	687,93		24.090,32 C
10/01/18	1113	BANCO	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 4926579665115 - CONFORME EXTRATO ANCARIO	716,06		23.374,26 C
10/01/18	1115	BANCO	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 492475919112 - CONFORME EXTRATO ANCARIO	827,95		22.546,31 C
10/01/18	1116	BANCO	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 492486060117 - CONFORME EXTRATO ANCARIO	884,59		21.661,72 C
10/01/18	1118	BANCO	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 492632049115 - CONFORME EXTRATO ANCARIO	935,30		20.726,42 C
10/01/18	1119	BANCO	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE -ICMS 492469477113 - CONFORME EXTRATO ANCARIO	1.072,95		19.653,47 C
22/01/18	1478	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE- ICMS 492469477113	579,46		19.074,01 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

folha 08 de 268
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER * SALDO ANTERIOR: 25.904,89						
25/01/18	1534	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE - ICMS	623,34		18.450,67 C
					* SALDO ATUAL:	18.450,67
REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			7.454,22
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO: 21010040001 I.C.M.S. A RECOLHER * SALDO ANTERIOR: 18.450,67						
14/02/18	1920	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE - ICMS	591,31		17.859,36 C
14/02/18	1921	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE - ICMS	1.072,95		16.786,41 C
26/02/18	2051	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA GARE- ICMS 3208	623,34		16.163,07 C
					* SALDO ATUAL:	16.163,07
REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2.287,60
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO: 21010080004 RESCISÕES A PAGAR * SALDO ANTERIOR:						
23/05/18	59		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		6.576,92	6.576,92 C
23/05/18	109		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		2.024,61	8.601,53 C
23/05/18	122		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RENILTON RIOS FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5.575,00	14.176,53 C
					* SALDO ATUAL:	14.176,53
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			14.176,53
CLASSIFICAÇÃO: 21010080004 RESCISÕES A PAGAR * SALDO ANTERIOR: 14.176,53						
01/06/18	95		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		1.433,19	15.609,72 C
					* SALDO ATUAL:	15.609,72
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.433,19
CLASSIFICAÇÃO: 21010080004 RESCISÕES A PAGAR * SALDO ANTERIOR: 15.609,72						
31/10/18	84		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSEFA ELIANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5.973,23	21.582,95 C
					* SALDO ATUAL:	21.582,95
REFERÊNCIA:		10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			5.973,23
CLASSIFICAÇÃO: 21010080004 RESCISÕES A PAGAR * SALDO ANTERIOR: 21.582,95						
11/11/18	73		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5.477,06	27.060,01 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 0369
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	21010080004	RESCISÕES A PAGAR	* SALDO ANTERIOR:		21.582,95	
			* SALDO ATUAL:		27.060,01	
<hr/>						
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			5.477,06	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		51.243,45	
19/01/18	1390	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO	21,16		51.222,29 C
			TRIBUTO INTERNET- PESS GPS 2607			
			* SALDO ATUAL:		51.222,29	
<hr/>						
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			21,16	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		51.222,29	
23/05/18	55		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:		107,56	51.329,85 C
			CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de			
			Rescisão do Contrato de Trabalho			
23/05/18	57		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:		73,57	51.403,42 C
			CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de			
			Rescisão do Contrato de Trabalho			
23/05/18	106		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:		70,94	51.474,36 C
			ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme Termo			
			de Rescisão do Contrato de Trabalho			
23/05/18	107		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:		38,55	51.512,91 C
			ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme Termo			
			de Rescisão do Contrato de Trabalho			
23/05/18	119		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:		87,26	51.600,17 C
			RENILTON RIOS FERREIRA, Conforme Termo de			
			Rescisão do Contrato de Trabalho			
23/05/18	120		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:		66,57	51.666,74 C
			RENILTON RIOS FERREIRA, Conforme Termo de			
			Rescisão do Contrato de Trabalho			
			* SALDO ATUAL:		51.666,74	
<hr/>						
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			444,45	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		51.666,74	
01/06/18	90		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:		0,22	51.666,96 C
			JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS,			
			Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
01/06/18	92		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:		47,30	51.714,26 C
			JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS,			
			Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
			* SALDO ATUAL:		51.714,26	
<hr/>						
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			47,52	
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		51.714,26	
31/10/18	82		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:		173,94	51.888,20 C
			JOSEFA ELIANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão			
			do Contrato de Trabalho			
31/10/18	83		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria:		114,81	52.003,01 C
			JOSEFA ELIANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão			
			do Contrato de Trabalho			
			* SALDO ATUAL:		52.003,01	
<hr/>						
REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			288,75	
<hr/>						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

folha 08 de 10
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		52.003,01	
11/11/18	71		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		41,62	52.044,63 C
11/11/18	72		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		104,06	52.148,69 C
			* SALDO ATUAL:		52.148,69	
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			145,68	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090002	I.N.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		53,99	
19/01/18	1392	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TRIBUTU INTERNET- PESS GPS 2607	53,99		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			53,99	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		1.859,04	
05/01/18	3479		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS / GRRF S / TOMARDOR -CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.859,04		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.859,04	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:			
23/05/18	61		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme GRRF		5.825,07	5.825,07 C
23/05/18	111		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme GRRF		3.315,15	9.140,22 C
23/05/18	124		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: RENILTON RIOS FERREIRA, Conforme GRRF		5.732,76	14.872,98 C
			* SALDO ATUAL:		14.872,98	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			14.872,98	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		14.872,98	
01/06/18	98		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS, Conforme GRRF		1.423,38	16.296,36 C
			* SALDO ATUAL:		16.296,36	
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.423,38	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		16.296,36	
11/11/18	75		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme GRRF		5.220,47	21.516,83 C
			* SALDO ATUAL:		21.516,83	
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			5.220,47	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 08

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010090005		CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		206,99	
19/01/18	1382	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS EMPREGADOS	206,99		0,00
				* SALDO ANTERIOR:		
					0,00	
				* SALDO ATUAL:	0,00	
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	206,99	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090005		CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER			
23/05/18	53		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		27,82	27,82 C
23/05/18	108		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		17,35	45,17 C
23/05/18	121		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RENILTON RIOS FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		25,83	71,00 C
				* SALDO ANTERIOR:		
					71,00	
REFERÊNCIA: 05/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	71,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010090005		CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		71,00	
01/06/18	96		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	20,04		91,04 C
				* SALDO ANTERIOR:		
					91,04	
REFERÊNCIA: 06/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	20,04	
CLASSIFICAÇÃO:	21010120004		C/C BANCRIAS			
31/12/18	3305		TRANSFERENCIA DE SALDO		29.492,10	29.492,10 C
				* SALDO ANTERIOR:		
					29.492,10	
REFERÊNCIA: 12/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	29.492,10	
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005		CONTA GARANTIDA BANCÁRIA		65.146,38	
01/01/18	867	BANCO	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA GARANTIDA PARA CONTA CORRENTE	22.140,90		43.005,48 C
03/01/18	247	BANCO	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA CONTA CORRENTE	43.005,48		0,00
05/01/18	367	BANCO	TRANSF AUT LIMITE ORIGEM CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		736,08	736,08 C
08/01/18	402	BANCO	TRANSF AUT LIMITE ORIGEM CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		123,02	859,10 C
				* SALDO ANTERIOR:		
					859,10	
REFERÊNCIA: 01/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	65.146,38	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	859,10	
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005		CONTA GARANTIDA BANCÁRIA		859,10	
07/03/18	882	BANCO	TRANSF. AUT. LIMITE-DESTINO CTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		684,03	1.543,13 C
16/03/18	2180	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		250.000,00	251.543,13 C
				* SALDO ANTERIOR:		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 0672
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA * SALDO ANTERIOR:						
					859,10	
				* SALDO ATUAL:		251.543,13
<hr/>						
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			250.684,03
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO: 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA * SALDO ANTERIOR:						
					251.543,13	
16/04/18	1132	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,04		251.490,09 C
16/04/18	3109	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR 011322850 PAR 001/024	7.488,26		244.001,83 C
17/04/18	3111	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	2.534,35		241.467,48 C
18/04/18	3112	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	2.023,15		239.444,33 C
19/04/18	1134	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,64		239.430,69 C
19/04/18	3116	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	2.538,62		236.892,07 C
27/04/18	1137	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,08		236.847,99 C
				* SALDO ATUAL:		236.847,99
<hr/>						
REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			14.695,14
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO: 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA * SALDO ANTERIOR:						
					236.847,99	
16/05/18	3162	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR	1.676,57		235.171,42 C
17/05/18	3163	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	2.707,67		232.463,75 C
23/05/18	1142	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,65		232.462,10 C
				* SALDO ATUAL:		232.462,10
<hr/>						
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.385,89
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO: 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA * SALDO ANTERIOR:						
					232.462,10	
18/06/18	3165	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR PARC 03/24	4.241,56		228.220,54 C
				* SALDO ATUAL:		228.220,54
<hr/>						
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.241,56
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
<hr/>						
CLASSIFICAÇÃO: 21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA * SALDO ANTERIOR:						
					228.220,54	
02/07/18	3294	BANCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010687313 PARC 016/024	4.980,64		223.239,90 C
03/07/18	3295	BANCO	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO	780,53		222.459,37 C
04/07/18	3297	BANCO	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO	730,83		221.728,54 C
05/07/18	3298	BANCO	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.352,80		220.375,74 C
06/07/18	2933	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	209,39		220.166,35 C
23/07/18	2935	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.203,98		218.962,37 C
24/07/18	2936	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	762,01		218.200,36 C
25/07/18	2937	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	888,47		217.311,89 C
26/07/18	2938	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	963,85		216.348,04 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:		228.220,54
27/07/18	2939	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.138,54		215.209,50 C
30/07/18	2941	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	2.583,57		212.625,93 C
31/07/18	2942	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	438,81		212.187,12 C
			* SALDO ATUAL:		212.187,12	
REFERÊNCIA:			07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	16.033,42	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	

CLASSIFICAÇÃO:			21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:		212.187,12
01/08/18	2943	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	513,48		211.673,64 C
02/08/18	2945	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	987,37		210.686,27 C
03/08/18	2946	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	415,04		210.271,23 C
06/08/18	2947	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	2.454,70		207.816,53 C
07/08/18	2948	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	500,74		207.315,79 C
08/08/18	2950	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	696,76		206.619,03 C
09/08/18	2951	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.058,59		205.560,44 C
10/08/18	2952	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	50,98		205.509,46 C
10/08/18	2953	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	384,10		205.125,36 C
13/08/18	2954	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	2.703,37		202.421,99 C
14/08/18	2955	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	721,64		201.700,35 C
15/08/18	2956	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	451,58		201.248,77 C
16/08/18	1144	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA CTA GARANTIDA	3,42		201.245,35 C
16/08/18	2957	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.029,75		200.215,60 C
17/08/18	2958	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	384,21		199.831,39 C
20/08/18	2959	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.805,69		198.025,70 C
21/08/18	2960	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	562,77		197.462,93 C
22/08/18	3193	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	466,37		196.996,56 C
23/08/18	3194	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	146,56		196.850,00 C
23/08/18	3195	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	405,26		196.444,74 C
24/08/18	3196	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	467,52		195.977,22 C
27/08/18	3197	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.335,20		194.642,02 C
28/08/18	3198	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	642,28		193.999,74 C
29/08/18	3199	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	337,51		193.662,23 C
30/08/18	3200	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	466,08		193.196,15 C
31/08/18	3201	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	356,16		192.839,99 C
			* SALDO ATUAL:		192.839,99	
REFERÊNCIA:			08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	19.347,13	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 874

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:		192.839,99
03/09/18	1155	BANCO	COBERTURA AUTOMÁTICA CTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6,01		192.833,98 C
03/09/18	3202	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.494,28		191.339,70 C
04/09/18	3203	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	472,76		190.866,94 C
05/09/18	3204	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	264,63		190.602,31 C
06/09/18	3205	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	550,11		190.052,20 C
10/09/18	3206	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.883,83		188.168,37 C
11/09/18	3207	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	440,96		187.727,41 C
12/09/18	3208	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	280,52		187.446,89 C
13/09/18	3209	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.032,49		186.414,40 C
14/09/18	3211	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	240,86		186.173,54 C
17/09/18	3212	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.431,07		184.742,47 C
18/09/18	3213	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	482,41		184.260,06 C
19/09/18	3214	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	393,11		183.866,95 C
20/09/18	3216	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	458,60		183.408,35 C
21/09/18	3217	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	423,12		182.985,23 C
24/09/18	3218	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.142,73		181.842,50 C
25/09/18	3219	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	128,80		181.713,70 C
25/09/18	3220	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	194,76		181.518,94 C
26/09/18	3221	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	270,60		181.248,34 C
27/09/18	3222	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	343,66		180.904,68 C
28/09/18	3223	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	136,30		180.768,38 C
			* SALDO ATUAL:		180.768,38	
REFERÊNCIA:			09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	12.071,61	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:		180.768,38
01/10/18	3224	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	936,63		179.831,75 C
02/10/18	3226	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	203,46		179.628,29 C
03/10/18	3227	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	60,06		179.568,23 C
04/10/18	3228	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	231,59		179.336,64 C
05/10/18	3229	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	192,56		179.144,08 C
08/10/18	3230	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.083,73		178.060,35 C
09/10/18	3231	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	50,77		178.009,58 C
11/10/18	3232	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	107,02		177.902,56 C
15/10/18	3233	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	548,19		177.354,37 C
16/10/18	3234	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	22,33		177.332,04 C
17/10/18	3235	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	66,64		177.265,40 C
18/10/18	3238	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	46,53		177.218,87 C
19/10/18	3239	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MORA CAPITAL DE GIRO	152,05		177.066,82 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 975

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:		180.768,38
22/10/18	3240	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	182,65		176.884,17 C
23/10/18	3241	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	26,47		176.857,70 C
24/10/18	3242	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	97,33		176.760,37 C
25/10/18	3243	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	36,51		176.723,86 C
26/10/18	3245	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	101,98		176.621,88 C
29/10/18	3246	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	122,76		176.499,12 C
30/10/18	3247	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	83,29		176.415,83 C
31/10/18	3248	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	27,28		176.388,55 C
				* SALDO ATUAL:		176.388,55
REFERÊNCIA:		10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.379,83
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	* SALDO ANTERIOR:		176.388,55
01/11/18	3249	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	10,49		176.378,06 C
05/11/18	3250	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	113,84		176.264,22 C
06/11/18	3251	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	269,38		175.994,84 C
07/11/18	3252	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	27,82		175.967,02 C
08/11/18	3253	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	35,12		175.931,90 C
09/11/18	3254	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	8,38		175.923,52 C
13/11/18	3255	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	14,73		175.908,79 C
14/11/18	3256	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	48,10		175.860,69 C
16/11/18	3257	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	39,28		175.821,41 C
19/11/18	3258	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	64,32		175.757,09 C
22/11/18	3259	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	15,25		175.741,84 C
23/11/18	3260	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	59,87		175.681,97 C
26/11/18	3261	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	146,80		175.535,17 C
				* SALDO ATUAL:		175.535,17
REFERÊNCIA:		11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			853,38
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		22010040002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		19.508,73
31/01/18	15		PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA - PARCELADO. PRINCIPAL	407,72		19.101,01 C
31/01/18	16		PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA PARCELADO - JUROS	34,64		19.066,37 C
31/01/18	17		PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA PARCELADO - MULTA	81,54		18.984,83 C
31/01/18	18		PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA PARCELADO - PRINCIPAL	407,72		18.577,11 C
31/01/18	19		PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA PARCELADO - MULTA	81,54		18.495,57 C
31/01/18	20		PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA PARCELADO - JUROS	34,64		18.460,93 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 0076
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	22010040002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		19.508,73	
			* SALDO ATUAL:		18.460,93	

REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.047,80	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	22010040002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		18.460,93	
28/02/18	25	PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA - PRINCIPAL		407,72		18.053,21 C
28/02/18	26	PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA - MULTA		81,54		17.971,67 C
28/02/18	27	PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA - JUROS		37,56		17.934,11 C
			* SALDO ATUAL:		17.934,11	

REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			526,82	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	22010040002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		17.934,11	
29/03/18	29	PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA - PRINCIPAL		407,72		17.526,39 C
29/03/18	30	PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA - MULTA		81,54		17.444,85 C
29/03/18	31	PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA - MULTA		39,92		17.404,93 C
			* SALDO ATUAL:		17.404,93	

REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			529,18	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	22010040002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		17.404,93	
30/04/18	33	PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA - PRINCIPAL		407,72		16.997,21 C
30/04/18	34	PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA - MULTA		81,54		16.915,67 C
30/04/18	35	PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA - JUROS		42,59		16.873,08 C
			* SALDO ATUAL:		16.873,08	

REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			531,85	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	22010040002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:		16.873,08	
25/09/18	43	CONTAS A PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NÃO-CUMULATIVA REFERENTE 08/2018		28,16		16.844,92 C
			* SALDO ATUAL:		16.844,92	

REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			28,16	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	23010050001	LUCROS ACUMULADOS	* SALDO ANTERIOR:		351.467,16	
31/12/18	3490	CONTA Apropriação de lucro do exercício			14.121,28	365.588,44 C
			* SALDO ATUAL:		365.588,44	

REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			14.121,28	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

1770
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR			* SALDO ANTERIOR:
01/01/18	245	I.R.R.F. S/FOPAG	Deferença entre os valores pagos e o balanço 2017	146,03		146,03 D
02/01/18	287	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL ASSISTENCIA MEDICA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.301,42		1.447,45 D
02/01/18	296	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUTU INTERNET - PM - OSASCO -SP - CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,45		1.702,90 D
02/01/18	297	BANCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010687313 PARC 010/024 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.984,71		9.687,61 D
03/01/18	333	BANCO	TRNSF CCPJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVE- CONFORME EXTRATO BANCARIO	840,00		10.527,61 D
05/01/18	360	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-17 CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.596,73		13.124,34 D
05/01/18	513	BANCO	DOC CREDITO AUTOMATICO * PLANIVESTI ADMINISTRACAO E SE - CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,77	13.079,57 D
05/01/18	701	BANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS/ GRRF - 0239 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	936,97		14.016,54 D
05/01/18	740	BANCO	TANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVE - CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,00		14.251,54 D
08/01/18	369	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-17 CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.551,00		17.802,54 D
08/01/18	376	BANCO	MENS CONCILIADOR CAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00		18.202,54 D
09/01/18	417	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-17 CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.744,25		19.946,79 D
10/01/18	456	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-17 CONFORME EXTRATO BANCARIO	463,62		20.410,41 D
10/01/18	989	BANCO	PAGTO ELTRON COBRANCA 8694285101049 BRADESCO CONSO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.063,05		21.473,46 D
10/01/18	990	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOC ESPORTIVA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00		21.573,46 D
10/01/18	991	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,84		21.621,30 D
10/01/18	992	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00		21.628,30 D
10/01/18	1085	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTA - CONFORME EXTRATO ANCARIO	7,00		21.635,30 D
10/01/18	1086	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTA - CONFORME EXTRATO ANCARIO	47,84		21.683,14 D
10/01/18	1088	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TV ALPHAVILLE - CONFORME EXTRATO ANCARIO	340,79		22.023,93 D
10/01/18	1100	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTA - CONFORME EXTRATO ANCARIO	7,00		22.030,93 D
10/01/18	1101	BANCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTA - CONFORME EXTRATO ANCARIO	47,84		22.078,77 D
10/01/18	1105	BANCO	TED DIF . TITUL. CC H. BANK DEST. ANA CLAUDIA CABRAL - CONFORME EXTRATO ANCARIO	7.496,55		29.575,32 D
11/01/18	1166	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO PAISAGEM	1.020,43		30.595,75 D
11/01/18	1197	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO HRV	764,24		31.359,99 D
11/01/18	1199	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MISHIMUTA DE OLIVEIRA	1.019,00		32.378,99 D
18/01/18	1361	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TRIBUTU INTERNET -- FGTS S/TOMADOR	2.665,51		35.044,50 D
18/01/18	1364	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA	250,00		35.294,50 D
19/01/18	1389	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS EMPREGADOS	327,39		35.621,89 D
22/01/18	1451	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA EMPREENDIMENTO JARAGUA	476,90		36.098,79 D
26/01/18	1586	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB / ADVALOREM	181,13		36.279,92 D
29/01/18	1618	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL	8.865,52		45.145,44 D
30/01/18	1636	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO FINANC IMOBOLIARIO	18.655,98		63.801,42 D
30/01/18	1645	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL	1.301,42		65.102,84 D
31/01/18	144		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 01/2018	1.174,19		66.277,03 D
31/01/18	146		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 01/2018	136,28		66.413,31 D
31/01/18	148		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19	33,58		66.446,89 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:			
			073446-62, ref. 01/2018			
31/01/18	188	PCC RETIDAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 01/2018	480,29		66.927,18 D
31/01/18	204		PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA - PARCELADO.		523,90	66.403,28 D
31/01/18	205		PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA - PARCELADO.		523,90	65.879,38 D
31/01/18	240	I.R.R.F.	Apropriação de IRRF sobre Serviços, Conforme Relatorio do Ecac	50,40		65.929,78 D
			* SALDO ATUAL:	65.929,78		
REFERÊNCIA:			01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	67.022,35	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.092,57	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	65.929,78		
01/02/18	3481	CARTÕES DE	Valor recebido a mais do que as NF emitidas		100.000,00	34.070,22 C
02/02/18	1670	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC CREDITO AUTOMATICO PLAINVEST ADM E SE		72,46	34.142,68 C
05/02/18	1716	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA RA M INFORMATICA	70,00		34.072,68 C
05/02/18	1734	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	8.198,21		25.874,47 C
07/02/18	998	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO - 786818-18	3.037,80		22.836,67 C
07/02/18	1000	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MENS CONCILIADOR CAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00		22.436,67 C
08/02/18	1001	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-18 CONFORME EXTRATO BANCARIO	675,74		21.760,93 C
09/02/18	1004	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-18 CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,80		21.280,13 C
09/02/18	1855	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTA	7,00		21.273,13 C
09/02/18	1856	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MOTORISTAS	47,84		21.225,29 C
09/02/18	1863	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVE	145,00		21.080,29 C
14/02/18	1904	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOC ESPORTIVA	100,00		20.980,29 C
14/02/18	1905	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA COND PAISAGEM TAMBORÉ	1.002,06		19.978,23 C
14/02/18	1911	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ELIZABETE FRANCISCA	371,71		19.606,52 C
14/02/18	1912	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA DE JURIS (BRF)	1.000,00		18.606,52 C
15/02/18	1011	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-18 CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.857,46		16.749,06 C
15/02/18	1932	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO CONSO	1.084,31		15.664,75 C
15/02/18	1934	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCASINDICATO COM SER	630,28		15.034,47 C
15/02/18	1935	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO	206,99		14.827,48 C
16/02/18	1013	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-18 EXTRATO BANCARIO	1.179,87		13.647,61 C
19/02/18	1015	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-18 EXTRATO BANCARIO	1.274,66		12.372,95 C
26/02/18	24		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017		1.263,09	13.636,04 C
26/02/18	2042	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA VR	1.217,54		12.418,50 C
26/02/18	2043	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA VR	605,24		11.813,26 C
26/02/18	2045	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVICO BB / ADVALOREM	110,78		11.702,48 C
26/02/18	2046	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET-- FGTS /GRRF 0239	250,08		11.452,40 C
26/02/18	2047	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET-- FGTS /GRRF 0239	443,66		11.008,74 C
28/02/18	28		PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA		526,82	11.535,56 C
28/02/18	189	PCC RETIDAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 02/2018	303,43		11.232,13 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 379

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		65.929,78
28/02/18	241	I.R.R.F.	Apropriação de IRRF sobre Serviços, Conforme Relatorio do Ecac	42,00		11.190,13 C
28/02/18	2064	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAZZO LTDA		77,00	11.267,13 C
28/02/18	2071	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	18.533,91		7.266,78 D
28/02/18	3476	I.R.R.F.	Apropriação de IRRF s/aluguel	1.174,20		8.440,98 D
28/02/18	3477	I.R.R.F.	Apropriação de IRRF s/aluguel	86,11		8.527,09 D
28/02/18	3478	I.R.R.F.	Apropriação de IRRF s/aluguel	33,58		8.560,67 D
			* SALDO ATUAL:	8.560,67		
REFERÊNCIA:			02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	44.570,26	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	101.939,37	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		8.560,67
02/03/18	2081	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ECNCARGOS LIMITE CREDITO		30.000,00	21.439,33 C
07/03/18	1070	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19	2.265,15		19.174,18 C
08/03/18	1073	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19	534,36		18.639,82 C
08/03/18	2124	BANCO	MORA CAPITAL DE GIRO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.003,10		17.636,72 C
09/03/18	1075	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO -786818-19	816,17		16.820,55 C
09/03/18	2134	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.537,53		15.283,02 C
12/03/18	1077	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19	1.770,17		13.512,85 C
12/03/18	2152	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	5.545,96		7.966,89 C
13/03/18	1079	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19	861,40		7.105,49 C
14/03/18	1083	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19	501,03		6.604,46 C
14/03/18	2172	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA LIMITE / UTILIZ	1.110,74		5.493,72 C
15/03/18	1089	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19	368,46		5.125,26 C
16/03/18	1096	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19	548,52		4.576,74 C
16/03/18	2486	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO AQUISICAO / DEVOLUCAO - SEG . DIVERSOS RECIMENTOS	11.026,37		6.449,63 D
16/03/18	2519	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO. MEDIANTE AUT. DBTP DEP. CONTA	166.221,13		172.670,76 D
16/03/18	2530	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO FINANC IMOBILIARIO	18.281,52		190.952,28 D
16/03/18	2537	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA 869428510151 BRADESCO CONSO	1.084,38		192.036,66 D
16/03/18	2561	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.000,00		212.036,66 D
19/03/18	1102	BANCO	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO 786818-19	512,13		212.548,79 D
19/03/18	2582	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA NUNES ESTR 3	1.177,33		213.726,12 D
19/03/18	2598	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP E 3	5,07		213.731,19 D
19/03/18	2603	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP FUTURO	5,91		213.737,10 D
19/03/18	2610	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP E 3	12,70		213.749,80 D
19/03/18	2615	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP E2	7,92		213.757,72 D
19/03/18	2628	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCA TRANSVIP EST 1	13,91		213.771,63 D
20/03/18	2674	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO TRIBUTO INTERNET-- FGTS/ GRRF -0239	1.888,81		215.660,44 D
22/03/18	3482	CARTÕES DE	Valor recebido a mais do que as NF emitidas		20.000,00	195.660,44 D
29/03/18	32		PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA		529,18	195.131,26 D
29/03/18	2901	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB / -06057354000159	529,18		195.660,44 D
31/03/18	143	I.R.R.F.	Apropriação de IRRF Sobre aluguel, ref. 03/2018	1.174,19		196.834,63 D
31/03/18	156		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19	105,39		196.940,02 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 00480
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	8.560,67		
			073446-62, ref. 03/2018			
31/03/18	158		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 03/2018	67,78		197.007,80 D
31/03/18	190	PCC RETIDAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 03/2018	326,71		197.334,51 D
31/03/18	242	I.R.R.F.	Apropriação de IRRF sobre Serviços, Conforme Relatorio do Ecac	54,60		197.389,11 D
			* SALDO ATUAL:	197.389,11		
REFERÊNCIA: 03/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		239.357,62	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		50.529,18	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	197.389,11		
02/04/18	2940	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010687313 PARC 013/024	7.984,71		205.373,82 D
03/04/18	3025	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PGTO ELETRON COBRANCO TRIBUTU INTERNET-- FGTS/ GRRF -0239	611,49		205.985,31 D
03/04/18	3027	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CCPARA CC PJ ALINE NISHIMUTA DE OLIVE	198,25		206.183,56 D
03/04/18	3028	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CCPARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVE	200,00		206.383,56 D
13/04/18	3082	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FGTS	2.402,86		208.786,42 D
13/04/18	3083	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTU DE OLIVE	149,78		208.936,20 D
16/04/18	889	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA-C, CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,04	208.883,16 D
18/04/18	3483	CARTÕES DE	Valor recebido a mais do que as NF emitidas		30.000,00	178.883,16 D
19/04/18	891	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA-C, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,64	178.869,52 D
23/04/18	3084	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IR ALINE	532,40		179.401,92 D
23/04/18	3086	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IR VANESSA	532,40		179.934,32 D
23/04/18	3087	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA ACM 05/04	486,54		180.420,86 D
23/04/18	3088	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET-- P.M.S.P-DENATRA	104,13		180.524,99 D
23/04/18	3089	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVE	133,29		180.658,28 D
24/04/18	3091	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO FINANCIARIO IMOBILIARIO	18.290,62		198.948,90 D
27/04/18	892	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA-C, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,08	198.904,82 D
27/04/18	3093	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		876,92	198.027,90 D
27/04/18	3094	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		876,92	197.150,98 D
27/04/18	3095	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		876,92	196.274,06 D
27/04/18	3096	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		876,92	195.397,14 D
27/04/18	3097	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		876,92	194.520,22 D
27/04/18	3098	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		876,92	193.643,30 D
27/04/18	3099	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		876,92	192.766,38 D
27/04/18	3100	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		878,03	191.888,35 D
27/04/18	3101	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		878,03	191.010,32 D
27/04/18	3102	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		878,03	190.132,29 D
30/04/18	36		PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NAO-CUMULATIVA		531,85	189.600,44 D
30/04/18	160		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 04/2018	1.174,19		190.774,63 D
30/04/18	162		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19	86,11		190.860,74 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 0581

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	197.389,11		
			073446-62, ref. 04/2018			
30/04/18	164		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 04/2018	22,35		190.883,09 D
30/04/18	191	PCC RETIDAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 04/2018	266,96		191.150,05 D
30/04/18	243	I.R.R.F.	Apropriação de IRRF sobre Serviços, Conforme Relatório do Ecac	42,00		191.192,05 D
30/04/18	3103	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010687313 PARC 014/024	5.780,17		196.972,22 D
			* SALDO ATUAL:	196.972,22		
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	38.998,25	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	39.415,14	
CLASSIFICAÇÃO:	23010050011		CONTAS A CLASSIFICAR * SALDO ANTERIOR:	196.972,22		
01/05/18	244	I.R.R.F.	Apropriação de IRRF sobre Serviços, Conforme Relatório do Ecac	42,00		197.014,22 D
02/05/18	3104	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		877,21	196.137,01 D
02/05/18	3105	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		877,21	195.259,80 D
02/05/18	3106	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESG. TIT. CAPITALIZACAO		877,21	194.382,59 D
02/05/18	3117	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRA	2.254,57		196.637,16 D
07/05/18	3126	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET-- FGTS /GRRF S / TOMADOR	1.082,34		197.719,50 D
08/05/18	3125	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS L	1.039,00		198.758,50 D
14/05/18	3133	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA 8694285101053 BRADESCO CONSO	1.120,47		199.878,97 D
16/05/18	3484	CARTÕES DE	Valor recebido a mais do que as NF emitidas		50.000,00	149.878,97 D
18/05/18	3134	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	2.491,43		152.370,40 D
21/05/18	3135	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	7.863,48		160.233,88 D
22/05/18	3136	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NISHIMUTA DE OLIVE	320,00		160.553,88 D
23/05/18	54		Desconto de adiantamento de salario - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		853,18	159.700,70 D
23/05/18	105		Desconto de adiantamento de salario - Funcionaria: ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		462,70	159.238,00 D
23/05/18	118		Desconto de adiantamento de salario - Funcionaria: RENILTON RIOS FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		688,90	158.549,10 D
23/05/18	899	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,65	158.547,45 D
30/05/18	3139	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO FINANC. IMOBILIARIO	18.272,98		176.820,43 D
31/05/18	166		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 05/2018	1.029,50		177.849,93 D
31/05/18	168		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 05/2018	86,11		177.936,04 D
31/05/18	192	PCC RETIDAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 05/2018	266,96		178.203,00 D
			* SALDO ATUAL:	178.203,00		
REFERÊNCIA: 05/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	35.868,84	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	54.638,06	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
CLASSIFICAÇÃO:			23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		178.203,00	
01/06/18	914	BANCO	AJUSTE DE SALDO DEVIDO ESTAR FALTANDO O EXTRATO REFERENTE O MÊS 06 E 07/2018	49,00		178.252,00 D	
07/06/18	3143	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	1.015,14		179.267,14 D	
08/06/18	3145	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	2.149,58		181.416,72 D	
11/06/18	3146	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	5.073,79		186.490,51 D	
19/06/18	3180	BANCO	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.408,91		187.899,42 D	
20/06/18	37	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 05/2018		48,23	187.851,19 D	
20/06/18	38	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 05/2018		48,23	187.802,96 D	
20/06/18	39	I.R.R.F.	PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REFERENTE 05/2018		48,23	187.754,73 D	
20/06/18	3185	BANCO	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.336,58		189.091,31 D	
21/06/18	3192	BANCO	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.947,60		191.038,91 D	
22/06/18	3215	BANCO	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.466,98		192.505,89 D	
24/06/18	3485	CARTÕES DE	Valor recebido a mais do que as NF emitidas		10.000,00	182.505,89 D	
25/06/18	3236	BANCO	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.284,71		186.790,60 D	
30/06/18	170		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 06/2018	1.174,19		187.964,79 D	
30/06/18	172		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 06/2018	92,18		188.056,97 D	
30/06/18	193	PCC RETIDAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 06/2018	285,75		188.342,72 D	
				* SALDO ATUAL:		188.342,72	
REFERÊNCIA: 06/2018						TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	20.284,41
						TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	10.144,69
CLASSIFICAÇÃO:			23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		188.342,72	
01/07/18	3486	CARTÕES DE	Valor recebido a mais do que as NF emitidas		40.000,00	148.342,72 D	
06/07/18	3167	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE FINANC IMOBILIARIO	18.306,45		166.649,17 D	
20/07/18	42	CAIXA	PAGAMENTO DARF 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	33,35		166.682,52 D	
31/07/18	174		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 07/2018	1.174,20		167.856,72 D	
31/07/18	176		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 07/2018	113,27		167.969,99 D	
31/07/18	178		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 07/2018	46,67		168.016,66 D	
31/07/18	194	PCC RETIDAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 07/2018	351,16		168.367,82 D	
				* SALDO ATUAL:		168.367,82	
REFERÊNCIA: 07/2018						TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	20.025,10
						TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	40.000,00
CLASSIFICAÇÃO:			23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		168.367,82	
05/08/18	3487	CARTÕES DE	Valor recebido a mais do que as NF emitidas		20.000,00	148.367,82 D	
16/08/18	916	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,42	148.364,40 D	
31/08/18	180		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 08/2018	1.174,19		149.538,59 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20207014899-10. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

folha 09783
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		168.367,82
31/08/18	182		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 08/2018	92,18		149.630,77 D
31/08/18	195	PCC RETIDAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 08/2018	285,75		149.916,52 D
			* SALDO ATUAL:	149.916,52		
REFERÊNCIA:			08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.552,12	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	20.003,42	
CLASSIFICAÇÃO:			23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		149.916,52
01/09/18	3488	CARTÕES DE	Valor recebido a mais do que as NF emitidas		10.000,00	139.916,52 D
03/09/18	917	BANCO	COBERTURA AUTOMATICA-CTA GARANTIDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,01	139.910,51 D
25/09/18	43	C.O.F.I.N.S. A	PAGAMENTO DE DARF 5856 COFINS NÃO-CUMULATIVA REFERENTE 08/2018		28,16	139.882,35 D
25/09/18	44	OUTROS	PAGAMENTO DE DARF 6621 SERVICOS DE REG DO COMERCIO		21,00	139.861,35 D
30/09/18	184		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 09/2018	1.174,19		141.035,54 D
30/09/18	186		Apropriação de IRRF sobre aluguel, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, inscrição 80 2 19 073446-62, ref. 09/2018	97,99		141.133,53 D
30/09/18	196	PCC RETIDAS A	Apropriação de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre NF, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional, ref. 09/2018	303,77		141.437,30 D
			* SALDO ATUAL:	141.437,30		
REFERÊNCIA:			09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.575,95	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	10.055,17	
CLASSIFICAÇÃO:			23010050011 CONTAS A CLASSIFICAR	* SALDO ANTERIOR:		141.437,30
07/10/18	3489	CARTÕES DE	Valor recebido a mais do que as NF emitidas		4.607,25	136.830,05 D
			* SALDO ATUAL:	136.830,05		
REFERÊNCIA:			10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	4.607,25	
CLASSIFICAÇÃO:			23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	* SALDO ANTERIOR:		
31/12/18	3490	LUCROS	Apropriação de lucro do exercicio	14.121,28		14.121,28 D
31/12/18	3518	MERCADORIAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		240.514,13	226.392,85 C
31/12/18	3519	C.O.F.I.N.S.	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	18.053,90		208.338,95 C
31/12/18	3520	DESCONTOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3,90	208.342,85 C
31/12/18	3521	(-)	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		183,19	208.526,04 C
31/12/18	3522	CONSUMO DE	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.971,78		197.554,26 C
31/12/18	3523	TELEFONE/INTER	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.362,06		194.192,20 C
31/12/18	3524	CONSUMO DE	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	494,60		193.697,60 C
31/12/18	3525	HORAS EXTRAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	42,09		193.655,51 C
31/12/18	3526	D.S.R.	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	9,15		193.646,36 C
31/12/18	3527	(-) REVERSO	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		12,67	193.659,03 C
31/12/18	3528	OUTROS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	33,20		193.625,83 C
31/12/18	3529	F.G.T.S.	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	21.516,83		172.109,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página 08

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			23010050013	* SALDO ANTERIOR:		
31/12/18	3530	(-) PART.DOS	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO			
			Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		432,16	172.541,16 C
31/12/18	3531	FÉRIAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	12.952,24		159.588,92 C
31/12/18	3532	13º SALÁRIOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	8.091,26		151.497,66 C
31/12/18	3533	SALÁRIOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.722,87		145.774,79 C
31/12/18	3534	I.P.T.U.	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.382,58		144.392,21 C
31/12/18	3535	OUTROS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	866,19		143.526,02 C
31/12/18	3536	OUTROS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.690,29		141.835,73 C
31/12/18	3537	JUROS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	42.124,40		99.711,33 C
31/12/18	3538	MULTAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	205,90		99.505,43 C
31/12/18	3539	TARIFAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.633,54		95.871,89 C
31/12/18	3540	DEPRECIÇÃO	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	91.137,08		4.734,81 C
31/12/18	3541	ASSOCIAÇÃO DE	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	118,05		4.616,76 C
31/12/18	3542	CONSUMO DE	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	757,32		3.859,44 C
31/12/18	3543	INDENIZAÇÕES	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.859,44		0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		241.146,05	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		241.146,05	
CLASSIFICAÇÃO:			31010020001	* SALDO ANTERIOR:		
16/01/18	206	CARTÕES DE	MERCADORIAS			
			Apropriação de Saldo acumulado de cupom fiscal emitido no Mês 01/2018		83.207,08	83.207,08 C
				* SALDO ATUAL:	83.207,08	
REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		83.207,08	
CLASSIFICAÇÃO:			31010020001	* SALDO ANTERIOR:		
28/02/18	207	CARTÕES DE	MERCADORIAS			
			Apropriação de Saldo acumulado de cupom fiscal emitido no Mês 02/2018		56.621,35	139.828,43 C
				* SALDO ATUAL:	139.828,43	
REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		56.621,35	
CLASSIFICAÇÃO:			31010020001	* SALDO ANTERIOR:		
31/03/18	208	CARTÕES DE	MERCADORIAS			
			Apropriação de Saldo acumulado de cupom fiscal emitido no Mês 03/2018		39.448,54	179.276,97 C
				* SALDO ATUAL:	179.276,97	
REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		39.448,54	
CLASSIFICAÇÃO:			31010020001	* SALDO ANTERIOR:		
30/04/18	209	CARTÕES DE	MERCADORIAS			
			Apropriação de Saldo acumulado de cupom fiscal emitido no Mês 04/2018		36.466,55	215.743,52 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 0985
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	31010020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:		179.276,97	
			* SALDO ATUAL:		215.743,52	

REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			36.466,55	

CLASSIFICAÇÃO:	31010020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:		215.743,52	
31/05/18	210	CARTÕES DE	Apropriação de Saldo acumulado de cupom fiscal emitido no Mês 05/2018		24.770,61	240.514,13 C
			* SALDO ATUAL:		240.514,13	

REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			24.770,61	

CLASSIFICAÇÃO:	31010020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:		240.514,13	
31/12/18	3518	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	240.514,13		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			240.514,13	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	31020020002	C.O.F.I.N.S.	* SALDO ANTERIOR:			
31/01/18	136	C.O.F.I.N.S. A	Apropriação de PIS a recolher, ref. 01/2018	4.611,49		4.611,49 D
31/01/18	197	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 01/2018	1.001,18		5.612,67 D
			* SALDO ATUAL:	5.612,67		

REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			5.612,67	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	31020020002	C.O.F.I.N.S.	* SALDO ANTERIOR:	5.612,67		
28/02/18	137	C.O.F.I.N.S. A	Apropriação de PIS a recolher, ref. 02/2018	3.268,73		8.881,40 D
28/02/18	198	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 02/2018	709,66		9.591,06 D
			* SALDO ATUAL:	9.591,06		

REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			3.978,39	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	31020020002	C.O.F.I.N.S.	* SALDO ANTERIOR:	9.591,06		
31/03/18	138	C.O.F.I.N.S. A	Apropriação de PIS a recolher, ref. 03/2018	2.490,42		12.081,48 D
31/03/18	199	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 03/2018	540,68		12.622,16 D
			* SALDO ATUAL:	12.622,16		

REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			3.031,10	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

15.000,86
 Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 31020020002 C.O.F.I.N.S.				* SALDO ANTERIOR:		12.622,16
30/04/18	139	C.O.F.I.N.S. A	Apropriação de PIS a recolher, ref. 04/2018	1.659,59		14.281,75 D
30/04/18	200	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 04/2018	360,31		14.642,06 D
				* SALDO ATUAL:		14.642,06
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.019,90
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 31020020002 C.O.F.I.N.S.				* SALDO ANTERIOR:		14.642,06
31/05/18	140	C.O.F.I.N.S. A	Apropriação de PIS a recolher, ref. 05/2018	1.425,82		16.067,88 D
31/05/18	201	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 05/2018	309,55		16.377,43 D
				* SALDO ATUAL:		16.377,43
REFERÊNCIA: 05/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.735,37
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 31020020002 C.O.F.I.N.S.				* SALDO ANTERIOR:		16.377,43
30/06/18	141	C.O.F.I.N.S. A	Apropriação de PIS a recolher, ref. 06/2018	994,94		17.372,37 D
30/06/18	202	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 06/2018	216,01		17.588,38 D
				* SALDO ATUAL:		17.588,38
REFERÊNCIA: 06/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.210,95
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 31020020002 C.O.F.I.N.S.				* SALDO ANTERIOR:		17.588,38
31/07/18	142	C.O.F.I.N.S. A	Apropriação de PIS a recolher, ref. 07/2018	382,48		17.970,86 D
31/07/18	203	P.I.S. A	Apropriação de PIS a recolher, conforme consulta na procuradoria geral da fazenda nacional - inscrição 80 7 19 041101-36, ref. 07/2018	83,04		18.053,90 D
				* SALDO ATUAL:		18.053,90
REFERÊNCIA: 07/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		465,52
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 31020020002 C.O.F.I.N.S.				* SALDO ANTERIOR:		18.053,90
31/12/18	3519	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		18.053,90	0,00
				* SALDO ATUAL:		0,00
REFERÊNCIA: 12/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		18.053,90
CLASSIFICAÇÃO: 31030010004 DESCONTOS OBTIDOS				* SALDO ANTERIOR:		
15/03/18	1087	BANCO	BONUS STP TRIBANCO ONLINE		2,50	2,50 C
				* SALDO ATUAL:		2,50
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		2,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

187
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	31030010004	DESCONTOS OBTIDOS	* SALDO ANTERIOR:		2,50	
16/04/18	1130	BANCO	BONUS STP/TRIBANCO ONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,40	3,90 C
			* SALDO ATUAL:		3,90	
REFERÊNCIA:	04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1,40	
CLASSIFICAÇÃO:	31030010004	DESCONTOS OBTIDOS	* SALDO ANTERIOR:		3,90	
31/12/18	3520	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3,90		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			3,90	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005	CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	* SALDO ANTERIOR:			
24/01/18	1521	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET -- ELETROPAULO METROP	484,52		484,52 D
			* SALDO ATUAL:	484,52		
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			484,52	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005	CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	* SALDO ANTERIOR:	484,52		
14/02/18	1923	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET -- ELETROPAULO METROP.	63,38		547,90 D
26/02/18	2053	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP	390,39		938,29 D
			* SALDO ATUAL:	938,29		
REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			453,77	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005	CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	* SALDO ANTERIOR:	938,29		
19/03/18	2654	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ELETROPAULO METROP.	3.946,24		4.884,53 D
26/03/18	2837	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INT ERNET - ELETROPAULO METROP.	33,79		4.918,32 D
26/03/18	2844	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INT ERNET - ELETROPAULO METROP.	377,28		5.295,60 D
26/03/18	2847	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INT ERNET - ELETROPAULO METROP.	232,53		5.528,13 D
26/03/18	2848	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INT ERNET - ELETROPAULO METROP.	22,21		5.550,34 D
26/03/18	2849	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ,CONTA DE LUZ INT ERNET - ELETROPAULO METROP.	21,63		5.571,97 D
			* SALDO ATUAL:	5.571,97		
REFERÊNCIA:	03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.633,68	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005	CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	* SALDO ANTERIOR:	5.571,97		
13/04/18	3085	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ	2.099,24		7.671,21 D
23/04/18	3090	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET-- ELETROPAULO METROP.	2.722,15		10.393,36 D
23/04/18	3122	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ONTA DE LUZ	468,84		10.862,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSLE Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Razão 002887

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	5.571,97		
			* SALDO ATUAL:	10.862,20		
REFERÊNCIA:	04/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		5.290,23	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	10.862,20		
14/05/18	3153	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ	57,99		10.920,19 D
14/05/18	3154	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ	51,59		10.971,78 D
			* SALDO ATUAL:	10.971,78		
REFERÊNCIA:	05/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		109,58	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA * SALDO ANTERIOR:	10.971,78		
31/12/18	3522	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		10.971,78	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		10.971,78	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010006		CONSUMO DE ÁGUA * SALDO ANTERIOR:			
04/01/18	502	BANCO	CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNET - SABESP/ SP - CONFORME EXTRATO BANCARIO	287,23		287,23 D
04/01/18	509	BANCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET - SABESP/ SP - CONFORME EXTRATO BANCARIO	173,39		460,62 D
16/01/18	1303	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP / SP	50,87		511,49 D
24/01/18	1522	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP / SP	97,48		608,97 D
			* SALDO ATUAL:	608,97		
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		608,97	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010006		CONSUMO DE ÁGUA * SALDO ANTERIOR:	608,97		
15/02/18	1941	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO INTERNTE --- SABESP / SP	50,87		659,84 D
			* SALDO ATUAL:	659,84		
REFERÊNCIA:	02/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		50,87	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010006		CONSUMO DE ÁGUA * SALDO ANTERIOR:	659,84		
03/04/18	3059	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP / SP	97,48		757,32 D
			* SALDO ATUAL:	757,32		
REFERÊNCIA:	04/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		97,48	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Razão 0038910

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020010006 CONSUMO DE ÁGUA * SALDO ANTERIOR: 757,32						
31/12/18	3542	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		757,32	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 757,32						
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR:						
09/01/18	973	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA / SP- CONFORME EXTRATO BANCARIO	323,48		323,48 D
15/01/18	1269	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ	68,90		392,38 D
22/01/18	1452	BANCO	INTERENT -- ELETRO PAULO METROP. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA TV ALFAVILLE	169,92		562,30 D
				* SALDO ATUAL:	562,30	
REFERÊNCIA: 01/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 562,30						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00						
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR: 562,30						
09/02/18	1865	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP	19,86		582,16 D
09/02/18	1866	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP	325,14		907,30 D
				* SALDO ATUAL:	907,30	
REFERÊNCIA: 02/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 345,00						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00						
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR: 907,30						
05/03/18	1064	BANCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.405,15		2.312,45 D
				* SALDO ATUAL:	2.312,45	
REFERÊNCIA: 03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.405,15						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00						
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR: 2.312,45						
03/04/18	3032	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- NET SERVICOS	185,19		2.497,64 D
03/04/18	3034	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ	91,91		2.589,55 D
09/04/18	3076	BANCO	TELEFONE INTERNE --- TELEFONICA / SP CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,13		2.607,68 D
09/04/18	3077	BANCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP CONFORME EXTRATO BANCARIO	321,78		2.929,46 D
				* SALDO ATUAL:	2.929,46	
REFERÊNCIA: 04/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 617,01						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00						
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET * SALDO ANTERIOR: 2.929,46						
09/05/18	3128	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP	338,08		3.267,54 D
09/05/18	3129	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA /SP	94,52		3.362,06 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC202070148910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Razão 00490

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET						
				* SALDO ANTERIOR:	2.929,46	
				* SALDO ATUAL:	3.362,06	
REFERÊNCIA: 05/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	432,60	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020010007 TELEFONE/INTERNET						
31/12/18	3523	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3.362,06	0,00
				* SALDO ANTERIOR:	3.362,06	
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	3.362,06	
CLASSIFICAÇÃO: 51020010010 CONSUMO DE GAS						
04/01/18	499	BANCO	CONTA DE GAS INTERNET - COMGAS / SP - CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,82		9,82 D
				* SALDO ANTERIOR:		
				* SALDO ATUAL:	9,82	
REFERÊNCIA: 01/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	9,82	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020010010 CONSUMO DE GAS						
08/02/18	1825	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE GAS INTERNET --- COM GAS /SP	9,82		19,64 D
26/02/18	2044	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERGAS	465,14		484,78 D
				* SALDO ANTERIOR:	9,82	
				* SALDO ATUAL:	484,78	
REFERÊNCIA: 02/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	474,96	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020010010 CONSUMO DE GAS						
04/04/18	3072	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE GAS INTERNET -- COM GAS/SP	9,82		494,60 D
				* SALDO ANTERIOR:	484,78	
				* SALDO ATUAL:	494,60	
REFERÊNCIA: 04/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	9,82	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020010010 CONSUMO DE GAS						
31/12/18	3524	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		494,60	0,00
				* SALDO ANTERIOR:	494,60	
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	494,60	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020001 SALÁRIOS						
23/05/18	45		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.298,33		1.298,33 D
23/05/18	99		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	886,84		2.185,17 D
23/05/18	101		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	24,31		2.209,48 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

IR 0005910
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020020001 SALÁRIOS * SALDO ANTERIOR:						
23/05/18	112		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RENILTÔN RIOS FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.090,76		3.300,24 D
				* SALDO ATUAL:	3.300,24	

REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		3.300,24	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020020001 SALÁRIOS * SALDO ANTERIOR:						
31/10/18	76		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSEFA ELIANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.722,26		5.022,50 D
31/10/18	79		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSEFA ELIANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	210,50		5.233,00 D
				* SALDO ATUAL:	5.233,00	

REFERÊNCIA:		10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.932,76	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020020001 SALÁRIOS * SALDO ANTERIOR:						
11/11/18	62		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	489,87		5.722,87 D
				* SALDO ATUAL:	5.722,87	

REFERÊNCIA:		11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		489,87	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020020001 SALÁRIOS * SALDO ANTERIOR:						
31/12/18	3533	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		5.722,87	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		5.722,87	

CLASSIFICAÇÃO: 51020020002 HORAS EXTRAS * SALDO ANTERIOR:						
23/05/18	46		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	42,09		42,09 D
				* SALDO ATUAL:	42,09	

REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		42,09	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51020020002 HORAS EXTRAS * SALDO ANTERIOR:						
31/12/18	3525	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		42,09	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		42,09	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC202070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Razão 00692

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		51020020006	D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:		
23/05/18	47		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	9,15		9,15 D
				* SALDO ATUAL:		9,15
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			9,15
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		51020020006	D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:		9,15
31/12/18	3526	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		9,15	0,00
				* SALDO ATUAL:		0,00
REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			9,15
CLASSIFICAÇÃO:		51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:		
23/05/18	49		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.487,10		2.487,10 D
23/05/18	50		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.135,59		3.622,69 D
23/05/18	51		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	919,67		4.542,36 D
23/05/18	100		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	160,66		4.703,02 D
23/05/18	102		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	481,98		5.185,00 D
23/05/18	113		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RENILTON RIOS FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	851,99		6.036,99 D
23/05/18	114		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: RENILTON RIOS FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	287,04		6.324,03 D
				* SALDO ATUAL:		6.324,03
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			6.324,03
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:		6.324,03
01/06/18	86		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	783,92		7.107,95 D
				* SALDO ATUAL:		7.107,95
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			783,92
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		51020020007	FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:		7.107,95
31/10/18	77		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSEFA ELIANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	723,50		7.831,45 D
31/10/18	78		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSEFA ELIANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	430,57		8.262,02 D
31/10/18	81		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSEFA ELIANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.739,93		10.001,95 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

IR 000793
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020020007			FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	7.107,95	
				* SALDO ATUAL:	10.001,95	
REFERÊNCIA: 10/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.894,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020007			FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	10.001,95	
11/11/18	63		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	737,57		10.739,52 D
11/11/18	64		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	118,25		10.857,77 D
11/11/18	65		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	591,25		11.449,02 D
11/11/18	69		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.503,22		12.952,24 D
				* SALDO ATUAL:	12.952,24	
REFERÊNCIA: 11/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.950,29	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020007			FÉRIAS	* SALDO ANTERIOR:	12.952,24	
31/12/18	3531	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		12.952,24	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		12.952,24	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020008			13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:		
23/05/18	48		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	919,67		919,67 D
23/05/18	104		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	481,98		1.401,65 D
23/05/18	116		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: RENILTON RIOS FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	832,16		2.233,81 D
23/05/18	117		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: RENILTON RIOS FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.268,92		4.502,73 D
				* SALDO ATUAL:	4.502,73	
REFERÊNCIA: 05/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.502,73	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO: 51020020008			13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	4.502,73	
01/06/18	85		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	261,31		4.764,04 D
01/06/18	89		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	591,25		5.355,29 D
				* SALDO ATUAL:	5.355,29	
REFERÊNCIA: 06/2018			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		852,56	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Razão 00894

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	5.355,29		
31/10/18	80		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSEFA ELIANA DA SILVA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.435,22		6.790,51 D
			* SALDO ATUAL:	6.790,51		

REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.435,22	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	6.790,51		
11/11/18	68		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.182,50		7.973,01 D
11/11/18	70		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	118,25		8.091,26 D
			* SALDO ATUAL:	8.091,26		

REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.300,75	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020008	13º SALÁRIOS	* SALDO ANTERIOR:	8.091,26		
31/12/18	3532	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		8.091,26	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			8.091,26	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:			
23/05/18	58		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		5,06	5,06 C
			* SALDO ATUAL:		5,06	

REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			5,06	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:		5,06	
01/06/18	93		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		178,13	183,19 C
			* SALDO ATUAL:		183,19	

REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			178,13	

CLASSIFICAÇÃO:	51020020013	(-) FALTAS/ATRASOS/D.S.R.	* SALDO ANTERIOR:		183,19	
31/12/18	3521	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	183,19		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			183,19	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

IR 000995
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:		
23/05/18	52		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.174,44		1.174,44 D
23/05/18	103		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	578,38		1.752,82 D
23/05/18	115		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: RENILTON RIOS FERREIRA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.112,69		2.865,51 D
				* SALDO ATUAL:		2.865,51
REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2.865,51
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:		2.865,51
01/06/18	87		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	142,53		3.008,04 D
				* SALDO ATUAL:		3.008,04
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			142,53
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:		3.008,04
11/11/18	66		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	851,40		3.859,44 D
				* SALDO ATUAL:		3.859,44
REFERÊNCIA:		11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			851,40
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:		51020020014	INDENIZAÇÕES	* SALDO ANTERIOR:		3.859,44
31/12/18	3543	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3.859,44	0,00
				* SALDO ATUAL:		0,00
REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3.859,44
CLASSIFICAÇÃO:		51020029997	(-) REVERSO FOPAG	* SALDO ANTERIOR:		
01/06/18	91		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		12,67	12,67 C
				* SALDO ATUAL:		12,67
REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			12,67
CLASSIFICAÇÃO:		51020029997	(-) REVERSO FOPAG	* SALDO ANTERIOR:		12,67
31/12/18	3527	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	12,67		0,00
				* SALDO ATUAL:		0,00
REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			12,67
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Razão 01096

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	* SALDO ANTERIOR:			
01/06/18	88		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2,77		2,77 D
			* SALDO ATUAL:	2,77		
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2,77	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	* SALDO ANTERIOR:	2,77		
11/11/18	67		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	30,43		33,20 D
			* SALDO ATUAL:	33,20		
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		30,43		
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020029998	OUTROS REGISTROS FOPAG	* SALDO ANTERIOR:	33,20		
31/12/18	3528	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		33,20	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			33,20	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:			
23/05/18	60		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme GRRF	5.825,07		5.825,07 D
23/05/18	110		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: ROSIANA PEREIRA DE SOUSA ALVES, Conforme GRRF	3.315,15		9.140,22 D
23/05/18	123		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: RENILTON RIOS FERREIRA, Conforme GRRF	5.732,76		14.872,98 D
			* SALDO ATUAL:	14.872,98		
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			14.872,98	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	14.872,98		
01/06/18	97		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS, Conforme GRRF	1.423,38		16.296,36 D
			* SALDO ATUAL:	16.296,36		
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.423,38		
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	16.296,36		
11/11/18	74		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: IRISNEIDE MOREIRA ALVES, Conforme GRRF	5.220,47		21.516,83 D
			* SALDO ATUAL:	21.516,83		
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		5.220,47		
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

197
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51020030002	F.G.T.S.	* SALDO ANTERIOR:	21.516,83		
31/12/18	3529	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		21.516,83	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			21.516,83	
CLASSIFICAÇÃO:	51020040006	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:			
23/05/18	56	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			341,93	341,93 C
			* SALDO ATUAL:		341,93	
REFERÊNCIA:	05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			341,93	
CLASSIFICAÇÃO:	51020040006	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:		341,93	
01/06/18	94	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: JOSEMARIA FRANCISCA ARRAIS DOS SANTOS, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			90,23	432,16 C
			* SALDO ATUAL:		432,16	
REFERÊNCIA:	06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			90,23	
CLASSIFICAÇÃO:	51020040006	(-) PART.DOS COLABORADORES	* SALDO ANTERIOR:		432,16	
31/12/18	3530	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	432,16		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			432,16	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020090001	DEPRECIACÃO	* SALDO ANTERIOR:			
31/01/18	233	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.2018		578,25		578,25 D
31/01/18	235	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS. 2018		8.261,33		8.839,58 D
31/01/18	236	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		5.459,36		14.298,94 D
31/01/18	238	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 2018		11.238,14		25.537,08 D
			* SALDO ATUAL:	25.537,08		
REFERÊNCIA:	01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			25.537,08	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020090001	DEPRECIACÃO	* SALDO ANTERIOR:	25.537,08		
31/12/18	231	(-) DEPRECIA? DEPRECIACÃO DE IMOVEIS DE EXERCICIO. 2018		65.600,00		91.137,08 D
31/12/18	3540	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		91.137,08	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			65.600,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			91.137,08	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Razão 01298

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51030010011 I.P.T.U.	* SALDO ANTERIOR:		
16/01/18	1298	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU	285,31		285,31 D
16/01/18	1300	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU	385,82		671,13 D
			* SALDO ATUAL:	671,13		
REFERÊNCIA:			01/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		671,13	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51030010011 I.P.T.U.	* SALDO ANTERIOR:		671,13
14/02/18	1900	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU	350,75		1.021,88 D
14/02/18	1902	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU	259,38		1.281,26 D
			* SALDO ATUAL:	1.281,26		
REFERÊNCIA:			02/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		610,13	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51030010011 I.P.T.U.	* SALDO ANTERIOR:		1.281,26
15/05/18	3157	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE IPTU	50,66		1.331,92 D
15/05/18	3158	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE IPTU	50,66		1.382,58 D
			* SALDO ATUAL:	1.382,58		
REFERÊNCIA:			05/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		101,32	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51030010011 I.P.T.U.	* SALDO ANTERIOR:		1.382,58
31/12/18	3534	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		1.382,58	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:			12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.382,58	
CLASSIFICAÇÃO:			51030010014 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	* SALDO ANTERIOR:		
22/01/18	1449	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA ASSOC PAULISTA DE SUPERMERCADOS	118,05		118,05 D
			* SALDO ATUAL:	118,05		
REFERÊNCIA:			01/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		118,05	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:			51030010014 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	* SALDO ANTERIOR:		118,05
31/12/18	3541	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		118,05	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA:			12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		118,05	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
Razão 1399

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR:						
02/01/18	907	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,85		28,85 D
03/01/18	329	BANCO	ENCARGOS GARANTIDA IOF CONTR 4169530- CONFORME EXTRATO BANCARIO	263,55		292,40 D
09/01/18	455	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,68		293,08 D
				* SALDO ATUAL:	293,08	

REFERÊNCIA:		01/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		293,08	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR: 293,08						
01/02/18	870	BANCO	DESCONTO DE IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,34		325,42 D
05/02/18	1731	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169530	181,73		507,15 D
09/02/18	1007	BANCO	IOF OPER CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,81		507,96 D
				* SALDO ATUAL:	507,96	

REFERÊNCIA:		02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		214,88	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR: 507,96						
01/03/18	878	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,36		534,32 D
13/03/18	2162	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA IOF	137,29		671,61 D
16/03/18	2491	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PENDENCIA EM MOR IOF CONTRA 4169530	1,81		673,42 D
				* SALDO ATUAL:	673,42	

REFERÊNCIA:		03/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		165,46	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR: 673,42						
02/04/18	885	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,43		704,85 D
				* SALDO ATUAL:	704,85	

REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		31,43	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR: 704,85						
02/05/18	897	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,61		736,46 D
30/05/18	902	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,42		772,88 D
				* SALDO ATUAL:	772,88	

REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		68,03	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR: 772,88						
01/08/18	915	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,13		809,01 D
				* SALDO ATUAL:	809,01	

REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		36,13	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC202070148910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
fiscal 2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR: 809,01						
03/09/18	918	BANCO	IOF OPER CREDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,18		845,19 D
25/09/18	44	CONTAS A	PAGAMENTO DE DARF 6621 SERVICOS DE REG DO COMERCIO	21,00		866,19 D
				* SALDO ATUAL:	866,19	
REFERÊNCIA: 09/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 57,18						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00						
CLASSIFICAÇÃO: 51030019997 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS * SALDO ANTERIOR: 866,19						
31/12/18	3535	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		866,19	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 866,19						
CLASSIFICAÇÃO: 51030019999 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS * SALDO ANTERIOR:						
27/03/18	2870	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP	111,46		111,46 D
27/03/18	2872	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP	117,33		228,79 D
27/03/18	2873	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP	126,73		355,52 D
27/03/18	2875	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP	127,07		482,59 D
27/03/18	2879	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP	133,33		615,92 D
27/03/18	2880	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP	133,76		749,68 D
27/03/18	2882	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP	458,35		1.208,03 D
27/03/18	2883	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRONICO TIRBUTO INTERNET - P.M OSASCO /SP	482,26		1.690,29 D
				* SALDO ATUAL:	1.690,29	
REFERÊNCIA: 03/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.690,29						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00						
CLASSIFICAÇÃO: 51030019999 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS * SALDO ANTERIOR: 1.690,29						
31/12/18	3536	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		1.690,29	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00						
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.690,29						
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS * SALDO ANTERIOR:						
02/01/18	276	BANCO	TARIFA TRANSM OCT	2,30		2,30 D
02/01/18	336	BANCO	MENSALIDADE TEF-	28,00		30,30 D
02/01/18	337	BANCO	MENSALIDADE POS S COMPRAS REF: 2017/12	85,00		115,30 D
02/01/18	339	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR DOC/TED ELETROICO-TR ONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		123,30 D
03/01/18	307	BANCO	TARIFA TRANSM OCT-CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,60		127,90 D
03/01/18	331	BANCO	TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE-CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,00		190,90 D
03/01/18	346	BANCO	TAR DOC/TED ELETROICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		198,90 D
04/01/18	312	BANCO	TARIFA TRANSM OCT - CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		201,20 D
04/01/18	351	BANCO	TAR DOC/TED ELETROICO TRBOLINE CONFORME	8,00		209,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001		TARIFAS BANCÁRIAS			
			* SALDO ANTERIOR:			
			EXTRATO BANCARIO			
04/01/18	497	BANCO	ENCARGOS SALDO VINCULADO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,17		209,37 D
05/01/18	637	BANCO	TARIFA TRANSM OCT- CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		211,67 D
08/01/18	863	BANCO	TARIFA TRANSM OCT- CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		213,97 D
09/01/18	452	BANCO	TAR SD DEV OU EXC LIMITE 08/01/2018 REF 01/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		263,97 D
09/01/18	950	BANCO	TARIFA TRANSM OCT - CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,60		268,57 D
10/01/18	988	BANCO	TARIFA TRANSM OCT - CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,30		270,87 D
10/01/18	1106	BANCO	CARTAO DE CREDITO ANUIDADE - CONFORME EXTRATO ANCARIO	125,00		395,87 D
10/01/18	1123	BANCO	DOC /TED INTERNET TED INTERNET -CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,70		405,57 D
11/01/18	487	CAIXA	TAR DOC/ TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		413,57 D
11/01/18	639	BANCO	TAR DOC TED ELETRONICO - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		421,57 D
11/01/18	1151	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT	2,30		423,87 D
12/01/18	581	BANCO	TAR DOC/TED ELETRONICO- TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		431,87 D
15/01/18	681	BANCO	TAR DOC/TED ELETRONICO-TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		439,87 D
16/01/18	712	BANCO	TAR DOC/TED ELETRONICO-TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		447,87 D
16/01/18	1301	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60		522,47 D
17/01/18	766	BANCO	TAR DOC/TED ELETRONICO - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		530,47 D
17/01/18	1314	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSF OCT	2,30		532,77 D
18/01/18	865	BANCO	TAR DOC/TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		540,77 D
19/01/18	246	BANCO ITAÚ S/A	TAR CONTA CETA 09/17, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,92		557,69 D
19/01/18	875	BANCO	TAR DOC/TED ELETRONICO - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		565,69 D
19/01/18	1380	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT	2,30		567,99 D
22/01/18	894	BANCO	TER DOC/TED ELETRONICO-DOC CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		575,99 D
22/01/18	1448	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT	2,30		578,29 D
23/01/18	921	BANCO	TAR DOC TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		586,29 D
23/01/18	1499	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT	4,60		590,89 D
24/01/18	925	BANCO	TAR DOC TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		598,89 D
24/01/18	1512	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT	2,30		601,19 D
25/01/18	928	BANCO	TAR DOC TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		609,19 D
26/01/18	931	BANCO	TAR DOC TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		617,19 D
29/01/18	934	BANCO	TAR DOC TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		625,19 D
29/01/18	937	BANCO	TAR MANUTENCAO C/C REF.01/2018CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		745,19 D
30/01/18	938	BANCO	TAR DOC/ TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		753,19 D
31/01/18	941	BANCO	TAR DOC/TED ELETRONICO - TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		761,19 D
31/01/18	1656	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT	2,30		763,49 D
			* SALDO ATUAL:	763,49		
REFERÊNCIA:	01/2018		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		763,49	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 001 e 02
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001				TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	763,49
01/02/18	959	BANCO	MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		791,49 D
01/02/18	961	BANCO	MENSALIDADE POS S. COMPRAS REF 2018/01 CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		876,49 D
02/02/18	1681	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSF OCT	2,30		878,79 D
05/02/18	994	BANCO	TAR DOC/ TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		886,79 D
05/02/18	1735	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT DEPOSITANTE ADIANT DESPOSITANTE	63,00		949,79 D
05/02/18	1736	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR DIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	63,00		1.012,79 D
05/02/18	1737	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR DIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	63,00		1.075,79 D
06/02/18	1751	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA TRANSM OCT	2,30		1.078,09 D
08/02/18	1821	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIIFA TRANSM OCT	2,30		1.080,39 D
09/02/18	1005	BANCO	TAR SD DEV OU EXC LIMITE 07/02/2018 REF 02/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00		1.130,39 D
14/02/18	1008	BANCO	TAR DOC TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		1.138,39 D
14/02/18	1919	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTÃO CREDITO ANUIDADE	125,00		1.263,39 D
27/02/18	1041	BANCO	TAR DOC TED ELETRONICO TRBONLINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00		1.271,39 D
28/02/18	1047	BANCO	TAR MANUTENCAO C/C REF 02/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00		1.391,39 D
				* SALDO ATUAL:		1.391,39
REFERÊNCIA: 02/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		627,90
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001				TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.391,39
01/03/18	1048	BANCO	MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		1.419,39 D
01/03/18	1049	BANCO	MENSALIDADE POS S. COMPRAS - REF: 2018/02 CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		1.504,39 D
08/03/18	2125	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,50		1.532,89 D
16/03/18	2541	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,64		1.590,53 D
19/03/18	2637	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		1.665,13 D
19/03/18	2643	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,36		1.670,49 D
26/03/18	2822	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO SEVRVICO BB/ ADVALOREM	14,18		1.684,67 D
				* SALDO ATUAL:		1.684,67
REFERÊNCIA: 03/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		293,28
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001				TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.684,67
02/04/18	1125	BANCO	MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		1.712,67 D
02/04/18	1127	BANCO	MENSALIDADE POS S. COMPRAS REF 2018/03 CONFORME EXTRATO BANCARIO	85,00		1.797,67 D
02/04/18	2934	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE	29,16		1.826,83 D
03/04/18	3026	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	63,00		1.889,83 D
19/04/18	3115	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	74,60		1.964,43 D
				* SALDO ATUAL:		1.964,43
REFERÊNCIA: 04/2018				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		279,76
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Razão nº 203
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.964,43
02/05/18	3118	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE	28,60		1.993,03 D
02/05/18	3119	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	9,70		2.002,73 D
03/05/18	3120	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT . DEPOSITANTE	63,00		2.065,73 D
03/05/18	3121	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT . DEPOSITANTE	63,00		2.128,73 D
09/05/18	3127	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC / TED INTERNET TED INTERNET	9,70		2.138,43 D
14/05/18	3151	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,70		2.148,13 D
15/05/18	3159	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	74,60		2.222,73 D
15/05/18	3160	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	9,70		2.232,43 D
23/05/18	1849	BANCO	MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00		2.260,43 D
				* SALDO ATUAL:		2.260,43
REFERÊNCIA:			05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		296,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	2.260,43
07/06/18	3144	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE	28,50		2.288,93 D
11/06/18	3147	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANTAT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	63,00		2.351,93 D
11/06/18	3148	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE VR . PARCIAL ADIANT . DEPOSITANT	42,99		2.394,92 D
12/06/18	3150	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	20,01		2.414,93 D
15/06/18	3164	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	67,04		2.481,97 D
22/06/18	1888	BANCO	MENSALIDADE PARCIAL POS REF 2018/04	10,18		2.492,15 D
25/06/18	3225	BANCO	TARIFA BANCARIA CESTA BASICA EMPRESARIAL2	7,56		2.499,71 D
				* SALDO ATUAL:		2.499,71
REFERÊNCIA:			06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		239,28
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	2.499,71
02/07/18	3284	BANCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,56		2.500,27 D
				* SALDO ATUAL:		2.500,27
REFERÊNCIA:			07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,56
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO:			51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	2.500,27
01/08/18	3183	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,10		2.500,37 D
08/08/18	1892	BANCO	MENSALIDADE PARCIAL POS REF 2018/04	42,49		2.542,86 D
10/08/18	3189	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,00		2.633,86 D
13/08/18	1894	BANCO	MENSALIDADE POS COMPRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,33		2.666,19 D
13/08/18	1895	BANCO	MENSALIDADE PARCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,84		2.684,03 D
16/08/18	1897	BANCO	MENSALIDADE TEF CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,16		2.694,19 D
20/08/18	1903	BANCO	MENSALIDADE PARCIAL POS REF 2018/05	11,60		2.705,79 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018
fiscal 2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	2.500,27		
			* SALDO ATUAL:	2.705,79		
REFERÊNCIA:	08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			205,52	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	2.705,79		
10/09/18	3262	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	91,00		2.796,79 D
			* SALDO ATUAL:	2.796,79		
REFERÊNCIA:	09/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			91,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	2.796,79		
10/10/18	3264	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	77,21		2.874,00 D
			* SALDO ATUAL:	2.874,00		
REFERÊNCIA:	10/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			77,21	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	2.874,00		
12/11/18	3268	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,83		2.932,83 D
13/11/18	3301	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	125,00		3.057,83 D
27/11/18	3271	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		3.132,43 D
27/11/18	3272	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,26		3.163,69 D
27/11/18	3273	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,00		3.226,69 D
28/11/18	3274	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,62		3.248,31 D
28/11/18	3275	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,34		3.291,65 D
29/11/18	3276	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,61		3.327,26 D
			* SALDO ATUAL:	3.327,26		
REFERÊNCIA:	11/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			453,26	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	3.327,26		
06/12/18	3278	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,12		3.334,38 D
11/12/18	3282	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,25		3.344,63 D
11/12/18	3283	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,08		3.360,71 D
11/12/18	3285	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,97		3.371,68 D
11/12/18	3286	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,74		3.500,42 D
13/12/18	3288	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,83		3.536,25 D
17/12/18	3289	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,69		3.558,94 D
17/12/18	3290	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60		3.633,54 D
31/12/18	3539	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3.633,54	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Razão nº 905
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS						
				* SALDO ANTERIOR:	3.327,26	
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA: 12/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		306,28
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		3.633,54
CLASSIFICAÇÃO: 51030020004 JUROS INCORRIDOS						
				* SALDO ANTERIOR:		
02/01/18	906	BANCO	ENCARGO CRED ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	956,51		956,51 D
03/01/18	306	BANCO	ENCARGO EXCESSO C GARANT	42,68		999,19 D
03/01/18	330	BANCO	ENCARGOS C GARANTIDA ENCAGO CONTRA 4169530- CONFORME EXTRATO BANCARIO	811,07		1.810,26 D
05/01/18	3480		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS / GRRF S / TOMARDOR -CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,05		1.810,31 D
09/01/18	454	BANCO	ENCARGOS CRED ROTATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,72		1.811,03 D
				* SALDO ATUAL:	1.811,03	
REFERÊNCIA: 01/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.811,03
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020004 JUROS INCORRIDOS						
				* SALDO ANTERIOR:	1.811,03	
01/02/18	868	BANCO	ENCARGOS CRED ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	965,02		2.776,05 D
05/02/18	1713	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS EXCESSO C GARANT	40,59		2.816,64 D
05/02/18	1733	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4169530	1.010,19		3.826,83 D
09/02/18	1006	BANCO	ENCARGOS CRED ROTOATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,56		3.828,39 D
26/02/18	23		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF REF.09/2017	27,69		3.856,08 D
				* SALDO ATUAL:	3.856,08	
REFERÊNCIA: 02/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.045,05
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020004 JUROS INCORRIDOS						
				* SALDO ANTERIOR:	3.856,08	
01/03/18	876	BANCO	ENCARGOS CRED ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	872,13		4.728,21 D
13/03/18	2161	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,02		4.767,23 D
13/03/18	2163	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	913,69		5.680,92 D
13/03/18	2164	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.638,09		9.319,01 D
13/03/18	2165	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,40		9.495,41 D
15/03/18	2179	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.299,03		11.794,44 D
16/03/18	2495	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,59		11.817,03 D
16/03/18	2500	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,24		11.866,27 D
16/03/18	2511	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PENDENCIA EM MORA LIMITE/ UTILIZ.	23.397,04		35.263,31 D
				* SALDO ATUAL:	35.263,31	
REFERÊNCIA: 03/2018						
				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		31.407,23
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 002/006
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51030020004 JUROS INCORRIDOS * SALDO ANTERIOR: 35.263,31						
02/04/18	884	BANCO	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	955,68		36.218,99 D
04/04/18	3061	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS DESCOBERTO CC	252,47		36.471,46 D
				* SALDO ATUAL:	36.471,46	

REFERÊNCIA:		04/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.208,15	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030020004 JUROS INCORRIDOS * SALDO ANTERIOR: 36.471,46						
02/05/18	895	BANCO	ENCARGOS ADIANT. A DEP., CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.117,54		37.589,00 D
02/05/18	896	BANCO	ENCARGOS CRED. ROTATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	582,33		38.171,33 D
30/05/18	901	BANCO	ENCARGOS ADIANT. A DEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.081,39		41.252,72 D
				* SALDO ATUAL:	41.252,72	

REFERÊNCIA:		05/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		4.781,26	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030020004 JUROS INCORRIDOS * SALDO ANTERIOR: 41.252,72						
05/06/18	3141	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO ENCARGOS DESCOBERTO CC	193,63		41.446,35 D
				* SALDO ATUAL:	41.446,35	

REFERÊNCIA:		06/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		193,63	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030020004 JUROS INCORRIDOS * SALDO ANTERIOR: 41.446,35						
04/07/18	3296	BANCO	ENCARGOS DESCOBERTO CC CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,66		41.697,01 D
				* SALDO ATUAL:	41.697,01	

REFERÊNCIA:		07/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		250,66	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030020004 JUROS INCORRIDOS * SALDO ANTERIOR: 41.697,01						
03/08/18	3184	BANCO	DESPESAS COM JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	427,39		42.124,40 D
				* SALDO ATUAL:	42.124,40	

REFERÊNCIA:		08/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		427,39	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 51030020004 JUROS INCORRIDOS * SALDO ANTERIOR: 42.124,40						
31/12/18	3537	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		42.124,40	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00

REFERÊNCIA:		12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		42.124,40	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 002/2017
Ref: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	51030020005	MULTAS INCORRIDAS	* SALDO ANTERIOR:			
26/02/18	22		PAGAMENTO DE DARF 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES	205,90		205,90 D
			PAGOS A PF REF.09/2017			
			* SALDO ATUAL:	205,90		

	REFERÊNCIA:	02/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		205,90	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	51030020005	MULTAS INCORRIDAS	* SALDO ANTERIOR:	205,90		
31/12/18	3538	CONTA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		205,90	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

	REFERÊNCIA:	12/2018	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		205,90	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D282.

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fiba002 1
Ref. 12/2019
Emissão: 13/05/2020 - 22:10:01

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25000	3.553.879,56 D	0,00	179.221,69	3.374.657,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25001	1.931.288,43 D	0,00	96.345,94	1.834.942,49 D
1101	CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	25002	144.187,92 D	0,00	0,00	144.187,92 D
1101001	BENS NUMERÁRIOS	25003	137.637,98 D	0,00	0,00	137.637,98 D
11010010001	CAIXA	1	137.637,98 D	0,00	0,00	137.637,98 D
1101005	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25007	49,94 D	0,00	0,00	49,94 D
11010050001	BANCO BRADESCO S/A	301	49,94 D	0,00	0,00	49,94 D
1101008	NUMERARIOS EM TRANSITO	25201	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
11010080001	CARRO FORTE	580	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1102	DIREITOS REALIZÁVEIS	25010	505.289,31 D	0,00	96.345,94	408.943,37 D
1102002	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	25012	456.109,00 D	0,00	96.345,94	359.763,06 D
11020020002	VALORES A RECEBER	702	465,63 D	0,00	0,00	465,63 D
11020020009	C/C SÓCIOS	709	194.359,36 D	0,00	0,00	194.359,36 D
11020020027	DEPOSITOS JUDICIAIS	727	150,94 D	0,00	0,00	150,94 D
11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	728	261.133,07 D	0,00	96.345,94	164.787,13 D
1102003	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25013	5.088,88 D	0,00	0,00	5.088,88 D
11020030002	ADTO.DE FÉRIAS	801	5.088,88 D	0,00	0,00	5.088,88 D
1102004	TRIBUTOS A RECUPERAR	25014	44.091,43 D	0,00	0,00	44.091,43 D
11020040003	I.R.P.J. A RECUPERAR	853	27.655,46 D	0,00	0,00	27.655,46 D
11020040004	C.S.L.L. A RECUPERAR	854	16.435,97 D	0,00	0,00	16.435,97 D
1103	ESTOQUE GERAL	25015	1.281.811,20 D	0,00	0,00	1.281.811,20 D
1103002	ESTOQUE PARA REVENDA	25017	1.281.811,20 D	0,00	0,00	1.281.811,20 D
11030020001	MERCADORIAS	1001	1.281.811,20 D	0,00	0,00	1.281.811,20 D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25023	1.572.171,36 D	0,00	82.875,75	1.489.295,61 D
1203	IMOBILIZADO	25030	1.572.171,36 D	0,00	82.875,75	1.489.295,61 D
1203001	BENS EM OPERAÇÃO	25031	1.562.603,90 D	0,00	82.875,75	1.479.728,15 D
12030010002	PREDIO	1552	1.640.000,00 D	0,00	0,00	1.640.000,00 D
12030010003	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1553	136.666,71 C	0,00	65.600,00	202.266,71 C
12030010014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1564	112.381,37 D	0,00	0,00	112.381,37 D
12030010015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1565	65.226,95 C	0,00	11.238,14	76.465,09 C
12030010020	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1570	5.782,51 D	0,00	0,00	5.782,51 D
12030010021	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1571	3.720,00 C	0,00	578,25	4.298,25 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D283.

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 00232
 Ref. 12/2019
 Emissão: 13/05/2020 - 22:10:02

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12030010026	VEICULOS	1576	47.200,00 D	0,00	0,00	47.200,00 D
12030010027	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1577	47.200,00 C	0,00	0,00	47.200,00 C
12030010032	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1582	54.593,56 D	0,00	0,00	54.593,56 D
12030010033	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1583	44.539,88 C	0,00	5.459,36	49.999,24 C
1203002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25032	9.567,46 D	0,00	0,00	9.567,46 D
12030020005	QUOTAS DE CONSÓRCIO	1694	9.567,46 D	0,00	0,00	9.567,46 D
14	ATIVO COMPENSADO	25045	50.419,77 D	0,00	0,00	50.419,77 D
1401	ATIVO COMPENSADO	25046	50.419,77 D	0,00	0,00	50.419,77 D
1401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25047	50.419,77 D	0,00	0,00	50.419,77 D
14010010001	BENS DE TERCEIROS	19001	50.419,77 D	0,00	0,00	50.419,77 D
2	PASSIVO	25048	3.569.736,07 C	293.810,46	98.732,26	3.374.657,87 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25049	2.144.833,40 C	96.345,94	0,00	2.048.487,46 C
2101	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	25050	2.144.833,40 C	96.345,94	0,00	2.048.487,46 C
2101001	FORNECEDORES EM GERAL	25051	1.262.489,16 C	0,00	0,00	1.262.489,16 C
21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	2000	1.262.489,16 C	0,00	0,00	1.262.489,16 C
2101002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25052	108.662,89 C	0,00	0,00	108.662,89 C
21010020001	P.I.S. A RECOLHER	2301	12.081,59 C	0,00	0,00	12.081,59 C
21010020002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	2302	59.764,43 C	0,00	0,00	59.764,43 C
21010020004	C.S.L.L. A RECOLHER	2304	8.204,47 C	0,00	0,00	8.204,47 C
21010020005	I.R.P.J. A RECOLHER	2305	14.395,02 C	0,00	0,00	14.395,02 C
21010020007	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2307	250,24 C	0,00	0,00	250,24 C
21010020008	I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	2308	8,59 C	0,00	0,00	8,59 C
21010020009	I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	2309	11.000,66 C	0,00	0,00	11.000,66 C
21010020010	PCC RETIDAS A RECOLHER	2310	2.957,89 C	0,00	0,00	2.957,89 C
2101004	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	25054	16.163,07 C	0,00	0,00	16.163,07 C
21010040001	I.C.M.S. A RECOLHER	2400	16.163,07 C	0,00	0,00	16.163,07 C
2101008	OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	25058	49.182,07 C	0,00	0,00	49.182,07 C
21010080001	SALÁRIOS A PAGAR	2700	8.015,36 C	0,00	0,00	8.015,36 C
21010080004	RESCISÕES A PAGAR	2703	34.277,25 C	0,00	0,00	34.277,25 C
21010080006	PRO-LABORE A PAGAR	2705	1.800,58 C	0,00	0,00	1.800,58 C
21010080008	FÉRIAS A PAGAR	2707	5.088,88 C	0,00	0,00	5.088,88 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D283.

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 024/3
Ref. 12/2019
Emissão: 13/05/2020 - 22:10:02

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2101009	ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	25059	81.191,46 C	0,00	0,00	81.191,46 C
21010090001	I.N.S.S. A RECOLHER	2751	52.464,47 C	0,00	0,00	52.464,47 C
21010090004	F.G.T.S. A RECOLHER	2754	28.635,95 C	0,00	0,00	28.635,95 C
21010090005	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2755	91,04 C	0,00	0,00	91,04 C
2101011	PROVISÕES TRABALHISTAS	25061	31.300,17 C	0,00	0,00	31.300,17 C
21010110001	PROVISO DE FERIAS	2851	23.134,13 C	0,00	0,00	23.134,13 C
21010110002	PROVISO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	2852	6.315,38 C	0,00	0,00	6.315,38 C
21010110003	S/FÉRIAS PROVISÃO DE F.G.T.S.	2853	1.850,66 C	0,00	0,00	1.850,66 C
2101012	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25062	650.011,30 C	0,00	0,00	650.011,30 C
21010120001	PAGAR EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A	2861	445.007,47 C	0,00	0,00	445.007,47 C
21010120004	C/C BANCRIAS	2864	29.492,10 C	0,00	0,00	29.492,10 C
21010120005	CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	2865	175.511,73 C	0,00	0,00	175.511,73 C
2101013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25063	133.080,28 C	96.345,94	0,00	36.734,34 C
21010130001	CONTAS A PAGAR	2901	6.916,83 C	0,00	0,00	6.916,83 C
21010130002	SERVIÇOS A PAGAR	2902	16.445,50 C	0,00	0,00	16.445,50 C
21010130003	ALUGUEIS A PAGAR	2903	13.372,01 C	0,00	0,00	13.372,01 C
21010130006	EMPRESAS COLIGADAS C/C	2906	96.345,94 C	96.345,94	0,00	0,00
2101014	ENCARGOS A APROPRIAR	25202	187.247,00 D	0,00	0,00	187.247,00 D
21010140001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2990	645,51 D	0,00	0,00	645,51 D
21010140002	(-) JUROS A TRANSCORRER	2991	186.601,49 D	0,00	0,00	186.601,49 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25064	995.724,51 C	0,00	0,00	995.724,51 C
2201	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	25065	995.724,51 C	0,00	0,00	995.724,51 C
2201002	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	25067	1.501.756,68 C	0,00	0,00	1.501.756,68 C
22010020001	PAGAR EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A	3051	1.501.756,68 C	0,00	0,00	1.501.756,68 C
2201004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	25069	57.417,70 C	0,00	0,00	57.417,70 C
22010040002	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	3152	16.844,92 C	0,00	0,00	16.844,92 C
22010040007	I.N.S.S. A RECOLHER	3157	22.332,62 C	0,00	0,00	22.332,62 C
22010040009	I.C.M.S. A RECOLHER	3159	18.240,16 C	0,00	0,00	18.240,16 C
2201005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	25203	563.449,87 D	0,00	0,00	563.449,87 D
22010050001	(-) I.O.F. A TRANSCORRER	3135	2.296,23 D	0,00	0,00	2.296,23 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, Sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D283.

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 0254
 Ref. 12/2019
 Emissão: 13/05/2020 - 22:10:03

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22010050002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3136	548.944,11 D	0,00	0,00	548.944,11 D
22010050003	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	3137	2.473,09 D	0,00	0,00	2.473,09 D
22010050004	(-) MULTAS A TRANSCORRER	3138	8.087,43 D	0,00	0,00	8.087,43 D
22010050005	(-) JUROS A TRANSCORRER	3139	1.649,01 D	0,00	0,00	1.649,01 D
23	PATRIMONIO LIQUIDO	25072	378.758,39 C	197.464,52	98.732,26	280.026,13 C
2301	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	25073	378.758,39 C	197.464,52	98.732,26	280.026,13 C
2301001	CAPITAL SOCIAL	25074	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
23010010001	CAPITAL SOCIAL	3251	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2301005	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	25078	228.758,39 C	197.464,52	98.732,26	130.026,13 C
23010050001	LUCROS ACUMULADOS	3451	365.588,44 C	0,00	0,00	365.588,44 C
23010050007	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3457	0,00	98.732,26	0,00	98.732,26 D
23010050011	CONTAS A CLASSIFICAR	3461	136.830,05 D	0,00	0,00	136.830,05 D
23010050013	CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO	3463	0,00	98.732,26	98.732,26	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	25079	50.419,77 C	0,00	0,00	50.419,77 C
2401	PASSIVO COMPENSADO	25080	50.419,77 C	0,00	0,00	50.419,77 C
2401001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25081	50.419,77 C	0,00	0,00	50.419,77 C
24010010007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	3507	50.419,77 C	0,00	0,00	50.419,77 C
5	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25166	15.856,51 D	82.875,75	98.732,26	0,00
51	DESPESAS GERAIS	25167	15.856,51 D	82.875,75	98.732,26	0,00
5102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25177	14.964,29 D	82.875,75	97.840,04	0,00
5102001	UTILIDADES EM GERAL	25178	303,56 D	0,00	303,56	0,00
51020010005	ELTRICA CONSUMO DE ENERGIA	11004	26,15 D	0,00	26,15	0,00
51020010007	TELEFONE/INTERNET	11006	267,49 D	0,00	267,49	0,00
51020010010	CONSUMO DE GAS	11009	9,92 D	0,00	9,92	0,00
5102002	DESPESAS COM MO DE OBRA	25179	7.541,61 D	0,00	7.541,61	0,00
51020020001	SALÁRIOS	11051	2.903,72 D	0,00	2.903,72	0,00
51020020007	FÉRIAS	11057	2.419,77 D	0,00	2.419,77	0,00
51020020008	13º SALÁRIOS	11058	2.218,12 D	0,00	2.218,12	0,00
5102003	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	25180	7.119,12 D	0,00	7.119,12	0,00
51020030002	F.G.T.S.	11102	7.119,12 D	0,00	7.119,12	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, Sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D283.

BALANCETE ANALÍTICO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fib 00265
Ref. 12/2019
Emissão: 13/05/2020 - 22:10:03

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5102009	OUTRAS DESPESAS	25186	0,00	82.875,75	82.875,75	0,00
51020090001	DEPRECIÇÃO	11400	0,00	82.875,75	82.875,75	0,00
5103	OUTRAS DESPESAS	25187	892,22 D	0,00	892,22	0,00
5103002	DESPESAS FINANCEIRAS	25189	892,22 D	0,00	892,22	0,00
51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	13000	892,22 D	0,00	892,22	0,00
			0,00	376.686,21	376.686,21	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 12/2019		82.875,75			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 12/2019		98.732,26			

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D283.



Balço Patrimonial

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

flsF0027 1
Ref: 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

ATIVO	3.374.657,87 D
ATIVO CIRCULANTE	1.834.942,49 D
CAIXA OU EQUIVALENTE CAIXA	144.187,92 D
BENS NUMERÁRIOS	137.637,98 D
CAIXA	137.637,98 D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49,94 D
BANCO BRADESCO S/A	49,94 D
NUMERARIOS EM TRANSITO	6.500,00 D
CARRO FORTE	6.500,00 D
DIREITOS REALIZÁVEIS	408.943,37 D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	359.763,06 D
VALORES A RECEBER	465,63 D
C/C SÓCIOS	194.359,36 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	150,94 D
EMPRESAS COLIGADAS C/C	164.787,13 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	5.088,88 D
ADTO.DE FÉRIAS	5.088,88 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	44.091,43 D
I.R.P.J. A RECUPERAR	27.655,46 D
C.S.L.L. A RECUPERAR	16.435,97 D
ESTOQUE GERAL	1.281.811,20 D
ESTOQUE PARA REVENDA	1.281.811,20 D
MERCADORIAS	1.281.811,20 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.489.295,61 D
IMOBILIZADO	1.489.295,61 D
BENS EM OPERAÇÃO	1.479.728,15 D
PREDIO	1.640.000,00 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	202.266,71 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.381,37 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	76.465,09 C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.782,51 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.298,25 C
VEICULOS	47.200,00 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	47.200,00 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.593,56 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	49.999,24 C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.567,46 D
QUOTAS DE CONSÓRCIO	9.567,46 D
ATIVO COMPENSADO	50.419,77 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D284.



Balço Patrimonial

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

flsF00282
Ref: 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

ATIVO COMPENSADO	50.419,77 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.419,77 D
BENS DE TERCEIROS	50.419,77 D
PASSIVO	3.374.657,87 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.048.487,46 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE	2.048.487,46 C
FORNECEDORES EM GERAL	1.262.489,16 C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.262.489,16 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	108.662,89 C
P.I.S. A RECOLHER	12.081,59 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	59.764,43 C
C.S.L.L. A RECOLHER	8.204,47 C
I.R.P.J. A RECOLHER	14.395,02 C
I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	250,24 C
I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	8,59 C
I.R.R.F. S/ALUGUEIS A RECOLHER	11.000,66 C
PCC RETIDAS A RECOLHER	2.957,89 C
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	16.163,07 C
I.C.M.S. A RECOLHER	16.163,07 C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOPAG A PAGAR	49.182,07 C
SALÁRIOS A PAGAR	8.015,36 C
RESCISÕES A PAGAR	34.277,25 C
PRO-LABORE A PAGAR	1.800,58 C
FÉRIAS A PAGAR	5.088,88 C
ENCARGOS SOBRE FOPAG A RECOLHER	81.191,46 C
I.N.S.S. A RECOLHER	52.464,47 C
F.G.T.S. A RECOLHER	28.635,95 C
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	91,04 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	31.300,17 C
PROVISO DE FERIAS	23.134,13 C
PROVISO DE I.N.S.S. S/FÉRIAS	6.315,38 C
PROVISÃO DE F.G.T.S. S/FÉRIAS	1.850,66 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	650.011,30 C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	445.007,47 C
C/C BANCRIAS	29.492,10 C
CONTA GARANTIDA BANCÁRIA	175.511,73 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.734,34 C
CONTAS A PAGAR	6.916,83 C
SERVIÇOS A PAGAR	16.445,50 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D284.



Balanço Patrimonial

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

flsF00293
Ref: 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

ALUGUEIS A PAGAR	13.372,01 C
ENCARGOS A APROPRIAR	187.247,00 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	645,51 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	186.601,49 D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	995.724,51 C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS APOS O EXERCICIO SEGUINTE	995.724,51 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	1.501.756,68 C
EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS A PAGAR	1.501.756,68 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	57.417,70 C
C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	16.844,92 C
I.N.S.S. A RECOLHER	22.332,62 C
I.C.M.S. A RECOLHER	18.240,16 C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	563.449,87 D
(-) I.O.F. A TRANSCORRER	2.296,23 D
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	548.944,11 D
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	2.473,09 D
(-) MULTAS A TRANSCORRER	8.087,43 D
(-) JUROS A TRANSCORRER	1.649,01 D
PATRIMONIO LIQUIDO	280.026,13 C
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	280.026,13 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	130.026,13 C
LUCROS ACUMULADOS	365.588,44 C
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	98.732,26 D
CONTAS A CLASSIFICAR	136.830,05 D
PASSIVO COMPENSADO	50.419,77 C
PASSIVO COMPENSADO	50.419,77 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.419,77 C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	50.419,77 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D284.



Balço Patrimonial

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

flsF0004
Ref: 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D284.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

filiação 1
Ref: 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / 06.057.354/0001-59

Utilidades em geral

CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA	26,15 D	
TELEFONE/INTERNET	267,49 D	
CONSUMO DE GAS	9,92 D	303,56 D

Despesas com Mão de Obra

SALÁRIOS	2.903,72 D	
FÉRIAS	2.419,77 D	
13º SALÁRIOS	2.218,12 D	7.541,61 D

Encargos Sociais e Contribuições

F.G.T.S.	7.119,12 D	7.119,12 D
----------	------------	------------

Outras Despesas Administrativa

DEPRECIACÃO	82.875,75 D	82.875,75 D
-------------	-------------	-------------

Despesas Financeiras

TARIFAS BANCÁRIAS	892,22 D	892,22 D
-------------------	----------	----------

= RESULTADO DO EXERCÍCIO

98.732,26 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 98.732,26 (NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

.....
SÓCIO E ADMINISTRADOR: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 008.162.698-31

.....
CONTADOR: THIAGO TOLENTINO FERREIRA
CPF: 378.857.718-57
CRC :1SP306409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D286.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2002
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		138.942,03
09/01/19	3368	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		152,74	138.789,29 D
10/01/19	3469	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		12,31	138.776,98 D
11/01/19	3417	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,08	138.763,90 D
14/01/19	3418	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,19	138.739,71 D
17/01/19	3419	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,31	138.699,40 D
18/01/19	3420	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,20	138.680,20 D
21/01/19	3421	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,27	138.667,93 D
24/01/19	3422	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,32	138.647,61 D
28/01/19	3423	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,75	138.634,86 D
				* SALDO ATUAL:		138.634,86
REFERÊNCIA:		01/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		307,17	
CLASSIFICAÇÃO:		11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		138.634,86
04/02/19	3424	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,54	138.563,32 D
08/02/19	3425	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,68	138.533,64 D
11/02/19	3426	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,73	138.490,91 D
13/02/19	3427	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,23	138.466,68 D
15/02/19	3428	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,24	138.455,44 D
18/02/19	3429	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,90	138.431,54 D
22/02/19	3430	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		52,73	138.378,81 D
25/02/19	3431	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,61	138.309,20 D
28/02/19	3432	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,38	138.285,82 D
				* SALDO ATUAL:		138.285,82
REFERÊNCIA:		02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		349,04	
CLASSIFICAÇÃO:		11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:		138.285,82
06/03/19	3433	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,95	138.245,87 D
08/03/19	3434	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,00	138.210,87 D
11/03/19	3435	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,70	138.159,17 D
14/03/19	3436	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,24	138.148,93 D
18/03/19	3437	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,42	138.120,51 D
21/03/19	3438	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,22	138.083,29 D
25/03/19	3439	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,43	138.038,86 D
				* SALDO ATUAL:		138.038,86
REFERÊNCIA:		03/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		246,96	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20207014899-70. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2003
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	138.038,86		
11/04/19	3440	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,48	138.014,38 D
12/04/19	3441	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,56	137.991,82 D
15/04/19	3442	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,80	137.958,02 D
18/04/19	3443	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		18,07	137.939,95 D
26/04/19	3444	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,81	137.929,14 D
			* SALDO ATUAL:	137.929,14		
REFERÊNCIA:	04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			109,72	
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	137.929,14		
02/05/19	3445	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,33	137.903,81 D
08/05/19	3446	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,45	137.871,36 D
14/05/19	3447	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,06	137.858,30 D
15/05/19	3448	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,57	137.842,73 D
17/05/19	3449	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,68	137.798,05 D
			* SALDO ATUAL:	137.798,05		
REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			131,09	
CLASSIFICAÇÃO:	11010010001	CAIXA	* SALDO ANTERIOR:	137.798,05		
03/06/19	3450	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,54	137.722,51 D
07/06/19	3451	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,17	137.685,34 D
11/06/19	3452	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,17	137.651,17 D
17/06/19	3453	BANCO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,19	137.637,98 D
			* SALDO ATUAL:	137.637,98		
REFERÊNCIA:	06/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			160,07	
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	67,96		
02/01/19	3306	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,23		73,19 D
03/01/19	3307	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,91		76,10 D
03/01/19	3308	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,70		84,80 D
03/01/19	3346	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,89	2,91 D
04/01/19	3309	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,04		51,95 D
07/01/19	3310	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,63		62,58 D
07/01/19	3311	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,77		70,35 D
07/01/19	3312	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,25		129,60 D
07/01/19	3347	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,60	0,00
08/01/19	3313	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,87		15,87 D
08/01/19	3314	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,99		43,86 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2004
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:		11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	67,96	
08/01/19	3365	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,06		254,92 D
08/01/19	3367	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA		253,92	1,00 D
09/01/19	3366	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,64		125,64 D
09/01/19	3368	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,74		278,38 D
09/01/19	3369	TELEFONE/INTER	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NET		267,49	10,89 D
10/01/19	3370	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE PLAICAÇÃO	186,51		197,40 D
10/01/19	3371	FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA REDECARD SA		70,30	127,10 D
10/01/19	3372	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,95	116,15 D
10/01/19	3373	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,41	12,26 C
10/01/19	3469	CAIXA	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	12,31		0,05 D
10/01/19	3471	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO	0,95		1,00 D
11/01/19	3348	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,49	80,49 C
11/01/19	3417	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,08		67,41 C
11/01/19	3472	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	67,41		0,00
14/01/19	3349	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,19	24,19 C
14/01/19	3418	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,19		0,00
14/01/19	3455	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO	17,45		17,45 D
15/01/19	3350	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		395,83	378,38 C
15/01/19	3351	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,45	395,83 C
15/01/19	3456	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	395,83		0,00
17/01/19	3352	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,31	40,31 C
17/01/19	3419	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,31		0,00
18/01/19	3316	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,24		4,24 D
18/01/19	3420	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,20		23,44 D
18/01/19	3457	CONTA	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO		23,44	0,00
21/01/19	3317	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,95		0,95 D
21/01/19	3318	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,56		4,51 D
21/01/19	3374	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,78	12,27 C
21/01/19	3421	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,27		0,00
22/01/19	3319	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,33		36,33 D
22/01/19	3320	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,42		39,75 D
22/01/19	3353	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,75	0,00
24/01/19	3375	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,32	20,32 C
24/01/19	3422	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,32		0,00
28/01/19	3376	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,75	12,75 C
28/01/19	3423	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,75		0,00
30/01/19	3321	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,93		0,93 D
30/01/19	3377	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,93	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2005 - 50
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	67,96		
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

	REFERÊNCIA:	01/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.547,84	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.615,80	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:			
04/02/19	3378	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,82	23,82 C
04/02/19	3424	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,54		47,72 D
05/02/19	3322	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,81		117,53 D
05/02/19	3354	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		117,53	0,00
08/02/19	3355	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,68	29,68 C
08/02/19	3425	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,68		0,00
11/02/19	3323	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,12		1,12 D
11/02/19	3356	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,85	42,73 C
11/02/19	3426	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,73		0,00
13/02/19	3379	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,95	10,95 C
13/02/19	3380	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,47	30,42 C
13/02/19	3427	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,23		6,19 C
13/02/19	3458	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO	6,19		0,00
14/02/19	3381	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,72	3,72 C
14/02/19	3459	CARTÕES DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO	3,72		0,00
15/02/19	3382	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,24	11,24 C
15/02/19	3428	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,24		0,00
18/02/19	3383	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,90	23,90 C
18/02/19	3429	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,90		0,00
19/02/19	3324	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,81		56,81 D
19/02/19	3460	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO		56,81	0,00
21/02/19	3325	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,79		1,79 D
21/02/19	3384	TARIFAS	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,79	0,00
22/02/19	3326	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,90		0,90 D
22/02/19	3430	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,73		53,63 D
22/02/19	3461	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		53,63	0,00
25/02/19	3327	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,92		1,92 D
25/02/19	3328	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,96		17,88 D
25/02/19	3431	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,61		87,49 D
25/02/19	3462	TARIFAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		43,07	44,42 D
27/02/19	3357	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,39	0,97 C
27/02/19	3473	CARTÕES DE	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,97		0,00
28/02/19	3432	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,38		23,38 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2006
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	23,38		

	REFERÊNCIA:	02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		508,23	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		484,85	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:	23,38		
01/03/19	3385	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,38	0,00
06/03/19	3330	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,86		10,86 D
06/03/19	3433	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,95		50,81 D
07/03/19	3331	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,57		52,38 D
07/03/19	3474	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		52,38	0,00
08/03/19	3358	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,00	35,00 C
08/03/19	3434	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00		0,00
11/03/19	3386	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,02	11,02 C
11/03/19	3387	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,68	51,70 C
11/03/19	3435	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,70		0,00
14/03/19	3436	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,24		10,24 D
15/03/19	3388	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,24	0,00
18/03/19	3389	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,42	28,42 C
18/03/19	3437	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,42		0,00
19/03/19	3332	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,81		68,81 D
19/03/19	3390	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		41,34	27,47 D
20/03/19	3359	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,47	0,00
21/03/19	3438	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,22		37,22 D
25/03/19	3333	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,85		49,07 D
25/03/19	3334	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,88		51,95 D
25/03/19	3360	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		96,38	44,43 C
25/03/19	3439	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,43		0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

	REFERÊNCIA:	03/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		342,93	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		366,31	

CLASSIFICAÇÃO:	11010020001	BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:			
02/04/19	3335	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,24		3,24 D
02/04/19	3391	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,24	0,00
11/04/19	3392	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		24,48	24,48 C
11/04/19	3440	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,48		0,00
12/04/19	3393	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,95	10,95 C
12/04/19	3394	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,33	22,28 C
12/04/19	3441	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,56		0,28 D
15/04/19	3395	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,08	33,80 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2007
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
15/04/19	3442	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,80		0,00
16/04/19	3336	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,24		89,24 D
16/04/19	3396	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,92	43,32 D
18/04/19	3443	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,07		61,39 D
22/04/19	3361	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,39	0,00
26/04/19	3444	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,81		10,81 D
29/04/19	3362	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,81	0,00
				* SALDO ATUAL:	0,00	0,00
REFERÊNCIA:			04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		202,20
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		202,20
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		
02/05/19	3363	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,33	25,33 C
02/05/19	3445	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,33		0,00
08/05/19	3397	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,45	32,45 C
08/05/19	3446	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,45		0,00
09/05/19	3337	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,37		3,37 D
10/05/19	3398	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,37	0,00
10/05/19	3399	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,58	7,58 C
14/05/19	3338	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,95		5,37 D
14/05/19	3400	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,12	5,75 C
14/05/19	3447	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,06		7,31 D
15/05/19	3401	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,88	15,57 C
15/05/19	3448	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,57		0,00
17/05/19	3402	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,68	44,68 C
17/05/19	3449	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,68		0,00
20/05/19	3339	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		0,01 D
20/05/19	3403	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	0,00
28/05/19	3340	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,63		22,63 D
28/05/19	3404	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,43	10,20 D
				* SALDO ATUAL:	10,20	
REFERÊNCIA:			05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		170,05
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		159,85
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A	* SALDO ANTERIOR:		10,20
03/06/19	3341	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,05		41,25 D
03/06/19	3405	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,68	6,43 C
03/06/19	3450	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,54		69,11 D
07/06/19	3364	EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		106,28	37,17 C
07/06/19	3451	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME	37,17		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899-70. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2008
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	10,20		
			EXTRATO BANCARIO			
10/06/19	3406	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,14	0,14 C
10/06/19	3407	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,18	11,32 C
10/06/19	3464	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	9,91		1,41 C
10/06/19	3465	EMPRESAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	38,50		37,09 D
11/06/19	3342	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,95		75,04 D
11/06/19	3452	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,17		109,21 D
11/06/19	3466	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS		9,92	99,29 D
14/06/19	3408	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00	19,29 D
17/06/19	3453	CAIXA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,19		32,48 D
24/06/19	3467	CONSUMO DE	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ		26,15	6,33 D
26/06/19	3343	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,65		88,98 D
27/06/19	3344	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,15		94,13 D
27/06/19	3468	DEPOSITOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO		94,13	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 06/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		365,28	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		375,48	
CLASSIFICAÇÃO:			11010020001 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:			
10/07/19	3345	CARTÕES DE	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,52		5,52 D
10/07/19	3409	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,04	5,48 D
10/07/19	3410	TARIFAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,48	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	
REFERÊNCIA: 07/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		5,52	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		5,52	
CLASSIFICAÇÃO:			11010050001 BANCO BRADESCO S/A * SALDO ANTERIOR:	49,94		
08/01/19	3367	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	253,92		303,86 D
10/01/19	3370	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE PLAICAÇÃO		186,51	117,35 D
11/01/19	3472	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		67,41	49,94 D
			* SALDO ATUAL:	49,94		
REFERÊNCIA: 01/2019			TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		253,92	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		253,92	
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005 CARTÕES DE CREDITO * SALDO ANTERIOR:	804,14		
02/01/19	3306	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,23	798,91 D
03/01/19	3307	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,91	796,00 D
03/01/19	3308	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,70	787,30 D
04/01/19	3309	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,04	738,26 D
07/01/19	3310	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,63	727,63 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2009 - 9
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	804,14
07/01/19	3311	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,77	719,86 D
07/01/19	3312	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,25	660,61 D
08/01/19	3313	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,87	644,74 D
08/01/19	3314	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,99	616,75 D
10/01/19	3471	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO		0,95	615,80 D
14/01/19	3455	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO		17,45	598,35 D
18/01/19	3316	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,24	594,11 D
21/01/19	3317	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,95	593,16 D
21/01/19	3318	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,56	589,60 D
22/01/19	3319	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,33	553,27 D
22/01/19	3320	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,42	549,85 D
30/01/19	3321	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,93	548,92 D
				* SALDO ATUAL:	548,92	
REFERÊNCIA:			01/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	255,22	
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	548,92
05/02/19	3322	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,81	479,11 D
11/02/19	3323	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,12	477,99 D
13/02/19	3458	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO		6,19	471,80 D
14/02/19	3459	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO		3,72	468,08 D
19/02/19	3324	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,81	411,27 D
21/02/19	3325	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,79	409,48 D
22/02/19	3326	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,90	408,58 D
25/02/19	3327	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,92	406,66 D
25/02/19	3328	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,96	390,70 D
27/02/19	3473	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,97	389,73 D
				* SALDO ATUAL:	389,73	
REFERÊNCIA:			02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	0,00	
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	159,19	
CLASSIFICAÇÃO:			11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	389,73
06/03/19	3330	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,86	378,87 D
07/03/19	3331	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,57	377,30 D
19/03/19	3332	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,81	308,49 D
25/03/19	3333	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,85	296,64 D
25/03/19	3334	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,88	293,76 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2040 10
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	389,73		
			* SALDO ATUAL:	293,76		

	REFERÊNCIA:	03/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		95,97	

CLASSIFICAÇÃO:	11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	293,76		
02/04/19	3335	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,24	290,52 D
16/04/19	3336	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,24	201,28 D
			* SALDO ATUAL:	201,28		

	REFERÊNCIA:	04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		92,48	

CLASSIFICAÇÃO:	11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	201,28		
09/05/19	3337	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,37	197,91 D
14/05/19	3338	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		12,95	184,96 D
20/05/19	3339	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,01	184,95 D
28/05/19	3340	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,63	162,32 D
			* SALDO ATUAL:	162,32		

	REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		38,96	

CLASSIFICAÇÃO:	11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	162,32		
03/06/19	3341	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,05	131,27 D
11/06/19	3342	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,95	93,32 D
26/06/19	3343	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,65	10,67 D
27/06/19	3344	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,15	5,52 D
			* SALDO ATUAL:	5,52		

	REFERÊNCIA:	06/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		156,80	

CLASSIFICAÇÃO:	11020010005	CARTÕES DE CREDITO	* SALDO ANTERIOR:	5,52		
10/07/19	3345	BANCO	RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,52	0,00
			* SALDO ATUAL:	0,00	0,00	

	REFERÊNCIA:	07/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		5,52	

CLASSIFICAÇÃO:	11020020027	DEPOSITOS JUDICIAIS	* SALDO ANTERIOR:			
19/02/19	3460	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO	56,81		56,81 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Ração Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2041 110
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS * SALDO ANTERIOR:						
				* SALDO ATUAL:	56,81	

REFERÊNCIA:		02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		56,81	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS * SALDO ANTERIOR: 56,81						
27/06/19	3468	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO	94,13		150,94 D
				* SALDO ATUAL:	150,94	

REFERÊNCIA:		06/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		94,13	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR: 260.397,38						
03/01/19	3346	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,89		260.479,27 D
07/01/19	3347	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,60		260.608,87 D
08/01/19	3365	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,06	260.397,81 D
09/01/19	3366	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO		124,64	260.273,17 D
11/01/19	3348	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,49		260.354,66 D
14/01/19	3349	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,19		260.378,85 D
15/01/19	3350	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,83		260.774,68 D
15/01/19	3351	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,45		260.792,13 D
15/01/19	3456	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		395,83	260.396,30 D
17/01/19	3352	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,31		260.436,61 D
22/01/19	3353	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,75		260.476,36 D
				* SALDO ATUAL:	260.476,36	

REFERÊNCIA:		01/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		810,51	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		731,53	

CLASSIFICAÇÃO: 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR: 260.476,36						
05/02/19	3354	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,53		260.593,89 D
08/02/19	3355	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,68		260.623,57 D
11/02/19	3356	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,85		260.667,42 D
22/02/19	3461	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	53,63		260.721,05 D
27/02/19	3357	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,39		260.766,44 D
				* SALDO ATUAL:	260.766,44	

REFERÊNCIA:		02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		290,08	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

CLASSIFICAÇÃO: 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C * SALDO ANTERIOR: 260.766,44						
07/03/19	3474	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	52,38		260.818,82 D
08/03/19	3358	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00		260.853,82 D
20/03/19	3359	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,47		260.881,29 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2042 12
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	260.766,44		
25/03/19	3360	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,38		260.977,67 D
			* SALDO ATUAL:	260.977,67		

REFERÊNCIA:	03/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			211,23	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	260.977,67		
22/04/19	3361	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,39		261.039,06 D
29/04/19	3362	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,81		261.049,87 D
			* SALDO ATUAL:	261.049,87		

REFERÊNCIA:	04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			72,20	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	261.049,87		
02/05/19	3363	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,33		261.075,20 D
			* SALDO ATUAL:	261.075,20		

REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			25,33	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	261.075,20		
07/06/19	3364	BANCO	TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,28		261.181,48 D
10/06/19	3464	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		9,91	261.171,57 D
10/06/19	3465	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA		38,50	261.133,07 D
			* SALDO ATUAL:	261.133,07		

REFERÊNCIA:	06/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			106,28	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			48,41	

CLASSIFICAÇÃO:	11020020028	EMPRESAS COLIGADAS C/C	* SALDO ANTERIOR:	261.133,07		
31/12/19	3475	EMPRESAS	TRANSFERENCIA DE SALDO DO PASSIVO PARA O ATIVO		96.345,94	164.787,13 D
			* SALDO ATUAL:	164.787,13		

REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			96.345,94	

CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.235.500,21		
31/01/19	223	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.01/2019		10.198,27		1.245.698,48 D
			* SALDO ATUAL:	1.245.698,48		

REFERÊNCIA:	01/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			10.198,27	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.245.698,48		
28/02/19	224	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.02/2019		7.107,82		1.252.806,30 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20207014899-10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2043 13
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.245.698,48		
			* SALDO ATUAL:	1.252.806,30		
REFERÊNCIA:	02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			7.107,82	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.252.806,30		
31/03/19	225	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.03/2019		7.267,36		1.260.073,66 D
			* SALDO ATUAL:	1.260.073,66		
REFERÊNCIA:	03/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			7.267,36	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.260.073,66		
30/04/19	226	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.04/2019		5.098,97		1.265.172,63 D
			* SALDO ATUAL:	1.265.172,63		
REFERÊNCIA:	04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			5.098,97	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.265.172,63		
31/05/19	227	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.05/2019		7.005,29		1.272.177,92 D
			* SALDO ATUAL:	1.272.177,92		
REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			7.005,29	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.272.177,92		
30/06/19	228	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.06/2019		4.526,98		1.276.704,90 D
			* SALDO ATUAL:	1.276.704,90		
REFERÊNCIA:	06/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			4.526,98	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.276.704,90		
31/07/19	229	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.07/2019		3.611,30		1.280.316,20 D
			* SALDO ATUAL:	1.280.316,20		
REFERÊNCIA:	07/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			3.611,30	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	11030020001	MERCADORIAS	* SALDO ANTERIOR:	1.280.316,20		
30/09/19	230	FORNECEDORES APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.092019		1.495,00		1.281.811,20 D
			* SALDO ATUAL:	1.281.811,20		
REFERÊNCIA:	09/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			1.495,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2044 14
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	12030010003	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	* SALDO ANTERIOR:		136.666,71	
31/12/19	232	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS DE EXERCICIO. 2019		65.600,00	202.266,71 C
			* SALDO ATUAL:		202.266,71	
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			65.600,00	
CLASSIFICAÇÃO:	12030010015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	* SALDO ANTERIOR:		65.226,95	
31/12/19	239	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 2019		11.238,14	76.465,09 C
			* SALDO ATUAL:		76.465,09	
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			11.238,14	
CLASSIFICAÇÃO:	12030010021	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	* SALDO ANTERIOR:		3.720,00	
31/12/19	234	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.2019		578,25	4.298,25 C
			* SALDO ATUAL:		4.298,25	
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			578,25	
CLASSIFICAÇÃO:	12030010033	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	* SALDO ANTERIOR:		44.539,88	
31/12/19	237	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS. 2019		5.459,36	49.999,24 C
			* SALDO ATUAL:		49.999,24	
REFERÊNCIA:	12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			5.459,36	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.216.248,47	
10/01/19	3371	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO	70,30		1.216.178,17 C
31/01/19	223	MERCADORIAS	ELETRON COBRANCA REDECARD SA APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.01/2019		10.198,27	1.226.376,44 C
			* SALDO ATUAL:		1.226.376,44	
REFERÊNCIA:	01/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			70,30	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			10.198,27	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.226.376,44	
28/02/19	224	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.02/2019		7.107,82	1.233.484,26 C
			* SALDO ATUAL:		1.233.484,26	
REFERÊNCIA:	02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			7.107,82	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.233.484,26	
31/03/19	225	MERCADORIAS	APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.03/2019		7.267,36	1.240.751,62 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2045 15
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.233.484,26	
			* SALDO ATUAL:		1.240.751,62	
REFERÊNCIA:	03/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			7.267,36	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.240.751,62	
30/04/19	226	MERCADORIAS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.04/2019			5.098,97	1.245.850,59 C
			* SALDO ATUAL:		1.245.850,59	
REFERÊNCIA:	04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			5.098,97	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.245.850,59	
31/05/19	227	MERCADORIAS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.05/2019			7.005,29	1.252.855,88 C
			* SALDO ATUAL:		1.252.855,88	
REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			7.005,29	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.252.855,88	
30/06/19	228	MERCADORIAS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.06/2019			4.526,98	1.257.382,86 C
			* SALDO ATUAL:		1.257.382,86	
REFERÊNCIA:	06/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			4.526,98	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.257.382,86	
31/07/19	229	MERCADORIAS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.07/2019			3.611,30	1.260.994,16 C
			* SALDO ATUAL:		1.260.994,16	
REFERÊNCIA:	07/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			3.611,30	
CLASSIFICAÇÃO:	21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS	* SALDO ANTERIOR:		1.260.994,16	
30/09/19	230	MERCADORIAS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.09/2019			1.495,00	1.262.489,16 C
			* SALDO ATUAL:		1.262.489,16	
REFERÊNCIA:	09/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			1.495,00	
CLASSIFICAÇÃO:	21010020008	I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER	* SALDO ANTERIOR:			
18/11/19	131	Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			8,59	8,59 C
			* SALDO ATUAL:		8,59	
REFERÊNCIA:	11/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			8,59	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2046 16
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	21010080004		RESCISÕES A PAGAR		* SALDO ANTERIOR:	27.060,01
18/11/19	133		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			34.277,25 C
					* SALDO ATUAL:	34.277,25
REFERÊNCIA:	11/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			7.217,24
CLASSIFICAÇÃO:	21010090001		I.N.S.S. A RECOLHER		* SALDO ANTERIOR:	52.148,69
18/11/19	130		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			52.264,84 C
18/11/19	132		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			52.464,47 C
					* SALDO ATUAL:	52.464,47
REFERÊNCIA:	11/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			315,78
CLASSIFICAÇÃO:	21010090004		F.G.T.S. A RECOLHER		* SALDO ANTERIOR:	21.516,83
18/11/19	135		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme GRRF			28.635,95 C
					* SALDO ATUAL:	28.635,95
REFERÊNCIA:	11/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			0,00
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			7.119,12
CLASSIFICAÇÃO:	21010120005		CONTA GARANTIDA BANCÁRIA		* SALDO ANTERIOR:	175.535,17
18/01/19	3457	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	23,44		175.511,73 C
					* SALDO ATUAL:	175.511,73
REFERÊNCIA:	01/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			23,44
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:	21010130006		EMPRESAS COLIGADAS C/C		* SALDO ANTERIOR:	96.345,94
31/12/19	3475	EMPRESAS	TRANSFERENCIA DE SALDO DO PASSIVO PARA O ATIVO	96.345,94		0,00
					* SALDO ATUAL:	0,00
REFERÊNCIA:	12/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			96.345,94
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:	23010050007		PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		* SALDO ANTERIOR:	
31/12/19	3517	CONTA	prejuizo do exercicio	98.732,26		98.732,26 D
					* SALDO ATUAL:	98.732,26
REFERÊNCIA:	12/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			98.732,26
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00
CLASSIFICAÇÃO:	23010050013		CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO		* SALDO ANTERIOR:	
31/12/19	3517	PREJUÍZO	prejuizo do exercicio			98.732,26 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2047 170
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	23010050013		CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO			
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:		98.732,26	
REFERÊNCIA:	12/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		0,00	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		98.732,26	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010005		CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA			
24/06/19	3467	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ	26,15		26,15 D
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	26,15		
REFERÊNCIA:	06/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		26,15	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010007		TELEFONE/INTERNET			
09/01/19	3369	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NET	267,49		267,49 D
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	267,49		
REFERÊNCIA:	01/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		267,49	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020010010		CONSUMO DE GAS			
11/06/19	3466	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS	9,92		9,92 D
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	9,92		
REFERÊNCIA:	06/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		9,92	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020001		SALÁRIOS			
18/11/19	125		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.451,86		1.451,86 D
18/11/19	127		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.451,86		2.903,72 D
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	2.903,72		
REFERÊNCIA:	11/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.903,72	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51020020007		FÉRIAS			
18/11/19	126		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.814,83		1.814,83 D
18/11/19	129		Apropriação de Valor Liquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	604,94		2.419,77 D
			* SALDO ANTERIOR:			
			* SALDO ATUAL:	2.419,77		
REFERÊNCIA:	11/2019		TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		2.419,77	
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fil: 2048 18
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51020020008 13º SALÁRIOS * SALDO ANTERIOR:						
18/11/19	128		Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionária: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.218,12		2.218,12 D
				* SALDO ATUAL:	2.218,12	

REFERÊNCIA:		11/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			2.218,12
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00

CLASSIFICAÇÃO: 51020030002 F.G.T.S. * SALDO ANTERIOR:						
18/11/19	134		Apropriação de GRRF a pagar - Funcionária: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme GRRF	7.119,12		7.119,12 D
				* SALDO ATUAL:	7.119,12	

REFERÊNCIA:		11/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			7.119,12
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00

CLASSIFICAÇÃO: 51020090001 DEPRECIAÇÃO * SALDO ANTERIOR:						
31/12/19	232	(-) DEPRECIA?	DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS DE EXERCICIO. 2019	65.600,00		65.600,00 D
31/12/19	234	(-)	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.2019	578,25		66.178,25 D
31/12/19	237	(-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS. 2019	5.459,36		71.637,61 D
31/12/19	239	(-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 2019	11.238,14		82.875,75 D
				* SALDO ATUAL:	82.875,75	

REFERÊNCIA:		12/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			82.875,75
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00

CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS * SALDO ANTERIOR:						
10/01/19	3372	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,95		10,95 D
10/01/19	3373	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,41		139,36 D
21/01/19	3374	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,78		156,14 D
24/01/19	3375	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,32		176,46 D
28/01/19	3376	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,75		189,21 D
30/01/19	3377	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,93		190,14 D
				* SALDO ATUAL:	190,14	

REFERÊNCIA:		01/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			190,14
			TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00

CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS * SALDO ANTERIOR:						
04/02/19	3378	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,82		213,96 D
13/02/19	3379	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,95		224,91 D
13/02/19	3380	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,47		244,38 D
14/02/19	3381	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,72		248,10 D
15/02/19	3382	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,24		259,34 D
18/02/19	3383	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,90		283,24 D
21/02/19	3384	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,79		285,03 D
25/02/19	3462	BANCO	CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	43,07		328,10 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fil: 2049 19
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	190,14		
			* SALDO ATUAL:	328,10		
REFERÊNCIA:	02/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			137,96	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	328,10		
01/03/19	3385	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,38		351,48 D
11/03/19	3386	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,02		362,50 D
11/03/19	3387	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,68		403,18 D
15/03/19	3388	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,24		413,42 D
18/03/19	3389	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,42		441,84 D
19/03/19	3390	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,34		483,18 D
			* SALDO ATUAL:	483,18		
REFERÊNCIA:	03/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			155,08	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	483,18		
02/04/19	3391	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,24		486,42 D
11/04/19	3392	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,48		510,90 D
12/04/19	3393	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,95		521,85 D
12/04/19	3394	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,33		533,18 D
15/04/19	3395	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,08		567,26 D
16/04/19	3396	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,92		613,18 D
			* SALDO ATUAL:	613,18		
REFERÊNCIA:	04/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			130,00	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	
CLASSIFICAÇÃO:	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	* SALDO ANTERIOR:	613,18		
08/05/19	3397	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,45		645,63 D
10/05/19	3398	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,37		649,00 D
10/05/19	3399	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,58		656,58 D
14/05/19	3400	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,12		667,70 D
15/05/19	3401	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,88		690,58 D
17/05/19	3402	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,68		735,26 D
20/05/19	3403	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01		735,27 D
28/05/19	3404	BANCO	DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,43		747,70 D
			* SALDO ATUAL:	747,70		
REFERÊNCIA:	05/2019	TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:			134,52	
		TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:			0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Razão Eventual
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fil: 206020
Ref: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DATA	N.LANÇ.	C.PARTID.	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS				* SALDO ANTERIOR:	747,70	
03/06/19	3405	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,68		795,38 D
10/06/19	3406	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,14		795,52 D
10/06/19	3407	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,18		806,70 D
14/06/19	3408	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00		886,70 D
				* SALDO ATUAL:	886,70	
REFERÊNCIA: 06/2019				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		139,00
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00
CLASSIFICAÇÃO: 51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS				* SALDO ANTERIOR:	886,70	
10/07/19	3409	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,04		886,74 D
10/07/19	3410	BANCO	DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,48		892,22 D
				* SALDO ATUAL:	892,22	
REFERÊNCIA: 07/2019				TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		5,52
				TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WCCOC2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D287.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fls. 2051
Página: 2
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
2	3306	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,23	5,23	
TOTAL DO DIA			02/01/2019	5,23	5,23
3	3307	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,91	2,91	
3	3308	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,70	8,70	
3	3346	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,89	81,89	
TOTAL DO DIA			03/01/2019	93,50	93,50
4	3309	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,04	49,04	
TOTAL DO DIA			04/01/2019	49,04	49,04
7	3310	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,63	10,63	
7	3311	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,77	7,77	
7	3312	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,25	59,25	
7	3347	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,60	129,60	
TOTAL DO DIA			07/01/2019	207,25	207,25
8	3313	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,87	15,87	
8	3314	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,99	27,99	
8	3365	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,06	211,06	
8	3367	11010050001 BANCO BRADESCO S/A A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	253,92	253,92	
TOTAL DO DIA			08/01/2019	508,84	508,84
9	3366	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,64	124,64	
9	3368	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	152,74	152,74	
9	3369	51020010007 TELEFONE/INTERNET A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE NET	267,49	267,49	
TOTAL DO DIA			09/01/2019	544,87	544,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fibra 00523
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

10	3370	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE PLAICAÇÃO	186,51	186,51	
10	3371	21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO ELETRON COBRANCA REDECARD SA	70,30	70,30	
10	3372	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,95	10,95	
10	3373	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,41	128,41	
10	3469	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	12,31	12,31	
10	3471	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO	0,95	0,95	
TOTAL DO DIA			10/01/2019	409,43	409,43
11	3348	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,49	81,49	
11	3417	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,08	13,08	
11	3472	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010050001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	67,41	67,41	
TOTAL DO DIA			11/01/2019	161,98	161,98
14	3349	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,19	24,19	
14	3418	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,19	24,19	
14	3455	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO	17,45	17,45	
TOTAL DO DIA			14/01/2019	65,83	65,83
15	3350	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	395,83	395,83	
15	3351	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,45	17,45	
15	3456	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	395,83	395,83	
TOTAL DO DIA			15/01/2019	809,11	809,11
17	3352	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,31	40,31	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fiba00534
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

17	3419	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,31	40,31	
TOTAL DO DIA			17/01/2019	80,62	80,62
18	3316	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,24	4,24	
18	3420	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,20	19,20	
18	3457	21010120005 CONTA GARANTIDA BANCÁRIA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO MORA CAPITAL DE GIRO	23,44	23,44	
TOTAL DO DIA			18/01/2019	46,88	46,88
21	3317	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,95	0,95	
21	3318	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,56	3,56	
21	3374	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,78	16,78	
21	3421	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,27	12,27	
TOTAL DO DIA			21/01/2019	33,56	33,56
22	3319	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,33	36,33	
22	3320	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,42	3,42	
22	3353	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,75	39,75	
TOTAL DO DIA			22/01/2019	79,50	79,50
24	3375	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,32	20,32	
24	3422	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,32	20,32	
TOTAL DO DIA			24/01/2019	40,64	40,64
28	3376	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,75	12,75	
28	3423	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,75	12,75	
TOTAL DO DIA			28/01/2019	25,50	25,50
30	3321	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,93	0,93	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fib 00545
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

30	3377	51030020001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,93	
		A 11010020001	BANCO BRADESCO S/A		0,93
			DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
			TOTAL DO DIA	30/01/2019	1,86
					1,86
31	223	11030020001	MERCADORIAS	10.198,27	
		A 21010010001	FORNECEDORES NACIONAIS		10.198,27
			APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.01/2019		
			TOTAL DO DIA	31/01/2019	10.198,27
					10.198,27
			TOTAL DO MÊS	01/2019	13.361,91
					13.361,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fibra 0056
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

4	3378	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,82	23,82	
4	3424	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,54	71,54	
TOTAL DO DIA			04/02/2019	95,36	95,36
5	3322	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,81	69,81	
5	3354	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,53	117,53	
TOTAL DO DIA			05/02/2019	187,34	187,34
8	3355	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,68	29,68	
8	3425	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,68	29,68	
TOTAL DO DIA			08/02/2019	59,36	59,36
11	3323	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,12	1,12	
11	3356	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,85	43,85	
11	3426	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,73	42,73	
TOTAL DO DIA			11/02/2019	87,70	87,70
13	3379	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,95	10,95	
13	3380	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,47	19,47	
13	3427	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,23	24,23	
13	3458	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO	6,19	6,19	
TOTAL DO DIA			13/02/2019	60,84	60,84
14	3381	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,72	3,72	
14	3459	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO	3,72	3,72	
TOTAL DO DIA			14/02/2019	7,44	7,44



Diário

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fiba00567
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

15	3382	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,24	11,24	
15	3428	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,24	11,24	
TOTAL DO DIA			15/02/2019	22,48	22,48
18	3383	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,90	23,90	
18	3429	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,90	23,90	
TOTAL DO DIA			18/02/2019	47,80	47,80
19	3324	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,81	56,81	
19	3460	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO	56,81	56,81	
TOTAL DO DIA			19/02/2019	113,62	113,62
21	3325	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,79	1,79	
21	3384	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,79	1,79	
TOTAL DO DIA			21/02/2019	3,58	3,58
22	3326	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,90	0,90	
22	3430	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,73	52,73	
22	3461	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	53,63	53,63	
TOTAL DO DIA			22/02/2019	107,26	107,26
25	3327	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,92	1,92	
25	3328	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,96	15,96	
25	3431	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,61	69,61	
25	3462	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	43,07	43,07	
TOTAL DO DIA			25/02/2019	130,56	130,56
27	3357	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,39	45,39	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fib 00578
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

27	3473	11010020001 BANCO BRADESCO S/A	0,97	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		0,97
		TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO		
		BANCARIO		
TOTAL DO DIA			27/02/2019	46,36
			46,36	46,36
28	224	11030020001 MERCADORIAS	7.107,82	
		A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS		7.107,82
		APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.02/2019		
28	3432	11010020001 BANCO BRADESCO S/A	23,38	
		A 11010010001 CAIXA		23,38
		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO		
		BANCARIO		
TOTAL DO DIA			28/02/2019	7.131,20
			7.131,20	7.131,20
TOTAL DO MÊS			02/2019	8.100,90
			8.100,90	8.100,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

fib 00589
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

1	3385	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,38	23,38	
TOTAL DO DIA			01/03/2019	23,38	23,38
6	3330	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,86	10,86	
6	3433	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,95	39,95	
TOTAL DO DIA			06/03/2019	50,81	50,81
7	3331	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,57	1,57	
7	3474	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	52,38	52,38	
TOTAL DO DIA			07/03/2019	53,95	53,95
8	3358	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00	
8	3434	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00	
TOTAL DO DIA			08/03/2019	70,00	70,00
11	3386	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,02	11,02	
11	3387	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,68	40,68	
11	3435	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,70	51,70	
TOTAL DO DIA			11/03/2019	103,40	103,40
14	3436	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,24	10,24	
TOTAL DO DIA			14/03/2019	10,24	10,24
15	3388	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,24	10,24	
TOTAL DO DIA			15/03/2019	10,24	10,24
18	3389	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,42	28,42	
18	3437	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,42	28,42	
TOTAL DO DIA			18/03/2019	56,84	56,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rég. 20590
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

19	3332	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,81	68,81	
19	3390	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	41,34	41,34	
TOTAL DO DIA			19/03/2019	110,15	110,15
20	3359	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,47	27,47	
TOTAL DO DIA			20/03/2019	27,47	27,47
21	3438	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,22	37,22	
TOTAL DO DIA			21/03/2019	37,22	37,22
25	3333	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,85	11,85	
25	3334	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,88	2,88	
25	3360	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	96,38	96,38	
25	3439	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,43	44,43	
TOTAL DO DIA			25/03/2019	155,54	155,54
31	225	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.03/2019	7.267,36	7.267,36	
TOTAL DO DIA			31/03/2019	7.267,36	7.267,36
TOTAL DO MÊS			03/2019	7.976,60	7.976,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rég. 20601
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

2	3335	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,24	3,24	
2	3391	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,24	3,24	
TOTAL DO DIA			02/04/2019	6,48	6,48
11	3392	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,48	24,48	
11	3440	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,48	24,48	
TOTAL DO DIA			11/04/2019	48,96	48,96
12	3393	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,95	10,95	
12	3394	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,33	11,33	
12	3441	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,56	22,56	
TOTAL DO DIA			12/04/2019	44,84	44,84
15	3395	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,08	34,08	
15	3442	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,80	33,80	
TOTAL DO DIA			15/04/2019	67,88	67,88
16	3336	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,24	89,24	
16	3396	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,92	45,92	
TOTAL DO DIA			16/04/2019	135,16	135,16
18	3443	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,07	18,07	
TOTAL DO DIA			18/04/2019	18,07	18,07
22	3361	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,39	61,39	
TOTAL DO DIA			22/04/2019	61,39	61,39
26	3444	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,81	10,81	
TOTAL DO DIA			26/04/2019	10,81	10,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rég. 20612
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

29	3362	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C	10,81	
		A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A		10,81
		TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO		
		BANCARIO		
TOTAL DO DIA			29/04/2019	10,81
			10,81	10,81
30	226	11030020001 MERCADORIAS	5.098,97	
		A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS		5.098,97
		APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.04/2019		
TOTAL DO DIA			30/04/2019	5.098,97
			5.098,97	5.098,97
TOTAL DO MÊS			04/2019	5.503,37
			5.503,37	5.503,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rég. 0623
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

2	3363	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,33	25,33	
2	3445	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,33	25,33	
TOTAL DO DIA			02/05/2019	50,66	50,66
8	3397	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,45	32,45	
8	3446	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,45	32,45	
TOTAL DO DIA			08/05/2019	64,90	64,90
9	3337	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,37	3,37	
TOTAL DO DIA			09/05/2019	3,37	3,37
10	3398	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,37	3,37	
10	3399	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,58	7,58	
TOTAL DO DIA			10/05/2019	10,95	10,95
14	3338	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,95	12,95	
14	3400	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,12	11,12	
14	3447	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,06	13,06	
TOTAL DO DIA			14/05/2019	37,13	37,13
15	3401	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,88	22,88	
15	3448	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,57	15,57	
TOTAL DO DIA			15/05/2019	38,45	38,45
17	3402	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,68	44,68	
17	3449	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,68	44,68	
TOTAL DO DIA			17/05/2019	89,36	89,36
20	3339	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,01	



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rég. 20634
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

20	3403	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS	0,01	
		A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A		0,01
		DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
TOTAL DO DIA			20/05/2019	0,02
			0,02	0,02
28	3340	11010020001 BANCO BRADESCO S/A	22,63	
		A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO		22,63
		RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
28	3404	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS	12,43	
		A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A		12,43
		DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
TOTAL DO DIA			28/05/2019	35,06
			35,06	35,06
31	227	11030020001 MERCADORIAS	7.005,29	
		A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS		7.005,29
		APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.05/2019		
TOTAL DO DIA			31/05/2019	7.005,29
			7.005,29	7.005,29
TOTAL DO MÊS			05/2019	7.335,19
			7.335,19	7.335,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rég. 20645
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

3	3341	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,05	31,05	
3	3405	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,68	47,68	
3	3450	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,54	75,54	
TOTAL DO DIA			03/06/2019	154,27	154,27
7	3364	11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	106,28	106,28	
7	3451	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,17	37,17	
TOTAL DO DIA			07/06/2019	143,45	143,45
10	3406	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,14	0,14	
10	3407	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,18	11,18	
10	3464	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	9,91	9,91	
10	3465	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA	38,50	38,50	
TOTAL DO DIA			10/06/2019	59,73	59,73
11	3342	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,95	37,95	
11	3452	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,17	34,17	
11	3466	51020010010 CONSUMO DE GAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO A COMGAS	9,92	9,92	
TOTAL DO DIA			11/06/2019	82,04	82,04
14	3408	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEZA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			14/06/2019	80,00	80,00
17	3453	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11010010001 CAIXA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,19	13,19	
TOTAL DO DIA			17/06/2019	13,19	13,19
24	3467	51020010005 CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ	26,15	26,15	
TOTAL DO DIA			24/06/2019	26,15	26,15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rég. 20656
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

26	3343	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,65	82,65	
TOTAL DO DIA			26/06/2019	82,65	82,65
27	3344	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,15	5,15	
27	3468	11020020027 DEPOSITOS JUDICIAIS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO	94,13	94,13	
TOTAL DO DIA			27/06/2019	99,28	99,28
30	228	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.06/2019	4.526,98	4.526,98	
TOTAL DO DIA			30/06/2019	4.526,98	4.526,98
TOTAL DO MÊS			06/2019	5.267,74	5.267,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rég. 20667
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

10	3345	11010020001 BANCO BRADESCO S/A A 11020010005 CARTÕES DE CREDITO RECEBIMENTO VIA CARTÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,52	5,52	
10	3409	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEsa COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,04	0,04	
10	3410	51030020001 TARIFAS BANCÁRIAS A 11010020001 BANCO BRADESCO S/A DESPEsa COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,48	5,48	
TOTAL DO DIA			10/07/2019	11,04	11,04
31	229	11030020001 MERCADORIAS A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.07/2019	3.611,30	3.611,30	
TOTAL DO DIA			31/07/2019	3.611,30	3.611,30
TOTAL DO MÊS			07/2019	3.622,34	3.622,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rég. 20678
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

30	230	11030020001 MERCADORIAS	1.495,00	
		A 21010010001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.495,00
		APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES, REF.092019		
TOTAL DO DIA			30/09/2019	1.495,00
TOTAL DO MÊS			09/2019	1.495,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário

SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rég. 20689
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

18	125	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.451,86		
18	126	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.814,83		
18	127	51020020001 SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.451,86		
18	128	51020020008 13º SALÁRIOS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.218,12		
18	129	51020020007 FÉRIAS A Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	604,94		
18	130	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		116,15	
18	131	A 21010020008 I.R.R.F. S/FOPAG A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		8,59	
18	132	A 21010090001 I.N.S.S. A RECOLHER Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		199,63	
18	133	A 21010080004 RESCISÕES A PAGAR Apropriação de Valor Líquido a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		7.217,24	
18	134	51020030002 F.G.T.S. A Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme GRRF	7.119,12		
18	135	A 21010090004 F.G.T.S. A RECOLHER Apropriação de GRRF a pagar - Funcionaria: ROBERTO MARCELINO DA ROSA, Conforme GRRF		7.119,12	
TOTAL DO DIA			18/11/2019	14.660,73	14.660,73
TOTAL DO MÊS			11/2019	14.660,73	14.660,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.



Diário
SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI

Rég. 20690
Ref: 01/2019 a 12/2019

Rua VICENTE RODRIGUES DA SILVA 313, Piratininga, Osasco/SP - CEP 06230-092 / CNPJ: 06.057.354/0001-59

31	232	51020090001 DEPRECIACÃO A 12030010003 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEPRECIACÃO DE IMOVEIS DE EXERCICIO. 2019	65.600,00	65.600,00	
31	234	51020090001 DEPRECIACÃO A 12030010021 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.2019	578,25	578,25	
31	237	51020090001 DEPRECIACÃO A 12030010033 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS. 2019	5.459,36	5.459,36	
31	239	51020090001 DEPRECIACÃO A 12030010015 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 2019	11.238,14	11.238,14	
31	3475	21010130006 EMPRESAS COLIGADAS C/C A 11020020028 EMPRESAS COLIGADAS C/C TRANSFERENCIA DE SALDO DO PASSIVO PARA O ATIVO	96.345,94	96.345,94	
31	3517	23010050007 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO A 23010050013 CONTA TRANSITÓRIA - TRANSFÊNCIA DOS SALDO prejuizo do exercicio	98.732,26	98.732,26	
TOTAL DO DIA			31/12/2019	277.953,95	277.953,95
TOTAL DO MÊS			12/2019	277.953,95	277.953,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOC020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28A.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8610-8

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

1F503249

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NAO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 30.793.665-X 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 15/04/2015

NOME
ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA
IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA

NATURALIDADE
S.PAULO - SP DATA DE NASCIMENTO
30/01/1985

DOC ORIGEM
SAO PAULO-SP LAPA CN:LV.A136/FLSº28 /Nº80962

CPF
313588798/77

ASSINATURA DO DIRETOR
Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisório IIRGD.SSP.SP

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CONSULTA SUPER PARA CPF

COMPROVANTE

ID	1194166
DATA E HORA	22/06/2020 às 16:08:09
DOCUMENTO	31358879877

RESUMO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RESUMO DE PROTESTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RESUMO CHEQUES SEM FUNDOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

PROTESTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES SEM FUNDOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES IRREGULARES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1658773

FOLHA: 1/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 16/06/2020, verificou **CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: ***

ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA, RG: 03048649109, CPF: 313.588.798-77, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

As seguintes distribuições:*****

OSASCO

» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1009328-56.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 03/05/2018. Exepte: ITAU UNIBANCO SA.*****

» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1009992-87.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 04/05/2018. Exepte: Banco Triângulo S/A.*****

» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1018545-89.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 05/08/2019. Exepte: JBS S/A.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

PEDIDO Nº:



0316508



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28C.



17/06/2020

0316508

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1658773

FOLHA: 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.



PEDIDO Nº:



0316508





OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

fls. 2074



Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
BARUERI - SP
BEL. GERALDO LUPO
OFICIAL

MATRÍCULA
83075

FICHA
0 0 1.-

LIVRO N. 2 - REGISTRO GERAL
Barueri, 26 de abril de 1990.

IMÓVEL:- UM TERRENO à ALAMEDA DAS CARNAÚBAS, constituído pelo lote nº 19 da Quadra 16, do loteamento denominado ALDEIA DA SERRA - RESIDENCIAL MORADA DOS PINHEIROS, situado no distrito e município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, Estado de São Paulo, com a área total de 360,00 metros quadrados, medindo 12,00ms de frente para a rua ferida Alameda; de quem da rua olha para o imóvel, mede do lado direito 30,00ms da frente nos fundos, onde confronta com o lote 18; 30,00ms do lado esquerdo, onde confronta com o lote 20; e, 12,00ms nos fundos, onde confronta com o lote 08.

INSCRIÇÃO CADASTRAL:- 24354-41-02-0340-00000.

PROPRIETÁRIA:- CONSTRUTORA ALBUQUERQUE, TAKAOKA S/A, com sede em São Paulo-Capital, na Alameda Santos nº 322, inscrita no CGC/MEF, sob nº 61.583.860/0001-90.

REGISTRO ANTERIOR:- R.01/1.432, R.03/2.582, R.03/2.935 e Mat 21.261, todas deste Cartório.

O ESCRITURANTE AUTORIZADO
Anilton Franco

O OFICIAL:- Lupe

R.01 em 26 de abril de 1.990.-
Pela escritura datada de 31/01/1.990, do 1º Cartório de Notas local, L. 216, fls. 340, a proprietária acima qualificada, transmitiu o imóvel desta matrícula, por venda feita a RUI CARLOS LEOPOLDO E SILVA, brasileiro, bancário, portador do RG. nº 8.658.040-SP, inscrito no CPF/MEF, sob nº 920.062.-218-68, casado pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6.515/77, com GENI AMARAL DOS SANTOS LEOPOLDO E SILVA, brasileira, do lar, RG. 9.317.971-SP, residentes à Rua Clodomiro Amazonas nº 1256, apto 11-A, São Paulo-Capital, pelo preço ajustado de R\$ 20.368,80 moeda antiga, CR\$ 20.368,80 moeda atual.- VV NCE3 367.271,00 moeda antiga, CR\$ 367.271,00 moeda atual.-

O ESCRITURANTE AUTORIZADO Anilton Franco.-
Prot. Microfilme nº 117.128 Rolo:- 599
(continua no verso)

ALAMEDA ARAGUAIA, 190 - ALPHAVILLE EMPRESARIAL E INDUSTRIAL - BARUERI - CEP 06455-000

FONE/FAX: (11) 4195-8274 - www.cartoriodebarueri.com.br

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28C.

MATRÍCULA

83075

FICHA

001

VERSO

Av.02/83.075, em 03 de dezembro de 2.003.

Procede-se a presente averbação, nos termos do disposto no parágrafo 1º (parte final) do artigo 213 da Lei Federal n.º 6.015/73, para consignar que, no loteamento denominado "ALDEIA DA SERRA - RESIDENCIAL MORADA DOS PINHEIROS", do qual o imóvel matriculado faz parte integrante, foram impostas restrições convencionais (normas e regulamento), no tocante às edificações e urbanísticas, quanto ao uso do solo, minuciosamente especificadas no contrato padrão que integra o processo de loteamento.

O Escrevente Autorizado,

Ademir Carlos dos Santos
Escrevente Autorizado

O Oficial,

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial

Av.03/83.075, em 03 de dezembro de 2.003.

Pela escritura lavrada aos 23 de setembro de 2.003, no Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, deste Estado, livro 398, páginas 385/388, foi autorizada esta averbação, para constar que no imóvel matriculado foi edificada uma casa residencial, que recebeu o nº 85, com frente para a Alameda das Carnaúbas, possuindo 203,46m2, de área construída, conforme prova o Alvará de regularização nº 1364/00, datado de 11 de agosto de 2.003, expedido pela Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, deste Estado, estando a mesma obra regular perante o INSS, consoante certidão negativa de débito nº 167262003-21028020, CEI nº 21.474.07429/66, datada de 31 de outubro de 2.003, a qual ficou arquivada neste Registro de Imóveis, em pasta própria nº 54, sob o número de ordem "39". Valor atribuído à obra R\$128.126,90. Valor da Construção R\$173.445,58, atualizado pelo SINDUSCON-SP, conforme item 2.3 das notas explicativas da tabela de regimento de custas, Lei Estadual nº 11.331 de 26.12.2002.

O Escrevente Autorizado,

Ademir Carlos dos Santos
Escrevente Autorizado

O Oficial,

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial

R.04/83.075, em 03 de dezembro de 2.003.

Pela escritura mencionada na Av.03 desta, os proprietários, RUI CARLOS LEOPOLDO E SILVA, e sua mulher GENI AMARAL DOS SANTOS LEOPOLDO E SILVA, inscritos em conjunto no CPF/MF. sob nº 920.062.218-68, já qualificados, **VENDERAM o imóvel matriculado**, pelo valor de R\$132.000,00, a JOSE MULITERNO SELADES, espanhol, empresário, RNE. nº W-285.680-G, CPF/MF. nº 060.365.388-04, casada sob o regime da comunhão de bens, antes da vigência da Lei
(Continua na ficha 002)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28C.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial



fls. 2076

Continuação da ficha 001

REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BARUERI - SP
CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA
OFICIAL

MATRÍCULA
83.075

FICHA
002

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL
Barueri, 03 de dezembro de 2003

Federal nº 6.515/77, com ELISABETH TURBAY MULITERNO, brasileira, do lar, RG. nº 3.146.840-SSP/SP, CPF/MF. nº 196.053.618-41, residentes e domiciliados na Alameda das Paineiras, nº 524, Morada dos Pinheiros, no Município e Comarca de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, neste Estado, em cumprimento ao compromisso de venda e compra datado de 30/06/1.998 (não registrado), e cessão e transferência efetivada pelo título ao ora comprador, pelo valor de R\$150.000,00. Valor Venal de R\$165.494,90.

O Escrevente Autorizado,

Ademir Carlos dos Santos
Escrevente Autorizado

O Oficial,

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial

Protocolo microfilme nº 220.683

Rolo 3.931

Av.05/83-075, em 10 de abril de 2.014.

Procede-se à presente averbação, nos termos da alínea "a", inciso I, do artigo 213 da Lei Federal nº 6.015/73, para constar que o imóvel matriculado tem como registro anterior correto, o R.03, feito em 13/12/1976, na matrícula nº 1.432; R.03, feito em 17/12/1976 nas matrículas nºs 2.582 e 2.935 (estando o loteamento registrado sob n.º 02, em 20/05/1981 na matrícula sob n.º 21.261), todas deste Registro de Imóveis.

O Escrevente Autorizado,

Lutz Antonio de Freitas Bassan
Substituto

O Oficial,

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial

R.06/83.075, em 10 de abril de 2.014.

Pelo instrumento particular, com caráter de escritura pública, formalizado nos termos das Leis Federais nºs 4.380/64, 5.049/66 e 9.514/97, firmado no Município e Comarca de São Paulo, Capital, aos 28 de março de 2014, os proprietários, **JOSÉ MULITERNO SELADES**, RNE. nº W-285.680-G-SE/DPMAF/DPF, e sua mulher **ELISABETH TURBAY MULITERNO**, RG. nº 3.146.840-8-SSP/SP, já qualificados, **VENDERAM** o imóvel matriculado, a 01) **ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, maior, empresária, RG. nº 30.793.665-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF. sob nº 313.588.798-77, residente e domiciliada na Alameda das Violetas, nº 181, Morada das Flores, no Município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, neste Estado; e, 02) **ALEXANDRE ANTONINE PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, maior, coordenador II, RG. nº 41.797.467-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob nº 331.641.168-29, residente e domiciliado na Avenida Professor Manoel José Pedroso, nº 627, casa 02, Parque Bahia, no Município e Comarca de Cotia, neste Estado, pelo valor de R\$610.000,00 (sendo que deste valor a importância de R\$19.365,10 é oriunda da conta vinculada ao F.G.T.S dos adquirentes). A presente aquisição é feita na proporção de metade ideal 1/2 ou seja 50% para cada um dos adquirentes.

(Continua no verso)

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
Comarca de Barueri - SP

12057-6 - AB 740871

12057-6-715001-740871-0719

ALAMEDA ARAGUAIA, 190 - ALPHAVILLE EMPRESARIAL E INDUSTRIAL - BARUERI - CEP 06455-000

FONE/FAX: (11) 4195-8274 - www.cartoriodebarueri.com.br

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28C.

MATRICULA
83.075

FICHA
002

VERSO

O Escrevente Autorizado,

Luiz Antonio de Freitas Bossan
Substituto

O Oficial,

Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial

R.07/83.075, em 10 de abril de 2.014.

Pelo instrumento particular mencionado no R.06 desta, os proprietários, 01) **ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, e, 02) **ALEXANDRE ANTONINE PEREIRA DA SILVA**, solteiros, maiores, já qualificados, deram em **ALIENACÃO FIDUCIÁRIA**, na forma estabelecida pelo artigo 22 da Lei Federal nº 9.514 de 20/11/1.997, ao **BANCO BRADESCO S/A**, com sede no Núcleo Administrativo denominado Cidade de Deus, no Município e Comarca de Osasco, neste Estado, inscrito no CNPJ/MF. sob nº. 60.746.948/0001-12, no ato representado na forma constante do título, o imóvel matriculado, para garantia da dívida do valor de R\$488.000,00, pagavel através de 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas pelo SAC - Sistema de Amortização Constante, no valor inicial e total de R\$5 087,65, estando inclusos todos os acessórios, dentre eles o seguro, vencendo a primeira em 28/04/2014 e as demais em igual dia dos meses subsequentes, com a taxa anual de juros nominal de 8,83% e efetiva de 9,20%. Do título, constam outros termos, cláusulas, e condições. Para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 26 da Lei nº. 9.514/97, ficou estabelecido o prazo de 30 dias para a intimação dos devedores fiduciários; e, para fins do leilão extrajudicial, o valor do imóvel é de R\$680.000,00.

Luiz Antonio de Freitas Bossan
Substituto

O Escrevente Autorizado,

Carl. Carlos Frederico Coelho Nogueira

O Oficial,

Oficial

Protocolo microfilme nº 370.110

Rolo 6.449

ESPAÇO
EM BRANCO

ESPAÇO
EM BRANCO

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

fls. 2078



Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira

"CERTIDÃO"

CERTIFICO, em atenção ao pedido feito em 04 de outubro de 2019, através do Protocolo nº 235.891-M que o imóvel objeto da matricula nº. 83.075, tem sua situação com referência a(s) ALIENAÇÃO(ÕES) e CONSTITUIÇÃO (ÕES) DE ÔNUS REAIS, até a data de 03 de outubro de 2019(último dia útil anterior à data de expedição desta certidão), integralmente noticiadas na presente cópia. **CERTIFICO FINALMENTE**, que foi prenotado sob nº 466.702, no Livro 01 de Protocolo Oficial, aos 17 de abril de 2019, o Requerimento de Intimação, subscrito no Município e Comarca de São Paulo, Capital, aos 15 de abril de 2019, entre as partes: **ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA; ALEXANDRE ANTONINE PEREIRA DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A**, que tem por objeto o imóvel desta matrícula. Titulo este em trâmite neste Registro de Imóveis. O referido é verdade, dou fé. Barueri, 04 de outubro de 2019. Eu, Carlos, Carolina Baltor Valerio, Escrevente, pesquisei e digitei. Eu, _____, Escrevente Autorizado (a), conferi e assino.

O PRAZO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO É DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

Item 15, letra "C", do Capítulo XIV, do Provimento 58/89 Normas da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. (este prazo de validade é exclusivamente para efeitos notariais).

O Município de Santana de Parnaíba pertenceu ao Registro de Imóveis de São Paulo - Capital, nos seguintes períodos: Primeiro Registro de Imóveis de 27/01/1885 a 23/12/1912; Segundo Registro de Imóveis de 24/12/1912 a 25/12/1927; Quinto Registro de Imóveis de 26/12/1927 a 09/08/1931; novamente ao Segundo Registro de Imóveis de 10/08/1931 a 14/05/1939; e, finalmente ao Oitavo Registro de Imóveis da Capital, no período de 15/05/1939 a 07/12/1964; atualmente pertence ao Registro de Imóveis desta Comarca de Barueri, Estado de São Paulo.

Emolumentos:

Ao Oficial.....	R\$	31,68.-
Ao Estado.....	R\$	9,00.-
Ao Cart Prev.....	R\$	6,16.-
Ao Sinoreg.....	R\$	1,67.-
Ao Tribunal de Justiça.....	R\$	2,17.-
Ao FEDMP.....	R\$	1,52.-
Ao Município.....	R\$	0,63.-
Total.....	R\$	52,83.-

Verbas dos emolumentos recolhidas através da Guia nº 190/2019.



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.jsp.jus.br>

Selo Digital

1205763C3083075C12131619F

Ademir Carlos dos Santos
Escrevente Autorizado

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
Comarca de Barueri - SP

12057-6-AB 740872

12057-6-715021-745000-0219

ALAMEDA ARAGUAIA, 190 - ALPHAVILLE EMPRESARIAL E INDUSTRIAL - BARUERI - CEP 06455-000

FONE/FAX: (11) 4195-8274 - www.cartoriodebarueri.com.br

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28C.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

Relação Nominal de Credores – Ações e/ou Execuções Judiciais

Obs.: De acordo com a certidão de distribuição emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (anexo)

ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA , RG: 03048649109, CPF: 313.588.798-77

CREDOR/AUTOR/EXEQUENTE	CNPJ/CPF	Endereço	PROCESSO/VARA	Importância	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. A	1009997-12.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 274.636,82 (valor dos E. EX)	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramite
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. A	1009997-12.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 274.636,82 (valor dos E. EX)	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramite
Condomínio Jardins do Brasil Subcondomínio Reside	24.489.869/0004-52	Av. Hilário Pereira de Souza, 492 - Inc	1019384-51.2018.8.26.0405 - 3ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 3.194,00	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramite
JBS S/A	02.916.265/0001-60	v. Marginal Direita do Tietê, 500, Bloc	1018545-89.2019.8.26.0405 - 1ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 12.217,31	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramite

Relação Nominal de Bens em nome da Pessoa Física

ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA , RG: 03048649109, CPF: 313.588.798-77

Imóveis

IMÓVEIS - ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA -				
NOME	CPF/CNPJ	nº da MATRICULA	ENDEREÇO	BEM
ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA	313.588.798-77	83.075	Alameda das Carnaúbas, Lote 19 - Q 16 - Morada dos Pinheiros (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP	Imóvel Financiado
			Obs.: Financiado juntamente com o esposo ALEXANDRE ANTONINE PEREIRA DA SILVA	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO POLÍCIA

8610-8

PROIBIDO PLASTIFICAR




Vanessa Nishimuta de Oliveira

S. PAULO - SP

LEI Nº 7.116 DE 2009

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 30.793.637-5 **DATA DE EMISSÃO** 24/JAN/2009

NOME VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA
AMÉRICO

TRAVELADO VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

E IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE OLIVEIRA

S. PAULO - SP DATA DE NASCIMENTO 09/NOV/1983

CIDADE OSASCO SP

OSASCO

CC: LV.B77 / FLS.073 / N.022721

OP. 302969648-08 PIS 12936783773

Vanessa Nishimuta de Oliveira

Divisão de Registro Geral - 15474

LEI Nº 7.116 DE 2009

CONSULTA SUPER PARA CPF

COMPROVANTE

ID	1194164
DATA E HORA	22/06/2020 às 16:03:25
DOCUMENTO	30296964808

RESUMO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RESUMO DE PROTESTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RESUMO CHEQUES SEM FUNDOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

PROTESTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES SEM FUNDOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES IRREGULARES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1656617

FOLHA: 1/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) anos anteriores a 16/06/2020, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***

VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMERICO, RG: 30793637, CPF: 302.969.648-08, conforme indicação constante do pedido de certidão.

As seguintes distribuições:

OSASCO

- » Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 0009025-25.2019.8.26.0405. Ação: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Assunto: Duplicata. Data: 05/09/2018. Reqte: São João Alimentos Ltda.
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1000032-73.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 04/01/2019. Exeqte: BANCO BRADESCO S.A.
» Foro de Osasco - 3ª Vara Cível. Processo: 1000039-65.2019.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 04/01/2019. Exeqte: Banco Bradesco S/A.
» Foro de Osasco - 5ª Vara Cível. Processo: 1001142-44.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 23/01/2018. Exeqte: ITAU UNIBANCO SA.
» Foro de Osasco - 5ª Vara Cível. Processo: 1009326-86.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 03/05/2018. Exeqte: ITAU UNIBANCO SA.
» Foro de Osasco - 4ª Vara Cível. Processo: 1010003-19.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 11/06/2018. Exeqte: Banco Triangulo S/A.

SANTANA DE PARNAÍBA

- » Foro de Santana de Parnaíba - 1ª Vara Judicial. Processo: 1002217-03.2019.8.26.0529. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Despesas Condominiais. Data: 02/05/2019. Exeqte: Condomínio Paisagem Tamboré.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

PEDIDO Nº:



0316479





17/06/2020

0316479 152085

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1656617**FOLHA: 2/2**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.



PEDIDO Nº:

**0316479**

Relação Nominal de Credores – Ações e/ou Execuções Judiciais

VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMERICO , RG: 30793637, CPF: 302.969.648-08

Obs.: De acordo com certidão de distribuição fornecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (anexo)

CREDOR/AUTOR/EXEQUENTE	CNPJ/CPF	Endereço	PROCESSO/VARA	Importância	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	56.814.395/0002-00	Estrada Salto Bonito, S/N, Km 01, Bairro Estação	0009025-25.2019.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osas	R\$ 1.360,90	Execução de Título Extrajudicial-Duplicata	Ação Judicial em Tramite
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho	1000032-73.2019.8.26.0405 - 1ª Vara Cível - Foro de Osas	Segredo de J	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramite
Banco Triângulo S/A/TRIBANC	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida	1010003-19.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osas	R\$ 274.636,81	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramite
Banco Triângulo S/A/TRIBANC	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida	1011564-78.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osas	R\$ 219.059,91	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramite
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R. Alfredo Egydio de Souza Aranha Square, 100	1009326-86.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osas	R\$ 324.951,71	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramite
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R. Alfredo Egydio de Souza Aranha Square, 100	1001142-44.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osas	R\$ 285.702,31	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Tramite

Relação Nominal de Bens em nome da Pessoa Física

[veículos]

VANESSA NISHIMUTA DE OLIVEIRA AMERICO , RG: 30793637, CPF: 302.969.648-08

Especie Tipo	Marca/Modelo	Placa:	ANO FAB/MOD	Renavam	Bem:	Valor:
ESP/CAMINHONET/ABER C DUP	I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV	FFZ9312	2013/2014	005.939.348.65	VEICULO	R\$ 76.559,00

Relação Nominal de Credores – Ações e/ou Execuções Judiciais

Obs.: De acordo com a certidão de distribuição emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (anexo)

ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA, RG: 04037326496, CPF: 368.884.308-80

CREADOR/AUTOR/EXEQUENTE	CNPJ/CPF	Endereço	PROCESSO/VARA	Importância	CLASSIFICAÇÃO
Ériko Lopes do Nascimento	CPF 280.332.298-61	Rua Joao Pinto, 63, Fone 94772-6091, Jardim da Rainha, CEP06656-320, Itapevi - SP	0000032-07.2019.8.26.0271 - Juizado Especial Cível e Criminal - Foro	R\$ 5.820,36	Cumprimento de sentença - Indeniz
Gabriel Takemori Nishimuta de Oliveira e outro	Menor	R. Marte, 429, Apto 85 - Ed. 23 - Jardim Tupanci, Barueri - SP, 06414-000	0015424-48.2018.8.26.0068 - 6ª Vara Cível de Barueri/SP	R\$ 82.537,49	Cumprimento de sentença - Alimentos
Gabriel Takemori Nishimuta de Oliveira e outro	Menor	R. Marte, 429, Apto 85 - Ed. 23 - Jardim Tupanci, Barueri - SP, 06414-000	0016188-34.2018.8.26.0068 - 6ª Vara Cível de Barueri/SP	R\$ 48.224,90	Cumprimento de sentença - Alimentos
Condominio Residencial Alphaview Bairro Privati	14.897.357/0001-29	Rua Marte, 429 JARDIM TUPANCI - BARUERI - SP 06414-000	1005027-73.2019.8.26.0068 - 5ª Vara Cível - Foro de Barueri	R\$ 14.360,80 Jul/2019	Execução de Título Extrajudicial
Condominio Reserva Alphasitio Residencial	21.736.490/0001-69	Av. dos Parques, 351 - Centro de Apoio I (Alphaville), Santana de Parnaíba - SP, 06544	1008607-23.2018.8.26.0529 - 1ª Vara Judicial - Foro de Santana de P	R\$ 20.808,06 - Jan/2020	Execução de Título Extrajudicial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍB	46.522.983/0001-27	Praça Monte Castelo, 04 - Centro - CEP 06501-125, SANTANA DE PARNAÍBA-SP	1007484-87.2018.8.26.0529 - SEF Setor das Execuções Fiscais - Foro	R\$ 5.580,65 - 19/09/2019	Execução Fiscal
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG, 38400-694	1009992-87.2018.8.26.0405 - 4ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 230.510,77	Execução de Título Extrajudicial
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG, 38400-694	1009997-12.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	274.636,82 (valor dos E.	Execução de Título Extrajudicial
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG, 38400-694	1010003-19.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	274.636,82 (valor dos E.	Execução de Título Extrajudicial
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG, 38400-694	1011564-78.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 219.059,91-Fev/2018	Execução de Título Extrajudicial
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R. Alfredo Egydio de Souza Aranha Square, 100, Olavo Setubal Tower Jabaquara Park	1009326-86.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	324.951,75 (em fev/202	Execução de Título Extrajudicial
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R. Alfredo Egydio de Souza Aranha Square, 100, Olavo Setubal Tower Jabaquara Park	1001142-44.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	285.702,32 em 03/05/20	Execução de Título Extrajudicial
Dipalma Comércio Distribuição e Logística de Prod	07.721.579/0001-20	Rua Joaquim Floriano, nº 101, 8º andar, sala 802ª – Cep: 04534-010 – São Paulo/SP	0029728-11.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 63.397,99 Jun/18	Execução de Título Extrajudicial
Dipalma Comércio Distribuição e Logística de Prod	07.721.579/0001-20	Rua Joaquim Floriano, nº 101, 8º andar, sala 802ª – Cep: 04534-010 – São Paulo/SP	0030331-84.2018.8.26.0405-7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 10.055,03/2018	Execução de Título Extrajudicial
mércio Distribuição e Logística de Produtos Alime	07.721.579/0001-20	Rua Joaquim Floriano, nº 101, 8º andar, sala 802ª – Cep: 04534-010 – São Paulo/SP	1006606-49.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 10.055,03/2018	Execução de Título Extrajudicial
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R. Alfredo Egydio de Souza Aranha Square, 100, Olavo Setubal Tower Jabaquara Park	1002247-56.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$407.420,14 em Fev/20	Execução de Título Extrajudicial
Laides Noletto Cruz e outros	PF/MF 764.805.778-4	Rua Bernardino de Queiroz Guimaraes, 290, CEP 05101-480 – City América – São Paul	0015892-34.2019.8.26.0405 - 8ª Vara Cível - Foro de Osasco	111.406,57	Aluguel/Cumprimento de sentença
JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	21.938.705/0001-24	Rua Robert Bosch, nº 1015, Bairro: Industrial Anhanguera, Osasco – SP, CEP: 06276-17	0025105-64.2019.8.26.0405 - 1ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 28.078,86	Cumprimento de sentença

Relação Nominal de Bens em nome da Pessoa Física

[Veículos]

ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA , RG: 04037326496, CPF: 368.884.308-80

Especie Tipo	Marca/Modelo	Placa:	ANO FAB/MOD	Renavam	Bem:	Valor:
CAR/CAMINHÃO/C FECHADA	M.B./M. BENZ 709	BX18795	1991/1991	010.824.971.74	VEICULO	R\$ 33.728,00
PAS/AUTOMOVEL/NÃO APLIC	HONDA/HR-V EXL CVT	GEX2474	2016/2016	004.336.390.32	VEICULO	R\$ 93.500,00

Relação Nominal de Bens em nome da Pessoa Física

[Imóveis]

ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA , RG: 04037326496, CPF: 368.884.308-80

NOME	CPF/CNPJ	nº da MATRICULA	ENDEREÇO	BEM	OBSERVAÇÃO
ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA	368.884.308-80	169.236	R. Marte, 429, Apto 85 - Ed. 23 - Jardim Tupanci, Barueri - SP, 06414-000	Imóvel Financiado	Reside os filhos menores
ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA	368.884.308-80	177.363	laca, Reserva Alphasitio Residencial, situado na Avenida dos Parques, nº 329, no loteamento Alphasitio Res	Imóvel Financiado	

CONSULTA SUPER PARA CPF

COMPROVANTE

ID	1194153
DATA E HORA	22/06/2020 às 15:53:10
DOCUMENTO	36888430880

RESUMO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RESUMO DE PROTESTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RESUMO CHEQUES SEM FUNDOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

PROTESTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES SEM FUNDOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES IRREGULARES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1656578

FOLHA: 1/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) anos anteriores a 16/06/2020, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***

ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA, RG: 04037326496, CPF: 368.884.308-80, conforme indicação constante do pedido de certidão.

As seguintes distribuições:

BARUERI

- » Foro de Barueri - 6ª Vara Cível. Processo: 0015424-48.2018.8.26.0068. Ação: Cumprimento de sentença. Assunto: Revisão. Data: 03/02/2017. Exeqte: Gabriel Takemori Nishimuta de Oliveira.
» Foro de Barueri - 6ª Vara Cível. Processo: 0016188-34.2018.8.26.0068. Ação: Cumprimento de sentença. Assunto: Revisão. Data: 03/02/2017. Exeqte: Gabriel Takemori Nishimuta de Oliveira.
» Foro de Barueri - 5ª Vara Cível. Processo: 1005027-73.2019.8.26.0068. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Despesas Condominiais. Data: 14/04/2019. Exeqte: Condomínio Residencial Alphaview Bairro Privativo.
» Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública. Processo: 1504759-30.2017.8.26.0068. Ação: Execução Fiscal. Assunto: Dívida Ativa. Data: 23/09/2017. Exeqte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI.

ITAPEVI

- » Foro de Itapevi - Juizado Especial Cível e Criminal. Processo: 0000032-07.2019.8.26.0271. Ação: Cumprimento de sentença. Assunto: Acidente de Trânsito. Data: 08/10/2018. Exeqte: Ériko Lopes do Nascimento.

OSASCO

- » Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 0029728-11.2018.8.26.0405. Ação: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Assunto: Duplicata. Data: 21/03/2018. Reqte: Dipalma Comércio Distribuição e Logística de Produtos Alimentícios Ltda.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 0030331-84.2018.8.26.0405. Ação: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Assunto: Duplicata. Data: 26/03/2018. Reqte: Dipalma Comércio Distribuição e Logística de Produtos Alimentícios Ltda.
» Foro de Osasco - 5ª Vara Cível. Processo: 1002247-56.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 05/02/2018. Exeqte: ITAU UNIBANCO SA.
» Foro de Osasco - 7ª Vara Cível. Processo: 1009997-12.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Mútuo. Data: 11/06/2018. Exeqte: Banco Triangulo S/A.
» Foro de Osasco - 8ª Vara Cível. Processo: 1011428-81.2018.8.26.0405. Ação: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança. Assunto: Locação de Imóvel. Data: 21/05/2018. Reqte: Laides Noleto Cruz.
» Foro de Osasco - 1ª Vara Cível. Processo: 1020419-46.2018.8.26.0405. Ação: Monitoria. Assunto: Duplicata. Data: 03/09/2018. Reqte: JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

PEDIDO Nº:



0316361





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1656578

FOLHA: 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

LTDA..*****

SANTANA DE PARNAÍBA

» Foro de Santana de Parnaíba - 3ª Vara Judicial. Processo: 1001000-85.2020.8.26.0529. Ação: Notificação. Assunto: Intimação / Notificação. Data: 28/02/2020. Repte: Banco Bradesco S/A.*****

» Foro de Santana de Parnaíba - 1ª Vara Judicial. Processo: 1008607-23.2018.8.26.0529. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Despesas Condominiais. Data: 23/11/2018. Exepte: Condomínio Reserva Alphasitio Residencial.

CERTIFICA ainda que, em razão da inexistência de elementos de identificação pessoal (RG ou CPF) na base de dados do distribuidor, verificou **CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de **ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, não qualificado(a), a distribuição abaixo relacionada, que pode referir-se a homônimo:*****

SANTANA DE PARNAÍBA

» Foro de Santana de Parnaíba - SEF Setor das Execuções Fiscais. Processo: 1007484-87.2018.8.26.0529. Ação: Execução Fiscal. Assunto: Dívida Ativa. Data: 27/10/2018. Exepte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.

PEDIDO Nº:



0316361



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial



fls. 2095

REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE BARUERI - SP

CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA
OFICIAL

ENS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - 123544

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL
Barueri, 07 de janeiro de 2015.

MATRÍCULA
177.363

FICHA
001

IMÓVEL: APARTAMENTO n.º 145, localizado no 13.º Pavimento ou 14.º Andar, da Torre B - EDIFÍCIO MANACÁ, integrante do empreendimento denominado "RESERVA ALPHASÍTIO RESIDENCIAL", situado na Avenida dos Parques, n.º 329, no loteamento ALPHASÍTIO RESIDENCIAL E COMERCIAL, no Município e Comarca de Santana de Parnaíba, circunscrição imobiliária da Comarca de Barueri, deste Estado, que assim se descreve: possui a área privativa de 96,510m²; área comum de 100,697m², nela incluído o direito de uso de 02 vagas livres e indeterminadas na garagem coletiva, com o auxílio de manobristas/garagistas, perfazendo a área total de 197,207m²; correspondendo a fração ideal de 0,005211 inteiros ou 0,5211% no terreno e nas demais áreas de propriedade e uso comum do condomínio.

INSCRIÇÃO CADASTRAL: n.º 24451.14.49.0027.00.000 (em maior área).

PROPRIETÁRIA: RESERVA ALPHASÍTIO EMPREENDIMENTO LTDA., com sede social na Rua Afonso Sardinha, n.º 95, sala 104, Bairro da Lapa, no Município e Comarca de São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF. sob n.º 10.725.715/0001-65.

REGISTRO ANTERIOR: R.07, feito em 16/11/2011, na matrícula n.º 135.141, e, (Instituição e Especificação de Condomínio, registrada sob n.º 14, em 07/01/2015, na citada matrícula n.º 135.141), deste Registro de Imóveis.

O Escrevente Autorizado,

[Assinatura]
Dimitas de Oliveira
Escrevente Autorizado

Av.01/177.363, em 07 de janeiro de 2.015.

Procede-se a presente averbação de transporte, para constar que à vista do R.11, feito em 03/04/2012, na matrícula n.º 135.141, deste Registro de Imóveis, consta que: Pelo Instrumento Particular sob n.º 1182/12, com força de Escritura Pública, formalizado nos termos das Leis Federais n.ºs 4.380/64 e 5.049/66, e Decreto-Lei n.º 70 de 21/11/1966, firmado no Município e Comarca de São Paulo, Capital, aos 27 de janeiro de 2012, a proprietária, RESERVA ALPHASÍTIO EMPREENDIMENTO LTDA, já qualificada, deu em **HIPOTECA** ao BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.ºs. 2041 e 2235 - Bloco A, Vila Olimpia, no Município e Comarca de São Paulo, Capital, inserito no CNPJ/MF. sob n.º.90.400.888/0001-42, no ato representado na forma constante do título, o **imóvel matriculado, juntamente com outros integrantes do empreendimento denominado "RESERVA ALPHASÍTIO RESIDENCIAL"**, para garantia do financiamento concedido pelo credor à devedora, no valor de R\$37.000.000,00, que se destinou à construção do empreendimento, que foi executada de acordo com as especificações constantes do memorial de incorporação imobiliária e Alvará de Construção mencionados no R.09, da matrícula 135.141. A referida importância foi liberada de acordo com o cronograma físico-financeiro por meio de 29 (vinte e nove) parcelas, sendo a primeira prevista para 09/08/2012 e a última para 09/12/2014, na forma e

(Continua no verso)

*Apresentar cartelas
Direito Teor de matrícula
original e autógrafo*

Oficial de Registro de Imóveis e Antecip.
Comarca de Barueri - SP

396306

12057-6-AA

12057-6-205001-422006-114

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32 , sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28E.

OFICIAL DE REGIS
DOCUMENTOS E
Carlos Frederici
Alameda Ataguá

MATRÍCULA
177.363

FICHA
001

VERSO

condições constantes do título. O prazo total do referido financiamento será de 41 (quarenta e um) meses, com data de início de 27/01/2012 e data de apuração da div.da/vencimento em 09/06/2015, e estará sujeito aos seguintes encargos contratuais (mensais): a) taxa de juros nominal mensal de 0,8355% e efetiva anual de 10,5000%; b) Seguro de Danos Físicos no Imóvel - DFI: a contratar; c) Seguro de Responsabilidade Civil do Construtor - RCC: a contratar (a ser contratado em valor não inferior a R\$500.000,00); d) Tarifa de Serviços Administrativos - TSA: R\$25,00; e) Dia do mês designado para pagamento mensal dos juros, Seguros, TSA e atualização do saldo devedor: 09 (nove); f) Tarifa de Abertura de Crédito - TAC: R\$0,00; g) IOF: não há. O prazo de carência é de 06 (seis) meses, com início em 10/12/2014, e a data de apuração da dívida/vencimento prevista para 09/06/2015, obrigando-se nesta data a devedora a pagar a dívida com todos os encargos adicionais devidos. O período para construção é de 35 meses, com início em 27/01/2012, e a data da conclusão da obra em 09.12/2014. Consta do título, demais termos, cláusulas e condições. Para efeito do artigo 1.484 do Código Civil Brasileiro, o imóvel da matrícula nº 135.141, deste Registro de Imóveis, foi avaliado em R\$12.982.400,00. Comparecem no título como fiadores, MAURO PICCOLOTTO DOTTORI, brasileiro, engenheiro civil, RG. nº.6.072.525-4-SSP/SP, CPF/MF. nº.034.589.068-00, e sua mulher REGINA HELENA GERACE DOTTORI, brasileira, cirurgiã-dentista, RG. nº.10.732.173-7-SSP/SP, CPF/MF. nº.085.235.828-86, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal nº. 6.515/77, residentes e domiciliados na Alameda Samoa, nº. 301, no Município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, neste Estado; MILTON CORREIA MEYER FILHO, brasileiro, engenheiro civil, RG. nº.13.160.652-9-SSP/SP, CPF/MF. nº.077.836.068-73, e sua mulher CARMEN CECILIA ROSSI CORREIA MEYER, brasileira, empresária, RG. nº.11.221.131-8-SSP/SP, CPF/MF. nº.152.311.828-85, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal nº. 6.515/77, residentes e domiciliados na Alameda Tasmânia, nº. 484, no Município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, neste Estado; MAURO SANTI, brasileiro, engenheiro civil, RG. nº.15.127.256-6-SSP/SP, CPF/MF. nº.017.411.658-65, e sua mulher EDNA GENNARI SANTI, brasileira, empresária, RG. nº.10.425.949-8-SSP/SP, CPF/MF. nº.030.527.328-03, casados sob o regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei Federal nº. 6.515/77, conforme pacto antenupcial devidamente registrado sob nº. 11.729, no Livro 03 - Registro Auxiliar, do 1º Oficial de Registro de Imóveis do Município e Comarca de Jundiaí, deste Estado, residentes e domiciliados na Rua Ângelo Mietto, nº. 94, no Município e Comarca de Jundiaí, neste Estado; a empresa MPD INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Rua Afonso Sardinha, nº. 95, sala 104, Lapa, no Município e Comarca de São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF. sob nº.12.284.455/0001-65; e, a empresa MPD ENGENHARIA LTDA., com sede na Rua Afonso Sardinha, nº. 95, sala 104, Lapa, no Município e Comarca de São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF. sob nº.50.765.288/0001-63; e, como interveniente construtora, a empresa MPD ENGENHARIA LTDA., já qualificada.

(Continua na ficha 002)



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial

REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE BARUERI - SP

CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA

OFICIAL

CES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CESJUS

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL

Barueri, 07 de janeiro de 2015.

MATRICULA
177.363

FICHA
002

O Escrevente Autorizado,

Dimas de Oliveira
Escrevente Autorizado

Av.02/177.363, em 07 de janeiro de 2015.

A presente matrícula foi aberta nos termos do Instrumento Particular de Instituição e Especificação de Condomínio, firmado no Município e Comarca de Barueri, deste Estado, aos 03 de dezembro de 2014, conforme o disposto no item 54, alínea "c" do Capítulo XX, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

O Escrevente Autorizado,

Dimas de Oliveira
Escrevente Autorizado

Protocolo microfilme nº 382.725

Rolo 6.628

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARUERI - ESTADO DE SÃO PAULO - Alameda Araguaia, 190 - Alphaville - Barueri/SP. BEL. CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA - OFICIAL PROTOCOLO Nº 6382725 (Registro de Imóveis)

Certidão que apresenta certidão e reprodução autêntica e fiel da ficha que se refere (Matrícula Nº 0177363), extraída nos termos do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Federal nº 6.015/73 O referido é verdade e dá fé. Barueri, 07 de janeiro de 2015

- | | |
|---|---|
| [] Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira - Oficial | [] Cláudio Castello - Escrevente Autorizado |
| [] Bel. José Ricardo Marques Uraz - Substituto | [] Marcelo Monteiro - Escrevente Autorizado |
| [] Luiz Antonio do Fregoso Baccan - Substituto | [] Silvio Renato Betti - Escrevente Autorizado |

O PRAZO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO É DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO Item 12, letra "D" do parágrafo 5º/05 - Normas da Corregedoria Geral da Justiça. (este prazo de validade é exclusivamente para efeitos notariais)

EM BRANCO

Total emolumentos desta certidão: R\$ 38,48, especificados no recibo talonário que acompanha a 1ª Via do título

Certidão expedida às 15:51:17 horas do dia 12/01/2015

GUIA : 003/2015 escrituras esta certidão é válida por 30 dias (NSCGJSP, XIV, 15, "C").

Código de controle de certidão :

Prenotação Nº 382725



17736312012015

SELAS E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS POR VERBA

ALAMEDA ARAGUAIA, 190 - ALPHAVILLE EMPRESARIAL E INDUSTRIAL - BARUERI - CEP 06455-000

FONE/FAX: (11) 4195-8274 - www.cartoriodebarueri.com.br

Oficial do Registro de Imóveis e Anexos
Comarca de Barueri - SP

12057-6 - AA 396307

12057-6-7045001-415500-1114

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28E.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial



REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE BARUERI - SP
CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA
OFICIAL

MATRÍCULA
169.236

FICHA
001

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL

Barueri, 21 de junho de 2013.

IMÓVEL: APARTAMENTO n.º 85, localizado no 8º pavimento, do Edifício 23, localizado no espaço denominado Praça do Mirante, integrante do empreendimento imobiliário denominado "RESIDENCIAL ALPHAVIEW BAIRRO PRIVATIVO", situado na Avenida Marginal Esquerda do Rio Tietê, s/nº e Rua Marte, n.º 429, no lugar denominado "Cachoeira do Funil", no Distrito, Município e Comarca de Barueri, deste Estado, que assim se descreve: possui área privativa de 79,480m2, área comum total de 77,400m2, já incluído o direito ao uso de 02 vagas simples de garagem, localizadas na garagem coletiva do condomínio, área total de 156,880m2, área total edificada de 127,702m2, perfazendo a fração ideal no solo de 0,000607 ou 0,0607%.

INSCRIÇÃO CADASTRAL: n.º 24453.41.77.0001.00.000.1 (em maior área).

PROPRIETÁRIA: GOLD ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, com sede na Avenida Paulista, n.º 1.374, 13º andar, Sala Gold Acre, Bela Vista, no Município e Comarca de São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF. sob o n.º 08.982.379/0001-94.

REGISTROS ANTERIORES: R.02, feito em 29/10/2007; na matrícula n.º 122.353; matrícula n.º 167.788, feita em 15/03/2013, e, (Instituição de Condomínio, registrada sob o n.º 11, em 21/10/2.011, na matrícula n.º 122.353 e mencionada no item "06" da Av.01 da matrícula n.º 167.788, e, Especificação Parcial registrada sob n.º340, em 21/06/2013, na citada matrícula n.º 167.788), deste Registro de Imóveis.

O Oficial,

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial

Av.01/169.236, em 21 de junho de 2013.

Procede-se esta averbação de transponte, à vista do R.08, feito em 21/10/2.011, na matrícula n.º 122.353, deste Registro de Imóveis, para constar que pela escritura pública lavrada aos 17 de agosto de 2.011, no 13º Tabelião de Notas do Município e Comarca de São Paulo, Capital, no livro 4.227, página 379, a proprietária **GOLD ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**, já qualificada, **INSTITUIU A TÍTULO GRATUITO, UMA SERVIDÃO DE PASSAGEM**, sobre uma faixa com uma área de 5.887,59m2, do imóvel da matrícula n.º 122.353, consubstanciada pelas vias de circulação internas, integrantes da área de propriedade e uso comum do empreendimento imobiliário denominado "RESIDENCIAL ALPHAVIEW BAIRRO PRIVATIVO", em favor da **ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A**, com sede na Rua Lourenço Marques, n.º 158, 14º andar, Vila Olímpia, no Município e Comarca de São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF. sob n.º 61.695.227/0001-93, pela qual foi concedido, em caráter irrevogável e irretroatável, o direito de ingressar, a qualquer dia e hora, no referido imóvel, mesmo que para tal tenha que passar pelo imóvel da outorgante, por meio de seus empregados, prepostos e/ou empreiteiros para prestação
(Continua no verso)

OFICIAL DE REG.
DOCUMENTOS E
Carlos Frederico
Alameda Araguaia, 1.

MATRÍCULA
169.236

FICHA
001
VERSQ

de serviços inerentes a sua atividade. Do título e do registro constam demais cláusulas, condições e a descrição pormenorizada da servidão.

O Escrevente Autorizado

José Ricardo Marques Braz
Substituto Designado

O Oficial

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial

Av.02/169.236, em 21 de junho de 2013.

A presente matrícula foi aberta nos termos do Instrumento Particular de Instituição e Especificação Parcial e Final de Condomínio, firmado no Município e Comarca de São Paulo, Capital, aos 06 de junho de 2013, conforme o disposto no item 44, alínea "c" do Capítulo XX, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

O Escrevente Autorizado

José Ricardo Marques Braz
Substituto Designado

O Oficial

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial

Protocolo microfilme nº 352.823

Rolo 6.252

Av.03/169.236, em 13 de agosto de 2.014.

Pelo instrumento particular com efeitos de escritura pública, formalizado nos termos das Leis Federais nºs 4.380/64, 5.049/66 e 9.514/97, firmado no Município e Comarca de São Paulo, Capital, em 01 de julho de 2014, e Certidão nº 20094/0214i, datada de 13 de agosto de 2014, expedida pela Prefeitura do Município de Barueri, deste Estado, procede-se esta averbação, para constar que o imóvel matriculado é lançado individualmente através da inscrição cadastral nº 24453.41.77.0001.23.050.1.

O Escrevente Autorizado

Dimas de Oliveira
Escrevente Autorizado

R.04/169.236, em 13 de agosto de 2.014.

Pelo instrumento particular mencionado na Av.03 desta, a proprietária **GOLD ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**, já qualificada, **VENDEU** a **ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, RG. nº 44.906.507-8-SSP/SP, CPF/MF. nº 368.884.308-80, residente e domiciliado na Alameda das Violetas, nº 181, Morada das Flores, no Município de Santana de Parnaíba, neste Estado, **o imóvel matriculado**, pelo valor de R\$292.602,68.

O Escrevente Autorizado

Dimas de Oliveira
Escrevente Autorizado

R.05/169.236, em 13 de agosto de 2.014.

(Continua na ficha 002)

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial



IMÓVEIS TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
MATRÍCULA
169.236
Oficial

FICHA
002

REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE BARUERI - SP
CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA
OFICIAL

CMS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: 12.097-6

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL

Barueri, 13 de agosto de 2014.

Pelo instrumento particular mencionado na Av.03 desta, o proprietário **ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, já qualificado, deu em **ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA**, na forma estabelecida pelo artigo 22 da Lei Federal nº 9.514 de 20/11/1.997, ao **BANCO BRADESCO S/A.**, com sede no Núcleo Administrativo denominado "Cidade de Deus", s/nº, Vila Yara, no Município e Comarca de Osasco, neste Estado, inscrito no CNPJ/MF. sob nº. 60.746.948/0001-12, no ato representado na forma constante do título, o imóvel matriculado, para garantia da dívida de R\$251.831,82 (sendo que a importância de R\$234.081,82 é destinada ao pagamento do preço de venda e R\$17.750,00 é destinada às despesas financiadas), pagável através de 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas pelo Sistema de Amortização Constante - SAC, no valor inicial total de R\$2.565,65, estando inclusos todos os acessórios, dentre eles o seguro, vencendo a primeira em 10/08/2014 e as demais em igual dia dos meses subseqüentes, com a taxa anual de juros nominal de 8,56% e efetiva de 8,90%. Para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 26 da Lei nº. 9.514/97, ficou estabelecido o prazo de 30 dias para a intimação do devedor fiduciante; e, para fins do leilão extrajudicial, o valor do imóvel é de R\$355.000,00.

Dimas de Oliveira
Escrevente Autorizado

O Escrevente Autorizado

Protocolo microfilme nº 376.224

Rolo 6.529

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - DA COMARCA DE BARUERI - ESTADO DE SÃO PAULO - Alameda Araquáia, 190 - Alphaville - Barueri/SP.
BEL CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA - OFICIAL
PROTÓCOLO Nº 8376224 (Registro de Imóveis)

Certifico que presente certidão é reprodução autêntica e fiel da ficha que se refere (Matrícula Nº0169236) extraída nos termos do parágrafo 1º do artigo 19 da Lei Federal nº 6.015/73 O referido e verdade a dos fe. Barueri, 13 de agosto de 2014

- Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira - Oficial
- Bel. José Ricardo Marques Drez - Substituto
- Luiz Antonio de Freitas Basson - Substituto
- Claudio Cantello - Escrevente Autorizado
- Marcelo Monteiro - Escrevente Autorizado
- Silvio Renato Berti - Escrevente Autorizado

O PRAZO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO É DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. Item 12, letra "D" do provimento 58/05 - Normas da Corregedoria Geral da Justiça. (este prazo de validade é exclusivamente para efeitos notariais).

EM BRANCO

Total emolumentos desta certidão: R\$ 38,48, especificados no recibo talonário que acompanha a 1ª Via do título.

Certidão expedida às 13:51:39 horas do dia 14/08/2014

GUIA: 149/2014

Código de controle de certidão:

Prenotação Nº 376224



1692361002014

ALAMEDA ARAGUAIA, 190 - ALPHAVILLE EMPRESARIAL E INDUSTRIAL - BARUERI - CEP 06455-000

FONE/FAX: (11) 4195-8274 - www.cartoriodebarueri.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pesadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D28E.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.259.169-2 2 via

DATA DE EXPIRAÇÃO 07/12/2016

NOME VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

RESIDÊNCIA ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA

MARIA NELLI DE OLIVEIRA

DATA DE NASCIMENTO 19/08/1958

CONCEIÇÃO - PB

DOC ORIGEM SÃO PAULO-SP PIRITUBA CC:LV.8037/FLS022/Nº10445

CPF 008162698/31

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/09/85

NÃO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICHARD GUILLETTON CRANT

8610-8

4332384E

PCLEGAR OR/770

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUILLETIN DAUST

8610-8

PROIBIDO PLASTIFICAR



POLEGAR DIREITO



LEI Nº 7.118 DE 24/08/83

CARTeira DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 37.047.274-3 DATA DE EXPEDICÃO 18/AGO/2011

NOME IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA

PLAÇÃO TAKEMORI NISHIMUTA

E KAZUKO NISHIMUTA

NATURALIDADE ADAMANTINA -SP

DATA DE NASCIMENTO 05/JUN/1956

RG 943638898/53

SAO PAULO-SP

PIRITUBA

CC:LV.B037/FLS.022 /N.010445

202 Delegado Especializado

Roberto Roberto Quijsi

REGID:5757SP

LEI Nº 7.118 DE 24/08/83



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE CASAMENTO

NOMES:

**** VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA ****

**** IONE AKICO NISHIMUTA ****

MATRÍCULA:

**** 122580 01 55 1982 2 00037 022 0010445-45 ****

NOMES COMPLETOS DE SOLTEIRO, DATAS E LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÕES DOS CÔNJUGES

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, nascido no dia dezoito de agosto de mil novecentos e cinquenta e oito (18/08/1958), em Conceição, PB, nacionalidade brasileira, filho de **ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA** e de **MARIA NELI DE OLIVEIRA**. ***

IONE AKICO NISHIMUTA, nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e cinquenta e seis (05/06/1956), em Adamantina, SP, nacionalidade brasileira, filha de **TAKEMORI NISHIMUTA** e de **KAZUCO NISHIMUTA**. ***

DATA DO REGISTRO DO CASAMENTO POR EXTENSO

DEZ DE JULHO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS

DIA	MÊS	ANO
10	07	1982

REGIME DE BENS DO CASAMENTO

COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, CONFORME ESCRITURA DE PACTO ANTENUPCIAL, LAVRADA N/NOTAS NO LIVRO 84, FLS. 27 EM 10/05/1982 ***

NOME QUE CADA UM DOS CÔNJUGES PASSOU A UTILIZAR (QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO)

ELE: Continua a usar o MESMO NOME. ***

ELA: Passou a usar o nome de IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA. ***

OBSERVAÇÕES

NADA MAIS ME CUMPRIA CERTIFICAR. ***

Oficial de Registro Civil e Anexo do 31º Subdistrito - Pirituba
Francisco Marciano
AV. MUTINGA, 201 - São Paulo - SP
CEP: 05154-000
Tel/Fax: (11) 3901-7035
E-mail: atende@cartoriodepirituba.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.

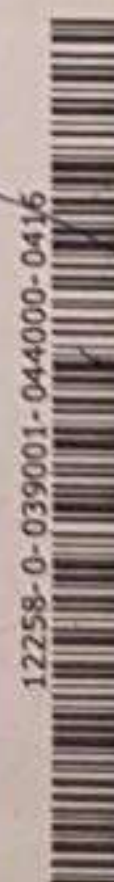
São Paulo, 25 de maio de 2016

RAFAEL FELIPE DE SOUSA SANTOS
Escrevente Autorizado

Oficial - R\$ 23,46. Ipesp - R\$ 4,68. Município - R\$ 0,46.
Total - R\$ 28,60.
Guia - 022/16
PJ-CRIS/sol

Rafael Felipe de Sousa Santos
Escrevente Autorizado
Registro Civil e Notas - Pirituba
31º Subdistrito - Capital

12258-0 - AA 000040431



12258-0-039001-044000-0416

CONSULTA SUPER PARA CPF

COMPROVANTE

ID	1194159
DATA E HORA	22/06/2020 às 15:58:54
DOCUMENTO	94363889853

RESUMO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RESUMO DE PROTESTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RESUMO CHEQUES SEM FUNDOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

PROTESTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES SEM FUNDOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES IRREGULARES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CONSULTA SUPER PARA CPF

COMPROVANTE

ID	1194160
DATA E HORA	22/06/2020 às 15:59:58
DOCUMENTO	00816269831

RESUMO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RESUMO DE PROTESTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

RESUMO CHEQUES SEM FUNDOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

PROTESTOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES SEM FUNDOS

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------

CHEQUES IRREGULARES

MENSAGEM	NADA CONSTA
----------	-------------



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1656586

FOLHA: 1/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) anos anteriores a 16/06/2020, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***

IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, RG: 3704472743, CPF: 943.638.898-53, conforme indicação constante do pedido de certidão.

As seguintes distribuições:

OSASCO

- List of court cases from Osasco, including details like 'Processo: 0003884-25.2019.8.26.0405', 'Assunto: Inadimplemento', and 'Data: 14/03/2018'.

PEDIDO Nº:



0316409





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1656586

FOLHA: 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

» Foro de Osasco - 3ª Vara Cível. Processo: 1019384-51.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Obrigações. Data: 23/08/2018. Exepte: Condomínio Jardins do Brasil Subcondomínio Comercial.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.

PEDIDO Nº:



0316409





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1656922

FOLHA: 1/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) anos anteriores a 16/06/2020, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, RG: 02969817445, CPF: 008.162.698-31, conforme indicação constante do pedido de certidão.

As seguintes distribuições:

OSASCO

- List of court cases from Osasco, including details like 'Processo: 0003884-25.2019.8.26.0405', 'Assunto: Inadimplemento', and 'Data: 14/03/2018'.

PEDIDO Nº:



0316417





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1656922

FOLHA: 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

» Foro de Osasco - 8ª Vara Cível. Processo: 1019383-66.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Obrigações. Data: 23/08/2018. Exeqte: Condomínio Jardins do Brasil Subcondomínio Residencial 03.*****

» Foro de Osasco - 3ª Vara Cível. Processo: 1019384-51.2018.8.26.0405. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Obrigações. Data: 23/08/2018. Exeqte: Condomínio Jardins do Brasil Subcondomínio Comercial.*****

SANTANA DE PARNAÍBA

» Foro de Santana de Parnaíba - 1ª Vara Judicial. Processo: 1000284-92.2019.8.26.0529. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Locação de Imóvel. Data: 25/01/2019. Exeqte: Agostinho João Lopes.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de junho de 2020.

PEDIDO Nº:



0316417



Relação Nominal de Bens em nome da Pessoa Física

IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA , RG: 3704472743, CPF: 943.638.898-53

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA , RG: 02969817445, CPF: 008.162.698-31

(Obs.:Casados sob Regime Universal de Bens)

IMÓVEIS - VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA/IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA -Financiados					
NOME	CPF/CNPJ	nº da MATRICULA	ENDEREÇO	BEM	OBSERVAÇÃO
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA/IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA	008.162.698-31	121.605	Av. Hilário Pereira de Souza, 492 - Sala 2209- Torre 2 - 22º - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06010-170	Imóvel Financiado	Alienação Fiduciária
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA/IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA	008.162.698-31	121.606	Av. Hilário Pereira de Souza, 492 -Sala 2210 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06010-170	Imóvel Financiado	Alienação Fiduciária
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA/IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA	008.162.698-31	121.607	Av. Hilário Pereira de Souza, 492 -Sala 2211, Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06010-170	Imóvel Financiado	Alienação Fiduciária

IMÓVEIS - VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA/IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA - Quitados				
NOME	CPF/CNPJ	nº da MATRICULA	ENDEREÇO	BEM
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA/IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA	008.162.698-31	35.051	R. Água Marinha, L 21 - Q 24- Mutinga - Osasco - SP, 02675-031	Imóvel
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA/IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA	008.162.698-31	101.389	Alameda das Violetas, 181 - Morada das Flores (Aldeia da Serra)Santana de Parnaíba - SP, 06519-490	Imóvel
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA/IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA	008.162.698-31	32.991	nº. 35 - L 11- Q 06 -De frente para a R. Cassiterita - Mutinga -Osasco - SP, 06286-050	Imóvel
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA/IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA	008.162.698-31	32.518	nº. 16, L15, Q13, R. Comendador Afonso Vaz Morais - Mutinga -Osasco - SP, 06286-040	Imóvel
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA/IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA	008.162.698-31	42.457	R. Otília Gomes Viêira Dias - L 3, QUADRA 6- Ayrosa - Osasco - SP, 02675-031	Imóvel
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA/IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA	008.162.698-31	24.408	Nº. 303 - De frente para a R. Vicente Rodrigues da Silva - Piratininga -Osasco - SP, 02675-031	Imóvel

Relação Nominal de Credores – Ações e/ou Execuções Judiciais

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, RG: 02969817445, CPF: 008.162.698-31

Obs.: De acordo com certidão de distribuição fornecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (anexo)

CREADOR/AUTOR/EXEQUENTE	CNPJ/CPF	Endereço	PROCESSO/VARA	Importância	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG,	1009992-87.2018.8.26.0405 - 4ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 230.510,77	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
AGOSTINHO JOÃO LOPES e outros	CPF/MF122.852.778	Avenida João Batista, 270, 1º andar, Centro, Osasco - SP, CEP 060	1000284-92.2019.8.26.0529 - 1ª Vara Judicial - Foro de Santan	R\$ 51.857,39	Aluguel/Execução de Quantia Cer	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
AGOSTINHO JOÃO LOPES e outros	CPF/MF122.852.778	Avenida João Batista, 270, 1º andar, Centro, Osasco - SP, CEP 060	0017114-71.2018.8.26.0405 - 1ª. Vara Cível da Comarca de Os	R\$ 14.059,78	Aluguel/Cumprimento de senten	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG,	1009997-12.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 274.636,82 (valor dos E. EX)	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG,	1010003-19.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 274.636,82 (valor dos E. EX)	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
Banco Triângulo S/A/TRIBANCO	17.351.180/0001-59	Av. Cesário Alvim, 2209 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG,	1011564-78.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 219.059,91-Fev/2018	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
Condomínio Jardins do Brasil Subco	24.489.869/0004-52	Av. Hilário Pereira de Souza, 492 - Industrial Autonomistas, Osas	1019383-66.2018.8.26.0405 - 8ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 4.807,00	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
Condomínio Jardins do Brasil Subco	24.489.869/0004-52	Av. Hilário Pereira de Souza, 492 - Industrial Autonomistas, Osas	1019384-51.2018.8.26.0405 - 3ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 3.194,00	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
Dipalma Comércio Distribuição e Lo	07.721.579/0001-20	Rua Joaquim Floriano, nº 101, 8º andar, sala 802ª – Cep: 04534-01	1006313-79.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 63.397,99 Jun/18	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
Dipalma Comércio Distribuição e Lo	07.721.579/0001-20	Rua Joaquim Floriano, nº 101, 8º andar, sala 802ª – Cep: 04534-01	1006606-49.2018.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 10.055,03/2018	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R. Alfredo Egydio de Souza Aranha Square, 100, Olavo Setubal To	1009326-86.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 324.951,75 (em fev/2020)	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R. Alfredo Egydio de Souza Aranha Square, 100, Olavo Setubal To	1001142-44.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 285.702,32 em 03/05/2018	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R. Alfredo Egydio de Souza Aranha Square, 100, Olavo Setubal To	1002247-56.2018.8.26.0405 - 5ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$407.420,14 em Fev/20	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	21.938.705/0001-24	Rua Robert Bosch, nº 1015, Bairro: Industrial Anhanguera, Osasco	0025105-64.2019.8.26.0405 - 1ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 28.078,86	Cumprimento de sentença	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	56.814.395/0002-00	Estrada Salto Bonito, S/N, Km 01, Bairro Estação, na cidade de Sai	0009025-25.2019.8.26.0405 - 7ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 1.360,90	Ex. de Título Extrajudicial-Duplica	Ação Judicial em Trânsito em Julgado
Thavares Empreendimentos Eireli	12.387.830/0001-00	RUA ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO, 568, OSASCO - SP- CEP 06	1007493-33.2018.8.26.0405 - 3ª Vara Cível - Foro de Osasco	R\$ 168.465,25	Execução de Título Extrajudicial	Ação Judicial em Trânsito em Julgado

Relação Nominal de Bens em nome da Pessoa Física

[veículos]

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA , RG: 02969817445, CPF: 008.162.698-31

Especie Tipo	Marca/Modelo	Placa:	ANO FAB/MOD	Renavam	Bem:	Valor:
CAR/CAMIONETA/FURGAO	FIAT/FIORINO IE	GTD8943	1994/1995	006.283.536.18	VEICULO	R\$ 7.559,00
CAR/CAMINHÃO/C FECHADA	M.B./M.BENZ 709	CAD8236	1995/1995	632.117.290	VEICULO	R\$ 38.254,00

*** IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA , RG: 3704472743, CPF: 943.638.898-53

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA , RG: 02969817445, CPF: 008.162.698-31

(Obs.:Casados sob Regime **Universal** de Bens)

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

121.605

FOLHA

001

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

Data: 05 de setembro de 2016

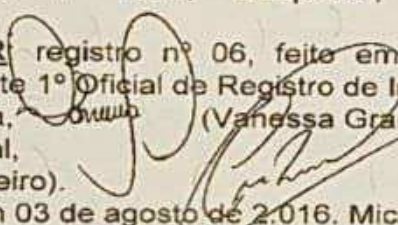
CNS 11.152-6

IMÓVEL: Sala nº 2209, localizado no 22º pavimento da Torre Edifício de Escritórios 2 - Torre 2, do Subcondomínio Comercial, integrante do empreendimento denominado "Condomínio Jardins do Brasil", situado na Avenida Hilário Pereira de Souza, nº 492, nesta cidade, com as seguintes áreas: privativa coberta edificada de 40,820m², privativa total de 40,820m², de uso comum coberta edificada de 30,852m², de uso comum descoberta de 9,067m², de uso comum total de 39,919m², área total de unidade de 80,739m², coeficiente de proporcionalidade de 0,000166, e fração ideal de terreno de 0.000161; com direito ao uso de uma vaga de garagem para estacionamento de 1 veículo de passeio, localizada nas torres 01 e 02 do Subcondomínio Comercial.

CADASTRO: 23224.42.82.0330.00.000.04.

PROPRIETÁRIA: PHASER INCORPORAÇÃO SPE S/A, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, Capital/SP, CNPJ/MF nº 12.141.557/0001-21.

REGISTRO ANTERIOR: registro nº 06, feito em 05 de julho de 2.012, na Matrícula nº 83.894, neste 1º Oficial de Registro de Imóveis.

A Escrevente Autorizada,  (Vanessa Grangeiro Inácio).

O Substituto do 1º Oficial,
(Dr. Cláudio Martins Ribeiro).

Prot. Oficial 293.249, em 03 de agosto de 2.016. Microfilme nº 257615

Av. 1, em 05 de setembro de 2.016.

Conforme Av.16/83.894, feita em 10 de outubro de 2.013, a futura unidade autônoma a que corresponderá o imóvel desta matrícula, incluindo-se outras futuras unidades, foi submetida ao **REGIME DE AFETAÇÃO**, nos termos do artigo 31-A, da Lei 4.591/64; Conforme R. 20/83.894, feito em 16 de dezembro de 2013, a proprietária deu em primeira, única e especial **HIPOTECA**, sem concorrência, a futura unidade autônoma a que corresponderá o imóvel desta matrícula, incluindo-se outras futuras unidades, a favor do **BANCO BRADESCO S.A.**, com sede no Núcleo Administrativo denominado Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, para garantia da dívida de R\$100.252.929,00; e Conforme R. 24/83.894, feito em 11 de fevereiro de 2.015, conforme Escritura lavrada às folhas 379 do livro 4.212, em 09 de dezembro de 2.014 e Aditamento Retificativo, lavrado às folhas 249 do livro 4.241, em 14 de janeiro de 2015, ambas expedidas pelo 14º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, a proprietária instituiu **SERVIDÃO DE PASSAGEM** perpétua e gratuita, estimada em R\$1.866.989,08, à favor da **ELETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A**, com sede na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Tamboré, Barueri/SP,

Continua no Verso

Pag.: 001/003

Certidão na última página

MATRÍCULA

121.605

FOLHA

001

VERSO

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93, sobre parte do imóvel objeto da Matrícula nº 83.894, com a área de 4.032,69m².
A Escrevente Autorizada, *[assinatura]* (Vanessa Grangeiro Inácio).
Prot. Oficial 293.249, em 03 de agosto de 2.016. Microfilme nº 2 5 7 6 1 5

Av. 2, em 28 de outubro de 2016.

Conforme Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras avenças, firmado no âmbito do SFI, datado e assinado em 28 de setembro de 2016, tendo o credor recebido o seu crédito, deu quitação e autorizou o **CANCELAMENTO DA HIPOTECA** constante na averbação nº 1.

A Escrevente Autorizada, *[assinatura]* (Vanessa Grangeiro Inácio).

Prot. Oficial 296.063, em 18 de outubro de 2016. Microfilme nº 2 5 9 3 0 9

R. 3, em 28 de outubro de 2016.

Conforme Instrumento Particular mencionado na averbação nº 2, a proprietária **VENDEU** o imóvel desta matrícula, pelo valor de R\$345.423,65, a **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, brasileiro, comerciante, RG nº 28.259.169-2-SSP/SP, CPF/MF nº 008.162.698-31, e sua esposa **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, brasileira, do lar, RG nº 37.047.274-3-SSP/SP, CPF/MF nº 943.638.898-53, casados sob o regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com Pacto Antenupcial registrado sob o nº 490, livro 3, pelo 2º Oficial de Registro de Imóveis local, residentes e domiciliados na Alameda das Violetas, nº 181, Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba/SP.

A Escrevente Autorizada, *[assinatura]* (Vanessa Grangeiro Inácio).

Prot. Oficial 296.063, em 18 de outubro de 2016. Microfilme nº 2 5 9 3 0 9

R. 4, em 28 de outubro de 2016.

Conforme Instrumento Particular mencionado na averbação nº 2, o imóvel desta matrícula foi constituído em **PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA**, na forma dos artigos 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97 e transferida a sua propriedade resolúvel ao credor fiduciário **BANCO BRADESCO S.A.**, com sede no núcleo administrativo denominado Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, nesta cidade, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, com o escopo de garantia do financiamento por este concedido aos devedores fiduciários **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA** e sua esposa **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, já qualificados, no valor de R\$284.000,00, a ser pago por meio de 144 parcelas mensais, no valor inicial de R\$5.066,59, vencendo-se a primeira delas em 28 de outubro de 2016, com taxas de juros: nominal de 11,39%a.a. e efetiva de 12,00%a.a., calculadas pelo sistema

Continua na Ficha Nº 2

Pag.: 002/003

Certidão na última página

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

121.605

FOLHA

002

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

Data: 28 de outubro de 2016

CNS 11.152-6

de amortização SAC e demais condições constantes no título. Por força de lei, a posse do imóvel fica desdobrada tornando os devedores fiduciários possuidores diretos e o credor fiduciário possuidor indireto. Para efeitos do artigo 24, inciso VI da citada Lei nº 9.514/97, foi indicado o valor de R\$355.000,00.

A Escrevente Autorizada, *[assinatura]* (Vanessa Grangeiro Inácio).

Prot. Oficial 296.063, em 18 de outubro de 2016. Microfilme nº

259309

CERTIDÃO DE MATRÍCULA

CNS 11.152-6

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE OSASCO - SP

Certifico e dou fé que a presente é reprodução fiel e autêntica da matrícula a que se refere, que foi extraída nos termos do artigo 19, § 1º da Lei 6.015/73 e que anteriormente a 03 de julho de 1966 o referido imóvel pertenceu à 16ª Circunscrição Imobiliária da Capital Osasco, data e hora abaixo indicadas.

[assinatura]
KARINA SILVINO SOARES - ESCRIVENTE AUTORIZADA

1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Osasco - SP.
Carolina de Oliveira Ayub Alves
SUBSTITUTA DO OFICIAL

Ao Oficial.: R\$ 28,12
Ao Estado.: R\$ 7,99
Ao IPESP.: R\$ 4,12
Ao Reg.Civil R\$ 1,48
Ao Trib.Just R\$ 1,93
Ao ISS..... R\$ 0,56
Ao FEDMP.: R\$ 1,35
Total..... R\$ 45,55
SELOS E CONTRIBUIÇÕES
RECOLHIDOS POR VERBA

Certidão expedida às 14:35:31 horas do dia 01/11/2016.

Para lavratura de escrituras esta certidão é válida por 30 dias (NSCGJSP, XIV, 12, "d").

Código de controle de certidão:



12160501112016

Prenotação: 296063

Pag.: 003/003

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

121.606

FOLHA

001

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

Data: 05 de setembro de 2016

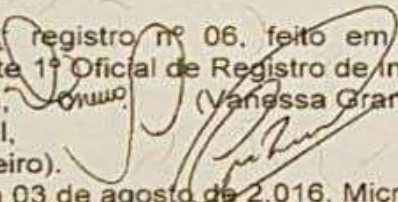
CNS 11.152-6

IMÓVEL: Sala nº 2210, localizado no 22º pavimento da Torre Edifício de Escritórios 2 - Torre 2, do Subcondomínio Comercial, integrante do empreendimento denominado "Condomínio Jardins do Brasil", situado na Avenida Hilário Pereira de Souza, nº 492, nesta cidade, com as seguintes áreas: privativa coberta edificada de 40,900m², privativa total de 40,900m², de uso comum coberta edificada de 30,976m², de uso comum descoberta de 9,122m², de uso comum total de 40,098m², área total de unidade de 80,998m², coeficiente de proporcionalidade de 0,000167, e fração ideal de terreno de 0,000162; com direito ao uso de uma vaga de garagem para estacionamento de 1 veículo de passeio, localizada nas torres 01 e 02 do Subcondomínio Comercial.

CADASTRO: 23224.42.82.0330.00.000.04.

PROPRIETÁRIA: PHASER INCORPORAÇÃO SPE S/A, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, Capital/SP, CNPJ/MF nº 12.141.557/0001-21.

REGISTRO ANTERIOR: registro nº 06, feito em 05 de julho de 2.012, na Matrícula nº 83.894, neste 1º Oficial de Registro de Imóveis.

A Escrevente Autorizada,  (Vanessa Grangeiro Inácio).

O Substituto do 1º Oficial,

(Dr. Cláudio Martins Ribeiro).

Prot. Oficial 293.249, em 03 de agosto de 2.016. Microfilme nº 2 5 7 6 1 5

Av. 1, em 05 de setembro de 2.016.

Conforme **Av.16/83.894**, feita em 10 de outubro de 2.013, a futura unidade autônoma a que corresponderá o imóvel desta matrícula, incluindo-se outras futuras unidades, foi submetida ao **REGIME DE AFETAÇÃO**, nos termos do artigo 31-A, da Lei 4.591/64; Conforme **R. 20/83.894**, feito em 16 de dezembro de 2013, a proprietária deu em primeira, única e especial **HIPOTECA**, sem concorrência, a futura unidade autônoma a que corresponderá o imóvel desta matrícula, incluindo-se outras futuras unidades, a favor do **BANCO BRADESCO S.A.**, com sede no Núcleo Administrativo denominado Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, para garantia da dívida de R\$100.252.929,00; e Conforme **R. 24/83.894**, feito em 11 de fevereiro de 2.015, conforme Escritura lavrada às folhas 379 do livro 4.212, em 09 de dezembro de 2.014 e Aditamento Retificativo, lavrado às folhas 249 do livro 4.241, em 14 de janeiro de 2015, ambas expedidas pelo 14º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, a proprietária instituiu **SERVIDÃO DE PASSAGEM** perpétua e gratuita, estimada em R\$1.866.989,08, à favor da **ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A**, com sede na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Tamboré, Barueri/SP,

Continua no Verso

Pag.: 001/003

Certidão na última página

MATRÍCULA

121.606

FOLHA

001

VERSO

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93, sobre parte do imóvel objeto da Matrícula nº 83.894, com a área de 4.032,69m².
A Escrevente Autorizada, *[Assinatura]* (Vanessa Grangeiro Inácio).
Prot. Oficial 293.249, em 03 de agosto de 2.016. Microfilme nº 2 5 7 6 1 5

Av. 2, em 27 de outubro de 2.016.

Conforme Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre Outras Avenças, firmado no âmbito do SFI, em 28 de setembro de 2.016, tendo a credora recebido o seu crédito, deu quitação e autorizou o **CANCELAMENTO DA HIPOTECA**, averbada sob o nº 01.

A Escrevente Autorizada, *[Assinatura]*
(Cristiane Aparecida Theodoro da Silva).

Prot. Oficial 296.064, em 18 de outubro de 2.016. Microfilme nº 2 5 9 2 5 8

R. 3, em 27 de outubro de 2.016

Conforme Instrumento Particular mencionado na averbação nº 2, a proprietária **VENDEU** o imóvel desta matrícula, pelo valor de R\$346.114,77, a **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, brasileiro, comerciante, RG nº 28.259.169-2-SSP/SP, CPF/MF nº 008.162.698-31, e sua esposa **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, brasileira, do lar, RG nº 37.047.274-3, CPF/MF nº 943.638.898-53, casados sob o regime da comunhão universal, posteriormente a Lei nº 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial registrada sob o número 490, no 2º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco, residentes e domiciliados na Alameda das Violetas, nº 181, Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba /SP.

A Escrevente Autorizada, *[Assinatura]*
(Cristiane Aparecida Theodoro da Silva).

Prot. Oficial 296.064, em 18 de outubro de 2.016. Microfilme nº 2 5 9 2 5 8

R. 4, em 27 de outubro de 2.016

Conforme Instrumento Particular mencionado na averbação nº 2 o imóvel desta matrícula foi constituído em **ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA**, na forma dos artigos 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97 e transferida a sua propriedade resolúvel ao credor fiduciário **BANCO BRADESCO S.A.**, com sede no núcleo administrativo denominado Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, nesta cidade, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, com o escopo de garantia do financiamento por este concedido aos devedores fiduciantes: **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA** e sua esposa **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, já qualificados, no valor de R\$284.000,00, a ser pago por meio de 144 parcelas mensais, no valor inicial de

Continua na Ficha Nº 2

Pag.: 002/003

Certidão na última página

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRICULA

121.606

FOLHA

002

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

Data: 27 de outubro de 2016

CNS 11.152-6

R\$5.066,59, vencendo-se a primeira delas em 28 de outubro de 2.016 com taxas anuais de juros: nominal de 11,39% e efetiva de 12,00%, calculadas pelo sistema de amortização SAC e demais condições constantes no título. Por força de lei, a posse do imóvel fica desdobrada, tornando os devedores fiduciários possuidores diretos e o credor fiduciário possuidor indireto. Para efeitos do artigo 24, inciso VI da citada Lei nº 9.514/97, foi indicado o valor de R\$355.000,00.

A Escrevente Autorizada, *[Assinatura]*
(Cristiane Aparecida Theodoro da Silva).

Prot. Oficial 296.064, em 18 de outubro de 2.016. Microfilme nº 2 5 9 2 5 8

CERTIDÃO DE MATRÍCULA

CNS 11.152-6

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE OSASCO - SP

Certifico e dou fê que a presente é reprodução fiel e autêntica da matrícula a que se refere, que foi extraída nos termos do artigo 19, § 1º da Lei 6.015/73 e que anteriormente a 03 de julho de 1966 o referido imóvel pertenceu à 16ª Circunscrição Imobiliária da Capital. Osasco, data e hora abaixo indicadas.

[Assinatura]
KARINA SILVINO SOARES - ESCRIVENTE AUTORIZADA

1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Osasco - SP.
Carolina de Oliveira Ayub Alves
SUBSTITUTA DO OFICIAL

Ao Oficial.: R\$ 28,12
Ao Estado...: R\$ *7,99
Ao IPESP...: R\$ *4,12
Ao Reg. Civil R\$ *1,48
Ao Trib. Just R\$ *1,93
Ao ISS.....: R\$ *0,56
Ao FEDEMP...: R\$ *1,35
Total.....: R\$ 45,55
SELOS E CONTRIBUIÇÕES
RECOLHIDOS POR VERBA

Certidão expedida às 08:51:58 horas do dia 01/11/2016.

Para lavratura de escrituras esta certidão é válida por 30 dias (NSCGJSP, XIV, 12, "d").

Código de controle de certidão:



Prenotação: 296064

1216060112016

Pag.: 003/003

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRICULA

121.607

FOLHA

001

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

Data: 05 de setembro de 2016

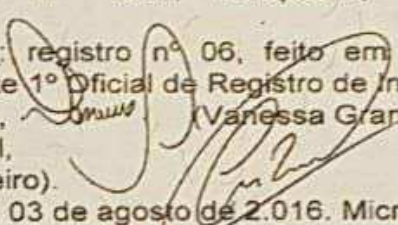
CNS 11.152-6

IMÓVEL: Sala nº 2211, localizado no 22º pavimento da Torre Edifício de Escritórios 2 - Torre 2, do Subcondomínio Comercial, integrante do empreendimento denominado "Condomínio Jardins do Brasil", situado na Avenida Hilário Pereira de Souza, nº 492, nesta cidade, com as seguintes áreas: privativa coberta edificada de 33,000m², privativa total de 33,000m², de uso comum coberta edificada de 28,316m², de uso comum descoberta de 7,947m², de uso comum total de 36,263m², total de unidade de 69,263m², coeficiente de proporcionalidade de 0,000138, e fração ideal de terreno de 0,000133; com direito ao uso de uma vaga de garagem para estacionamento de 1 veículo de passeio, localizada nas torres 01 e 02 do Subcondomínio Comercial.

CADASTRO: 23224.42.82.0330.00.000.04.

PROPRIETÁRIA: PHASER INCORPORAÇÃO SPE S/A, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, Capital/SP, CNPJ/MF nº 12.141.557/0001-21.

REGISTRO ANTERIOR: registro nº 06, feito em 05 de julho de 2.012, na Matrícula nº 83.894, neste 1º Oficial de Registro de Imóveis.

A Escrevente Autorizada,  (Vanessa Grangeiro Inácio).

O Substituto do 1º Oficial,

(Dr. Cláudio Martins Ribeiro).

Prot. Oficial 293.249, em 03 de agosto de 2.016. Microfilme nº 2 5 7 6 1 5

Av. 1, em 05 de setembro de 2.016.

Conforme **Av.16/83.894**, feita em 10 de outubro de 2.013, a futura unidade autônoma a que corresponderá o imóvel desta matrícula, incluindo-se outras futuras unidades, foi submetida ao **REGIME DE AFETAÇÃO**, nos termos do artigo 31-A, da Lei 4.591/64; Conforme **R. 20/83.894**, feito em 16 de dezembro de 2013, a proprietária deu em primeira, única e especial **HIPOTECA**, sem concorrência, a futura unidade autônoma a que corresponderá o imóvel desta matrícula, incluindo-se outras futuras unidades, a favor do **BANCO BRADESCO S.A.**, com sede no Núcleo Administrativo denominado Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, para garantia da dívida de R\$100.252.929,00; e Conforme **R. 24/83.894**, feito em 11 de fevereiro de 2.015, conforme Escritura lavrada às folhas 379 do livro 4.212, em 09 de dezembro de 2.014 e Aditamento Retificativo, lavrado às folhas 249 do livro 4.241, em 14 de janeiro de 2015, ambas expedidas pelo 14º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, a proprietária instituiu **SERVIDÃO DE PASSAGEM** perpétua e gratuita, estimada em R\$1.866.989,08, à favor da **ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A**, com sede na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Tamboré, Barueri/SP,

Continua no Verso

Pag.: 001/003

Certidão na última página

MATRÍCULA

121.607

FOLHA

001

VERSO

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93, sobre parte do imóvel objeto da Matrícula nº 83.894, com a área de 4.032,69m².
A Escrevente Autorizada, Thomas da Conceição dos Santos (Vanessa Grangeiro Inácio).
Prot. Oficial 293.249, em 03 de agosto de 2.016. Microfilme nº 2 5 7 6 1 5

Av. 2, em 27 de outubro de 2.016.

Conforme Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre Outras Avenças, datado e assinado em 28 de setembro de 2016, com firmas reconhecidas, tendo o credor recebido o seu crédito, deu quitação e autorizou o **CANCELAMENTO DA HIPOTECA** constante na averbação nº 1.

O Escrevente Autorizado,

(Thomas da Conceição dos Santos) Thomas da Conceição dos Santos

Prot. Oficial nº 296.062, em 18 de outubro de 2.016. Microfilme nº 2 5 9 2 5 7

R. 3, em 27 de outubro de 2.016.

Conforme Instrumento Particular mencionado na averbação nº 2, a proprietária **VENDEU** o imóvel matriculado, pelo valor de R\$289.761,29, a **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, brasileiro, comerciante, RG nº 28.259.169-2-SSP/SP, CPF/MF nº 008.162.698-31, e sua esposa **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, brasileira, do lar, RG nº 37.047.274-3-SSP/SP, CPF/MF nº 943.638.898-53, casados sob o regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com Pacto Antenupcial registrado sob o nº 490, livro nº 3, registro auxiliar, do 2º Oficial de Registro de Imóveis Local, residentes e domiciliados na Alameda das Violetas, nº 181, Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba/SP.

O Escrevente Autorizado,

(Thomas da Conceição dos Santos) Thomas da Conceição dos Santos

Prot. Oficial nº 296.062, em 18 de outubro de 2016. Microfilme nº 2 5 9 2 5 7

R. 4, em 27 de outubro de 2.016.

Conforme Instrumento Particular mencionado na averbação nº 2, o imóvel matriculado foi constituído em **PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA**, na forma dos artigos 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97 e transferida a sua propriedade resolúvel ao credor fiduciário **BANCO BRADESCO S.A.**, com sede no núcleo administrativo denominado Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, nesta cidade, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, com o escopo de garantia do financiamento por este concedido aos devedores fiduciários: **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, e sua esposa **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA** já qualificados, no valor de R\$228.000,00, a ser pago por meio de 144 parcelas mensais, no valor inicial de

Continua na Ficha Nº 2

Pag.: 002/003

Certidão na última página

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS,
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE OSASCO
Dr. Lourival Gonçalves de Oliveira
OFICIAL

fls. 2125

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

121.607

FOLHA

002

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

Data: 27 de outubro de 2016 .

CNS 11.152-6

R\$4.067,54, vencendo-se a 11,39% e efetiva de 12,00%, calculadas pelo sistema de amortização SAC e demais condições constantes no título. Por força de lei, a posse do imóvel fica desdobrada, tornando os devedores fiduciários possuidores diretos e o credor fiduciário possuidor indireto. Para efeitos do artigo 24, inciso VI da citada Lei nº 9.514/97, foi indicado o valor de R\$285.000,00.

O Escrevente Autorizado,

(Thomas da Conceição dos Santos)

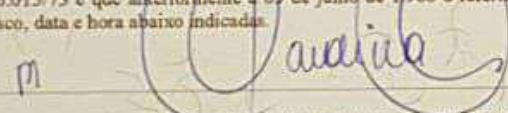
Prot. Oficial nº 296.062, em 18 de outubro de 2.016. Microfilme nº 259257

CERTIDÃO DE MATRÍCULA

CNS 11.152-6

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE OSASCO - SP

Certifico e dou fé que a presente é reprodução fiel e autêntica da matrícula a que se refere, que foi extraída nos termos do artigo 19, § 1º da Lei 6.015/73 e que anteriormente a 03 de julho de 1966 o referido imóvel pertenceu à 16ª Circunscrição Imobiliária da Capital. Osasco, data e hora abaixo indicadas.


KARINA SILVINO SOARES - ESCRIVENTE AUTORIZADA

1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, da Comarca de Osasco - SP.
Carolina de Oliveira Ayub Alves
SUBSTITUTA DO OFICIAL

Ao Oficial.: R\$ 28,12
Ao Estado...: R\$ *7,99
Ao IDESP...: R\$ *4,12
Ao Reg. Civil R\$ *1,48
Ao Trib. Just R\$ *1,93
Ao ISS.....: R\$ *0,56
Ao FEDMP...: R\$ *1,35
Total.....: R\$ 45,55
SELOS E CONTRIBUIÇÕES
RECOLHIDOS POR VERBA

Certidão expedida às 08:51:14 horas do dia 01/11/2016.

Para lavratura de escrituras esta certidão é válida por 30 dias (NSCGJSP, XIV, 12, "d").

Código de controle de certidão:



12160701112016

Prenotação: 296062

Pag.: 003/003

3º TABELIÃO DE NOTAS
OSASCO - SP
COMARCA DE OSASCO - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIÃO: DINÂMICO

Protocolado sob o Nº
- 70454



LIVRO Nº. 588 - FOLHAS Nº. 093/096 - 1ª TRASLADO

ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA
VALOR DA VENDA - R\$ 25.150,00
VALOR VENAL - R\$ 25.149,57

3º TABELIÃO DE OSASCO
Fábio Formigoni Caetano
Escrevente
Tels.: 3681-6895 / 9243-6775
Rua Dona Primitiva Vianco, 886

**REGISTRO
PELA PARTE**

SAIBAM quantos esta pública escritura virem que, aos vinte e oito (28) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e nove (2009), nesta cidade e comarca de Osasco, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, neste 3º. Tabelião de Notas, perante mim Escrevente Fabio Formigoni Caetano, que esta escreve, compareceram partes entre si, justas e contratadas a saber; de um lado, como **OUTORGANTES VENDEDORES: a) CARMOZINA RUFINO FERREIRA COELHO**, brasileira, viúva, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 9.661.603-9-SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob nº 941.124.878-00, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº 358, Jardim Mutinga, nesta cidade; **b) FERNANDA FERREIRA COELHO**, brasileira, solteira, maior e capaz, motorista, portadora da cédula de identidade RG nº 34.354.121-X-SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob nº 308.011.268-78, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº 358, Jardim Mutinga, nesta cidade; **c) DANIELA FERREIRA COELHO**, brasileira, solteira, maior e capaz, estudante, portadora da cédula de identidade RG nº 45.488.488-6-SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob nº 307.355.128-09, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº 358, Jardim Mutinga, nesta cidade; e, **d) LUIZ HENRIQUE FERREIRA COELHO**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, ajudante geral, portador da cédula de identidade RG nº 41.369.285-1-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 228.189.838-51, residente e domiciliado na Rua Água Marinha, nº 358, Jardim Mutinga, nesta cidade, todos neste ato representados por seu bastante procurador: **WILLIAM DA SILVA**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, autônomo, portador da cédula de identidade RG nº 21.826.051-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 133.173.878-40, residente e domiciliado na Rua Avinhado, nº 02, Vila Ayroza, nesta cidade, nos termos da procuração lavrada nestas notas, no livro nº. 581, às folhas nº. 387/389, datada de 15.01.2009. E, de outro lado, como **OUTORGADOS COMPRADORES: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, brasileiro, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 28.259.169-2-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 008.162.698-31 e sua mulher, **IONE AKICO NISHIMUTA DE**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODOS TERRITÓRIOS NACIONAIS, QUALQUER ADAPTACAO, NULIDADE OU EXTINCAO, INVALIDA ESTE DOCUMENTO



União Interamericana de Notários Públicos (Fundada em 1948)



06722602266319 000013469-1

P 02214 R 000459

RUA DONA PRIMITIVA VIANCO 886
OSASCO SP CEP: 06016-008
FONE: 11-36813000 FAX: 11-36816664

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

PROT. Nº 70454
DE 25/06/2020
REGISTRO DE IMÓVEIS

OLIVEIRA, brasileira, comerciante, portadora da cédula de identidade RG nº 1.273.908-SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº 943.638.898-53, casados pelo regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei nº. 6.515/77 (conforme escritura de pacto antenupcial registrada sob nº. 490 - Livro nº. 3 - Registro Auxiliar, do 2º. Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP), residentes e domiciliados na Rua Água Marinha, nº 370, Jardim Mutinga, nesta cidade. Os presentes, são conhecidos entre si e reconhecidos como os próprios, por mim Escrevente, como sendo os próprios, pelos documentos apresentados e mencionados do que dou fé. E, em minha presença, pelas partes contratantes, falando cada um por sua vez, foi dito o seguinte: **1)- Do Imóvel** - Os outorgantes vendedores, a justo título, são senhores e legítimos proprietários do seguinte imóvel: **Um terreno constituído por parte do lote nº 21 da quadra 47 (designado Lote 21A), do loteamento denominado Vila Ayroza**, cujas medidas e confrontações são as seguintes: mede 5,00 metros de frente para a Rua Água Marinha, 24,00 metros de ambos os lados, 5,75 metros nos fundos, de um lado com o lote 22, de outro com remanescente do lote ora objetivado (Lote 21B - contribuinte nº 23222.23.42.0214.00.000-01), e nos fundos com os lotes 28 e 29, encerrando uma área de 129,00 metros quadrados. **2)- Do Cadastro e do Valor Venal** - O imóvel acima encontra-se cadastrado na Prefeitura do Município de Osasco-SP, como contribuinte sob nº. 23222.23.42.0219.00.000-01, com o valor venal para o corrente exercício de 2009 de **RS 25.149,57 (vinte e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)**. **3)- Da Aquisição** - Os outorgantes vendedores adquiriram referido imóvel, em maior área, através de título aquisitivo, devidamente registrado sob nº. **08 (oito)** na matrícula nº. **8.626**, do 2º. Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca de Osasco/SP. **4)- Do Preço** - O preço certo e ajustado da presente venda é de **RS 25.150,00 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS)**, que os outorgantes vendedores, na forma representada, confessam e declaram haver recebido anteriormente, em boa e corrente moeda nacional, a qual contam e acharam exata. **5)- Venda** - Os outorgantes vendedores, sendo proprietários do imóvel supra descrito e caracterizado, achando-se contratados para a venda e tendo recebido integralmente o valor na forma referida no item anterior, pelo que dão a mais ampla, geral e irrevogável quitação de pagos e satisfeitos, para jamais repetirem ou reclamarem, assim, pela presente escritura e nos melhores termos de direito, **VENDEM** aos outorgados compradores, como de fato e na verdade vendido tem, o referido imóvel no estado em que se encontra, transmitindo-lhes de hoje para sempre, toda a posse, domínio, jus, direitos e ações que tinham e vinham exercendo sobre referido imóvel, para que do mesmo, eles possam livremente usar, gozar e

no
registro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
L. OLIVEIRA
Osasco - SP

3º TABELIÃO DE NOTAS
OSASCO - SP
COMARCA DE OSASCO - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIÃO: DINARTE DE OLIVEIRA

70454

REGISTRO DE IMÓVEIS

TABELIÃO DE NOTAS
de Oliveira
Osasco - SP

dispor como seus que é e fica sendo; obrigando-se eles outorgantes vendedores por si, seus herdeiros ou eventuais sucessores, a fazer a presente venda sempre boa, firme e valiosa e a responderem pela evicção de direitos se chamados à autoria. **6)- Das Declarações** - Os outorgantes vendedores declaram expressamente, sob responsabilidade civil e penal que: **a)** o imóvel objeto da presente escritura, encontra-se absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, pessoais, dívidas, hipotecas legais, judiciais ou convencionais, penhoras, encargos, arrestos, seqüestros e outros gravames; e, **b)** não existem em trâmite ações ajuizadas, fundadas em direitos reais ou pessoais reipersecutórias e de outros ônus reais que possam afetar o imóvel ora objetivado. **7)- Da Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 3.048/99** - Em cumprimento ao disposto no artigo 47, da Lei nº 8.212/91 e artigo 257 do Decreto nº 3.048/99, e posteriores alterações, os outorgantes vendedores declaram sob responsabilidade civil e penal, que não estão vinculados como empregadores, produtores rurais ou equiparados, perante o INSS, não estando portanto incursos nas exigências previdenciárias. **8)- Documentos Apresentados** - Os presentes documentos: **a)** a certidão de propriedade e negativa de ônus e alienações extraída da matrícula nº **8.626**, expedida aos 29.06.2009, pelo 2º. Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca de Osasco/SP, a qual ficará arquivada nestas Notas, em pasta própria do livro nº. 588, às folhas 093/096, e outra segue anexa ao primeiro (1º) traslado desta; **e)** os outorgados compradores declaram que têm pleno conhecimento da Lei Federal nº 7.433/85, regulamentada pelo Decreto nº 93.240/86, e dispensam os outorgantes vendedores da apresentação das certidões exigidas pela referida legislação; e, **d)** os outorgados compradores, em virtude da dispensa da certidão negativa de débitos de tributos imobiliários municipais, declaram que se responsabilizam por débitos fiscais municipais eventualmente atrasados que venham a recair sobre referido imóvel. **9)- Da Aceitação** - Pelas partes contratantes me foi dito que aceitam a presente escritura em todos os seus expressos termos e declaram estar em tudo de acordo com o convencionado. **10)- Do Registro** - Pelas partes contratantes, me foi dito mais, que autorizam e requerem ao Oficial de Registro de Imóveis competente a proceder, registros, averbações, cancelamentos, prenotações, se necessários, inclusive a averbação de desdobra na matrícula de origem e as aberturas das matrículas do imóvel ora objetivado e do remanescente, tudo a perfeita regularização desta escritura.

TABELIÃO DE OSASCO
Paulo Roberto Quissi
Escriturante
Rua Dona Primitiva Vianco, 888

REGISTRO
PELA PARTE

06722602566315.000013470.5

RUA DONA PRIMITIVA VIANCO 888
OSASCO SP CEP: 06016-028
FONE: 11-36813000 FAX: 11-36815864

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

Protocolo nº 70454
2ª Vara de Imóveis
Osasco, SP

11) Da DOI - Em cumprimento a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal vigente, é emitida a DOI - Declaração sobre Operação Imobiliária. E de como assim disseram e dou fé. Pediram-me e lhes lavei esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida em voz alta e clara, que em tudo acharam conforme, outorgaram, aceitaram e assinam, sendo solicitado pelas partes a dispensa das testemunhas para este ato, do que dou fé. Eu, (a.) Fabio Formigoni Caetano, Escrevente a escrevi, digitei, conferi os documentos pessoais, de aquisição, as qualificações e assinaturas das partes. Eu, (a.) Leila Alessandra de Oliveira, Tabeliã Substituta, subscrevi. (a.a) //WILLIAM DA SILVA/VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA/IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA/ LEILA ALESSANDRA DE OLIVEIRA// (Os selos devidos foram pagos por verba no prazo legal). **NADA MAIS.** Traslada em seguida, dou fé. Eu, *[assinatura]*, Fabio Formigoni Caetano, Escrevente a escrevi, digitei, conferi os documentos pessoais, de aquisição, as qualificações e assinaturas das partes. Eu, *[assinatura]*, Leila Alessandra de Oliveira, Tabeliã Substituta, a conferi, achei-a em tudo conforme, dou fé, subscrevo e assino em público e caso.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

LEILA ALESSANDRA DE OLIVEIRA
TABELIÃ SUBSTITUTA



2ª TABELIÃO DE OSASCO
Fabio Formigoni Caetano
Escriturante
Tel.: 3681.8680 / 9243.6775
Rua Dona Primêra, 14000, 136

Protocolado sob n.º 70454 e matrícula sob n.º 7026/35051/35052 e Registrado sob n.º 49.9.10.19.106 N.º 199
Livro 2 de Registro Geral, O registro em estado a dou fé
[assinatura]
20.09.2009.

No Cartório	R\$ 468,00
No Estado	R\$ 112,78
No Brasil	R\$ 42,00
No Trib. Justiça	R\$ 24,66
TOTAL	R\$ 754,46
Educa	Gula N.º 140705-E
Trabalho	N.º 13469-1/13470-5
Data	29/07/2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE USO DO SOLO

CERTIDÃO DE DESDOBRAMENTO N.º 156/2009.

Protocolado sob o nº
70454
2ª Vara de Imóveis
Osasco, SP

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, por meio do Departamento de Controle do Uso do Solo, Certifica em virtude do requerido pelo Sr.º Carmosina Rufino Ferreira Coelho e Sr. Valdir Xavier Oliveira, através do Processo Administrativo nº 10515/2009. Projeto e Memorial Descritivo de Desdobro, apresentado pelo interessado, à Rua Água Marinha - Lote 21 - Quadra 47 - Jardim Mullinga - CTMs, nº 23222.23.42.0219.00.000.01/23222.23.42.0214.00.000.01 - Município de Osasco, atende o disposto para a zona de uso em eixo predominantemente residencial, de média a alta densidade demográfica - 2R3/04, onde o lote mínimo permitido é de 125,00 com frente mínima de 5,00m, de acordo com a Lei nº 1485/78 de 12 de outubro de 1978 e suas alterações posteriores.

Fazem parte integrante desta Certidão, Projeto e Memorial Descritivo do Desdobro do lote.

- 1) - A aprovação deste Desdobro não implica no reconhecimento da Prefeitura no direito de propriedade do terreno;
- 2) - A presente Certidão trata apenas do desdobro do lote em questão;
- 3) - No caso de existir edificação no local, esta deverá se adaptar à nova situação de desdobro quando ocorrer a sua regularização;
- 4) - O interessado deverá proceder à averbação do desdobro no Cartório de Registro de Imóveis competente. Sem a apresentação da Certidão da referida averbação não serão expedidos Alvarás de Construção (art. 47, lei nº 1485/78).

Osasco, 18 de junho de 2009.

[assinatura]
Alvaro Luiz Pinheiro de Mello
Diretor - SEH DU/DUS

[assinatura]
Arg. Eduardo do Rio Ceraldi
CREA 5061108713/D

Digitada por Marcos Serafini

Av. Narciso Sturini, 161, Vila Bussocaba, CEP 08018-100 tel: 11 3652-9280
site: www.osasco.sp.gov.br e-mail: dus.sahdu@osasco.sp.gov.br

Protocolado sob o Nº	OSASCO
- 70454	

FLS.	116	DO PROCESSO
N.º	10515	09
SERVIDOR	eH	

MEMORIAL DESCRITIVO DE DESDOBRO

Memorial descritivo de DESDOBRO do lote nº 21, localizado à Rua Água Marinha, nº 358 e 360, da quadra 47, Vila Ayroza, Osasco, com contribuintes de números 23222.23.42.0214.00.000.01 e 23222.23.42.0219.00.000.01, de propriedade da Sra. Carmozina Rufino Ferreira Coelho e do Sr. Valdir Xavier Oliveira.

SITUAÇÃO ATUAL

Matrícula 8.626

Data 15 de Abril de 1981

IMÓVEL: "Um terreno constituído pelo lote nº 21 da quadra 47, do loteamento denominado Vila Ayroza, cujas medidas e confrontações são os seguintes: mede 10,00m de frente para a Rua 25, 24,00m de ambos os lados, 11,50m nos fundos de um lado com o lote 22, de outro com o lote 20, e nos fundos com os lotes 28, 29 e 30, encerrando uma área de 258,00m²".

Averbação 3 –Averbação de Contribuintes

26 de Fevereiro de 2009

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme espelhos de cálculo do imposto sobre a propriedade imobiliária urbana, expedidos pela P.M.O./SP do exercício de 2009, consta que o imóvel encontra-se cadastrado sob os números: 23222.23.42.0214.00.000.01 e 23222.23.42.0219.00.000.01

Registro 7- Registro de Partilha

26 de Fevereiro de 2009

Nos termos da escritura pública de inventário e partilha, lavrada em 15/01/2009, às fls. 290/294, do livro 582, do 3º Tabelião de Notas de Osasco - São Paulo, dos bens deixados pelo falecimento de: JOAQUIM DIAS COELHO, motorista, já qualificado, residia e domiciliava na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - São Paulo, os direitos e obrigações decorrentes de compromisso de venda e compra registrado sob o nº 1 nesta matrícula, estimados em R\$ 59.194,82, foram partilhados a viúva-meira, CARMOZINA RUFINO FERREIRA COELHO, RG nº 9.661.603-9-SSP/SP, já qualificada, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - São Paulo, 50% dos referidos direitos, e aos herdeiros-filhos; 1) FERNANDA FERREIRA COELHO, brasileira,

registro

Protocolado sob o Nº
- 70454
registro de imóveis

FLS 47 DO PROCESSO
Nº 10515 09
SERVIDOR

solteira, maior e capaz, nascida aos 23/11/1981, com 27 anos de idade, motorista, RG. nº 34.354.121-X-SSP/SP, CPF/MF. nº. 308.011.268-78; 2) DANIELA FERREIRA COELHO, brasileira, solteira, maior e capaz, nascida em 01/03/1984, com 24 anos de idade, estudante, RG nº 45.488.488-6-SSP/SP, CPF/MF nº 307.355.128-09; e 3) LUIZ HENRIQUE FERREIRA COELHO, brasileiro, solteiro, maior e capaz, nascido em 22/10/1985, com 23 anos de idade, ajudante geral, RG nº 41.369.285-1-SSP/SP, CPF/MF nº 228.189.838-51, todos residentes e domiciliados na Rua Água Marinha, nº 358, Jardim Mutinga, Osasco - São Paulo, 16,66% dos referidos direitos, para cada um dos herdeiros-filhos. (Valores Venais -2009- R\$ 37.990,57 + R\$ 25.149,57).

Registro 8 – Registro de Venda e Compra

30 de Março de 2009

Nos termos da escritura pública de venda e compra, lavrada em 15/01/2009, às fls. 295/298, do livro 582, do 3º Tabelião de Notas de Osasco - São Paulo, os proprietários FRANCISCO FALANGHE NETTO, empresário, e sua esposa MARISA MORGANTI AYROSA FALANGHE, do lar, RG. nº 4.316.169-SSP/SP, casados pelo regime de comunhão universal de bens, antes da vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Antônio Andrade Rabello nº 718, Morumbi, São Paulo - Capital; e ORLANDO GALVÃO CURY, empresário, RG. nº 2.651.574-SSP/SP, e sua esposa MARIA CHRISTINA AYROSA CURY, do lar, RG nº 2.651.624-SSP/SP, casados pelo regime da comunhão universal de bens, antes da vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Antônio Andrade Rabello, nº 926, Morumbi, São Paulo - Capital, sendo ORLANDO GALVÃO CURY, representado por sua esposa, todos já qualificados, transmitiram o imóvel pelo valor de Cr\$ 1.057.800,00 a 1) CARMOZINA RUFINO FERREIRA COELHO, 2) FERNANDA FERREIRA COELHO, 3) DANIELA FERREIRA COELHO e 4) LUIZ HENRIQUE FERREIRA COELHO, todos já qualificados, na proporção de 50% do imóvel à compradora nomeada sob o nº 1; e 50% do imóvel em comum aos compradores nomeados sob os nºs 2, 3 e 4. A presente venda é feita em cumprimento ao compromisso de compra e venda registrado aos 15/04/1981, sob o nº 1, e sucessão registrada aos 26/02/2009, sob o nº 7, ambos nesta matrícula, (Valores Venais -2009- R\$ 25.149,57 + R\$ 37.990,57).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.

SITUAÇÃO PRETENDIDA

FLS. 48 DO PROCESSO
 N.º 10515 09
 SERVIDOR 04

Protocolado sob o Nº
 -70454
 2º registro de imóveis
 OSASCO

LOTE 21A

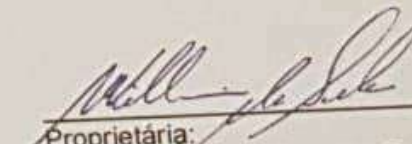
IMÓVEL: - "Um terreno, situado nesta cidade, constituído de metade do lote 21 da quadra 47 do Jardim Mutinga, medindo 5,00m de frente para a Rua Água Marinha, por 24,00m da frente aos fundos em ambos os lados, tendo nos fundos 5,75m, perfazendo uma área total de 129,00m², confrontando no lado direito de quem da Rua Água Marinha olha para o imóvel com o lote 21B de propriedade de Carmozina Rufino Ferreira Coelho, no lado esquerdo com o lote 22, e nos fundos com os lotes 28 e 29."

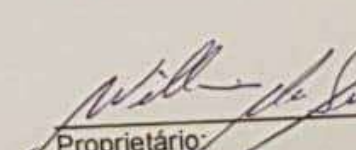
LOTE 21B

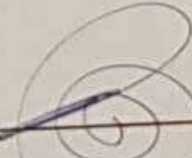
IMÓVEL: - "Um terreno, situado nesta cidade, constituído de metade do lote 21 da quadra 47 do Jardim Mutinga, medindo 5,00m de frente para a Rua Água Marinha, por 24,00m da frente aos fundos em ambos os lados, tendo nos fundos 5,75m, perfazendo uma área total de 129,00m², confrontando no lado direito de quem da Rua Água Marinha olha para o imóvel com o lote 20, no lado esquerdo com o lote 21A de Valdir Xavier Oliveira e nos fundos com os lotes 29 e 30."

titulos
 documentos
 reais de Osasco

Osasco, 18 de Maio de 2009.


 Proprietária:
 Carmozina Rufino Ferreira Coelho


 Proprietário:
 Valdir Xavier de Oliveira


 Autor do Desdobro
 Engenheiro Civil Avanir Pedro dos Santos
 CREA 0600507292 - PMO 1211
 ART 92221220090432944

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
 INTEGRA CERTIDÃO Nº 156/2009
 DEPTO. DO USO DO SOLO

2º. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

35.051

FOLHA

01F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Osasco, 20 de agosto de 2009.


Protocolo nº. 70.454 em 04/08/2009.

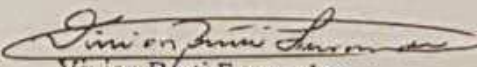
IMÓVEL: Um terreno constituído por parte do lote 21, designado lote 21-A, da quadra 47, do Jardim Mutinga, em Osasco - Estado de São Paulo, medindo 5,00m de frente para a Rua Água Marinha, por 24,00m da frente aos fundos em ambos os lados, tendo nos fundos 5,75m, perfazendo uma área total de 129,00m², confrontando no lado direito de quem da Rua Água Marinha olha para o imóvel com o lote 21-B de propriedade de Carmozina Rufino Ferreira Coelho, no lado esquerdo com o lote 22, e nos fundos com os lotes 28 e 29, conforme certidão de desdobro nº. 156/2009, expedida aos 18/06/2009 pela P.M.O/SP.

CONTRIBUINTE: 23222.23.42.0219.00.000.01.

PROPRIETÁRIOS: 1) CARMOZINA RUFINO FERREIRA COELHO, brasileira, viúva, do lar, RG. nº. 9.661.603-9-SSP/SP, CPF/MF. nº. 941.124.878-00, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo; 2) FERNANDA FERREIRA COELHO, brasileira, solteira, maior, capaz, nascida aos 23/11/1981, com 27 anos de idade, motorista, RG. nº. 34.354.121-X-SSP/SP, CPF/MF. nº. 308.011.268-78, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo; 3) DANIELA FERREIRA COELHO, brasileira, solteira, maior, capaz, nascida aos 01/03/1984, com 24 anos de idade, estudante, RG. nº. 45.488.488-6-SSP/SP, CPF/MF. nº. 307.355.128-09, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo, e 4) LUIZ HENRIQUE FERREIRA COELHO, brasileiro, solteiro, maior, capaz, nascido aos 22/10/1985, com 23 anos de idade, ajudante geral, RG. nº. 41.369.285-1-SSP/SP, CPF/MF. nº. 228.189.838-51, residente e domiciliado na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo.

REGISTRO ANTERIOR: Registro nº.8, feito aos 30/03/2009, na matrícula nº. 8.626, deste 2º Oficial.


Aline Scellen de Pinho Tavares
Auxiliar de Registro (redigiu)


Vivian Berti Fernandes
Escrevente Autorizada (conferiu)

R. 1 de 20 de agosto de 2009 - Registro de Venda e Compra.

Nos termos da escritura de venda e compra lavrada aos 28/07/2009, às fls. 093/096, do livro 588, do 3º Tabelião de Notas de Osasco - Estado de São Paulo, os proprietários: 1) CARMOZINA RUFINO FERREIRA COELHO; 2) FERNANDA FERREIRA COELHO; 3) DANIELA FERREIRA COELHO, e 4) LUIZ HENRIQUE FERREIRA COELHO, já qualificados, todos representados por seu bastante procurador William da Silva, qualificado

Continua no verso.

2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

35.051

FOLHA

01F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Osasco, 20 de agosto de 2009.


Protocolo nº. 70.454 em 04/08/2009.

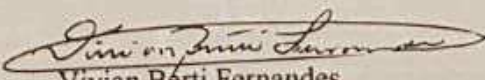
IMÓVEL: Um terreno constituído por parte do lote 21, designado lote 21-A, da quadra 47, do Jardim Mutinga, em Osasco - Estado de São Paulo, medindo 5,00m de frente para a Rua Água Marinha, por 24,00m da frente aos fundos em ambos os lados, tendo nos fundos 5,75m, perfazendo uma área total de 129,00m², confrontando no lado direito de quem da Rua Água Marinha olha para o imóvel com o lote 21-B de propriedade de Carmozina Rufino Ferreira Coelho, no lado esquerdo com o lote 22, e nos fundos com os lotes 28 e 29, conforme certidão de desdobro nº. 156/2009, expedida aos 18/06/2009 pela P.M.O/SP.

CONTRIBUINTE: 23222.23.42.0219.00.000.01.

PROPRIETÁRIOS: 1) CARMOZINA RUFINO FERREIRA COELHO, brasileira, viúva, do lar, RG. nº. 9.661.603-9-SSP/SP, CPF/MF. nº. 941.124.878-00, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo; 2) FERNANDA FERREIRA COELHO, brasileira, solteira, maior, capaz, nascida aos 23/11/1981, com 27 anos de idade, motorista, RG. nº. 34.354.121-X-SSP/SP, CPF/MF. nº. 308.011.268-78, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo; 3) DANIELA FERREIRA COELHO, brasileira, solteira, maior, capaz, nascida aos 01/03/1984, com 24 anos de idade, estudante, RG. nº. 45.488.488-6-SSP/SP, CPF/MF. nº. 307.355.128-09, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo, e 4) LUIZ HENRIQUE FERREIRA COELHO, brasileiro, solteiro, maior, capaz, nascido aos 22/10/1985, com 23 anos de idade, ajudante geral, RG. nº. 41.369.285-1-SSP/SP, CPF/MF. nº. 228.189.838-51, residente e domiciliado na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo.

REGISTRO ANTERIOR: Registro nº.8, feito aos 30/03/2009, na matrícula nº. 8.626, deste 2º Oficial.


Aline Suellen de Pinho Tavares
Auxiliar de Registro (redigiu)


Vivian Berti Fernandes
Escrevente Autorizada (conferiu)

R.1 de 20 de agosto de 2009 - Registro de Venda e Compra.

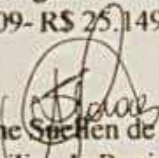
Nos termos da escritura de venda e compra lavrada aos 28/07/2009, às fls. 093/096, do livro 588, do 3º Tabelião de Notas de Osasco - Estado de São Paulo, os proprietários: 1) CARMOZINA RUFINO FERREIRA COELHO; 2) FERNANDA FERREIRA COELHO; 3) DANIELA FERREIRA COELHO, e 4) LUIZ HENRIQUE FERREIRA COELHO, já qualificados, todos representados por seu bastante procurador William da Silva, qualificado

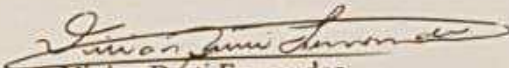
Continua no verso.

MATRÍCULA
35.051

VERSO
01V

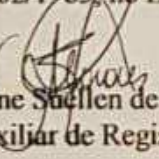
no título, transmitiram o imóvel pelo valor de R\$ 25.150,00 a VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, comerciante, RG. n.º 28.259.169-2-SSP/SP, CPF/MF. n.º 008.162.698-31, e sua esposa IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, brasileira, comerciante, RG. n.º 1.273.908-SSP/PR, CPF/MF. n.º 943.638.898-53, casados pelo regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Água Marinha, n.º 370, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo. (Valor Venal -2009- R\$ 25.149,57).

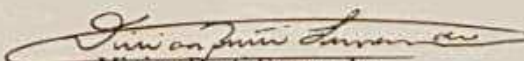

Aline Suelen de Pinho Tavares
Auxiliar de Registro (redigiu)
Oficial:R\$ 372,86 Estado:R\$ 105,98 Carteira:R\$ 78,50 Reg.Civil:R\$ 19,62 Trib.Justiça:R\$ 19,62

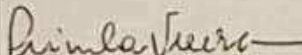

Vivian Berti Fernandes
Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.2 de 20 de agosto de 2009 - Averbação de Pacto Antenupcial.
Protocolo n.º 70.454 de 04/08/2009.

Nos termos da mesma escritura mencionada no R.1, procedo a presente averbação para constar que a escritura de pacto antenupcial de VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA e IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, lavrada aos 10/05/1982, às fls. 27, do livro 84, pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexo (Notas) do 31º Subdistrito de Pirituba - Estado de São Paulo, encontra-se devidamente registrada sob n.º 490, aos 16/02/1983, no Livro 3 - Registro Auxiliar, deste Oficial.


Aline Suelen de Pinho Tavares
Auxiliar de Registro (redigiu)


Vivian Berti Fernandes
Escrevente Autorizada (conferiu)


Priscila Vieira
Oficial Substituta

Oficial:R\$ 9,90 Estado:R\$ 2,82 Carteira:R\$ 2,09 Reg.Civil:R\$ 0,52 Trib.Justiça:R\$ 0,52

REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO
TÍTULOS E DOCUMENTOS

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel da ficha a que se refere, extraída por processos reprográficos nos termos do artigo 19, 1º, § da Lei 6.015/73. Certifica mais que o imóvel da presente, anteriormente a 01 de fevereiro de 1977, pertenceu ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Osasco.

Osasco, 04 AGO 2009



Obs: A presente Certidão tem validade de 30 dias para fins notariais, conforme Dec. 93.240/86, art. 1º, IV, (letras recolhidas por verbis)

EMOLUMENTOS

Oficial.....	R\$ 18,92
Estado.....	R\$ 5,38
Carteira.....	R\$ 3,98
Reg. Civil.....	R\$ 1,00
Trib. Just.....	R\$ 1,00
Total.....	R\$ 30,28

REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO
TÍTULOS E DOCUMENTOS

Rosely Chacon Tirado
Escrevente

2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA
8.626

FOLHA
02F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

R. 8 de 30 de março de 2009 - *Registro de Venda e Compra.*

Protocolo nº. 69.229 em 06/03/2009.

Nos termos da escritura pública de venda e compra, lavrada em 15/01/2009, às fls. 295/298, do livro 582, do 3º Tabelião de Notas de Osasco - São Paulo, os proprietários FRANCISCO FALANGHE NETTO, empresário, e sua esposa MARISA MORGANTI AYROSA FALANGHE, do lar, RG. nº. 4.316.169-SSP/SP, casados pelo regime da comunhão universal de bens, antes da vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Antonio Andrade Rabello, nº. 718, Morumbi, São Paulo - Capital; e ORLANDO GALVÃO CURY, empresário, RG. nº. 2.651.574-SSP/SP, e sua esposa MARIA CHRISTINA AYROSA CURY, do lar, RG. nº. 2.651.624-SSP/SP, casados pelo regime da comunhão universal de bens, antes da vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Antonio Andrade Rabello, nº. 926, Morumbi, São Paulo - Capital, sendo ORLANDO GALVÃO CURY, representado por sua esposa, todos já qualificados, transmitiram o imóvel pelo valor de Cr\$ 1.057.800,00 a 1) CARMOZINA RUFINO FERREIRA COELHO, 2) FERNANDA FERREIRA COELHO, 3) DANIELA FERREIRA COELHO e 4) LUIZ HENRIQUE FERREIRA COELHO, todos já qualificados, na proporção de 50% do imóvel à compradora nomeada sob o nº. 1; e 50% do imóvel em comum aos compradores nomeados sob os nºs. 2, 3 e 4. A presente venda é feita em cumprimento ao compromisso de compra e venda registrado aos 15/04/1981, sob o nº. 1, e sucessão registrada aos 26/02/2009, sob o nº. 7, ambos nesta matrícula. (Valores Venais -2009- R\$ 25.149,57 + R\$ 37.990,57).

Edilma do Nascimento Melo
Edilma do Nascimento Melo
(redigiu)

Vivian Berti Fernandes
Vivian Berti Fernandes
Escrevente Autorizada (conferiu)

Priscila Vieira F.1494
Priscila Vieira
Oficial Substituta
Oficial:R\$ 333,12 Estado:R\$ 94,68 Carteira:R\$ 70,13 Reg.Civil:R\$ 17,53 Trib.Juiz:R\$ 17,53

Av.9 de 20 de agosto de 2009. - *Averbação de Desmembramento de Área.*

Nos termos da escritura e conforme certidão de desdobro, adiante mencionadas, consta o desmembramento do imóvel, com a área de 129,00m², dando origem a matrícula nº. 35.051 deste 2º Oficial.

Aline Suelen de Pinho Tavares
Aline Suelen de Pinho Tavares
Auxiliar de Registro (redigiu)

Vivian Berti Fernandes
Vivian Berti Fernandes
Escrevente Autorizada (conferiu)

Continua no verso.

registro de imóveis de Osasco - documentos
nº Tirado
data

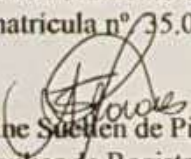
MATRÍCULA
8.626

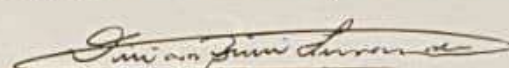
VERSO
02V

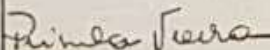
Oficial:R\$ 9,90 Estado:R\$ 2,82 Carteira:R\$ 2,09 Reg.Civil:R\$ 0,52 Trib.Juстиça:R\$ 0,52

Av.10 de 20 de agosto de 2009 - *Averbação de Desmembramento de Área e Encerramento.*
Protocolo nº. 70.454 em 04/08/2009.

Nos termos da escritura de venda e compra lavrada aos 28/07/2009, às fls. 093/096, do livro 588, do 3º Tabelião de Notas de Osasco - Estado de São Paulo e conforme certidão de desdobro nº. 156/2009, expedida aos 18/06/2009 pela P.M.O/SP., consta o desmembramento da parte remanescente do imóvel, com a área de 129,00m² dando origem a matrícula nº 35.052 deste 2º Oficial e conseqüentemente encerra-se a presente matrícula.


Aline Suelen de Pinho Tavares
Auxiliar de Registro (redigiu)


Vivian Boffi Fernandes
Escrevente Autorizada (conferiu)


Priscila Vieira
Oficial Substituta

Oficial:R\$ 9,90 Estado:R\$ 2,82 Carteira:R\$ 2,09 Reg.Civil:R\$ 0,52 Trib.Juстиça:R\$ 0,52

EMOLUMENTOS	
Oficial.....	R\$ 18,92
Estado.....	R\$ 5,38
Carteira.....	R\$ 3,98
Reg. Civil.....	R\$ 1,00
Trib. Just.....	R\$ 1,00
Total.....	R\$ 30,28

 **CERTIDÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel da ficha a que se refere, extraída por processos reprodutivos nos termos do artigo 19, 1º. § da Lei 6.015/73. Certifico mais que o imóvel da presente, anteriormente a 01 de fevereiro de 1977, pertenceu ao 1º. Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP.

Osasco, 20 AGO 2009



Obs. A presente Certidão tem validade de 30 dias para fins notariais, conforme Dec. 93.240/86, art. 7º, IV. (selos recolhidos por verba)


Rosely Chacon Tirado
Escrevente

2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA

8.626

FOLHA

01F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Continuação da ficha matrícula nº. 8.626, às folhas 137, do livro 2-A-C.

Av.3 de 26 de fevereiro de 2009 - *Averbação de Contribuintes.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme espelhos de cálculo do imposto sobre a propriedade imobiliária urbana, expedidos pela P.M.O/SP do exercício de 2009, consta que o imóvel encontra-se cadastrado sob os números: 23222.23.42.0214.00.000.01 e 23222.23.42.0219.00.000.01.

Edilma do Nascimento Melo

Edilma do Nascimento Melo

(redigiu)

Vivian Berti Fernandes

Vivian Berti Fernandes

Escrevente Autorizada (conferiu)

Oficial:R\$ 9,90 Estado:R\$ 2,82 Carteira:R\$ 2,09 Reg.Civil:R\$ 0,52 Trib.Justiça:R\$ 0,52

Av.4 de 26 de fevereiro de 2009 - *Averbação de Correção de Estado Civil.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme certidão de casamento sob o nº. 13427, às fls. 145, do livro B-44, expedida aos 20/11/2008, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede, Comarca de Osasco - São Paulo, consta que JOAQUIM DIAS COELHO, na época da aquisição, já era casado desde 28/02/1981, sob o regime da comunhão parcial de bens, com CARMOZINA RUFINO FERREIRA COELHO.

Edilma do Nascimento Melo

Edilma do Nascimento Melo

(redigiu)

Vivian Berti Fernandes

Vivian Berti Fernandes

Escrevente Autorizada (conferiu)

Oficial:R\$ 9,90 Estado:R\$ 2,82 Carteira:R\$ 2,09 Reg.Civil:R\$ 0,52 Trib.Justiça:R\$ 0,52

Av.5 de 26 de fevereiro de 2009 - *Averbação de Identificação Pessoal.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme documento expedido pelo órgão competente, procedo a presente averbação para constar que, CARMOZINA RUFINO FERREIRA COELHO, é brasileira, do lar, identificada pelo CPF/MF. nº. 941.124.878-00.

Edilma do Nascimento Melo

Edilma do Nascimento Melo

(redigiu)

Vivian Berti Fernandes

Vivian Berti Fernandes

Escrevente Autorizada (conferiu)

Oficial:R\$ 9,90 Estado:R\$ 2,82 Carteira:R\$ 2,09 Reg.Civil:R\$ 0,52 Trib.Justiça:R\$ 0,52

Av.6 de 26 de fevereiro de 2009 - *Averbação de Óbito.*

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme certidão de óbito sob o nº. 22296, às fls. 086, do livro C-38, expedida aos 14/11/2008, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito da Sede, Comarca de Osasco - São Paulo, procedo a

Continua no verso.

registro
de imóveis
de Osasco
antes
do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.

MATRÍCULA
8.626

VERSO
01V

presente averbação para constar que JOAQUIM DIAS COELHO, faleceu no dia 18/12/1995, com 38 anos de idade, no estado civil de casado com Carmozina Rufino Ferreira Coelho.

Edilma do Nascimento Melo
Edilma do Nascimento Melo
(redigiu)

Vivian Berti Fernandes
Vivian Berti Fernandes
Escrevente Autorizada (conferiu)

Oficial:R\$ 9,90 Estado:R\$ 2,82 Carteira:R\$ 2,09 Reg.Civil:R\$ 0,52 Trib.Juстиça:R\$ 0,52

R.7 de 26 de fevereiro de 2009 - *Registro de Partilha*.
Protocolo nº. 69.029 em 03/02/2009.

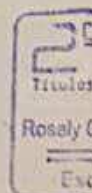
Nos termos da escritura pública de inventário e partilha, lavrada em 15/01/2009, às fls. 290/294, do livro 582, do 3º Tabelião de Notas de Osasco - São Paulo, dos bens deixados pelo falecimento de: JOAQUIM DIAS COELHO, motorista, já qualificado, residia e domiciliava na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - São Paulo, os direitos e obrigações decorrentes de compromisso de venda e compra registrado sob o nº. 1 nesta matrícula, estimados em R\$ 59.194,82, foram partilhados a viúva-mecira: CARMOZINA RUFINO FERREIRA COELHO, RG. nº. 9.661.603-9-SSP/SP, já qualificada, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - São Paulo, 50% dos referidos direitos, e aos herdeiros-filhos: 1) FERNANDA FERREIRA COELHO, brasileira, solteira, maior e capaz, nascida aos 23/11/1981, com 27 anos de idade, motorista, RG. nº. 34.354.121-X-SSP/SP, CPF/MF. nº. 308.011.268-78; 2) DANIELA FERREIRA COELHO, brasileira, solteira, maior e capaz, nascida em 01/03/1984, com 24 anos de idade, estudante, RG. nº. 45.488.488-6-SSP/SP, CPF/MF. nº. 307.355.128-09; e 3) LUIZ HENRIQUE FERREIRA COELHO, brasileiro, solteiro, maior e capaz, nascido em 22/10/1985, com 23 anos de idade, ajudante geral, RG. nº. 41.369.285-1-SSP/SP, CPF/MF. nº. 228.189.838-51, todos residentes e domiciliados na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - São Paulo, 16,66% dos referidos direitos, para cada um dos herdeiros-filhos. (Valores Venais -2009- R\$ 37.990,57 + R\$ 25.149,57).

Edilma do Nascimento Melo
Edilma do Nascimento Melo
(redigiu)

Vivian Berti Fernandes
Vivian Berti Fernandes
Escrevente Autorizada (conferiu)

Priscila Vieira **F.1489**
Priscila Vieira
Oficial Substituta
Oficial:R\$ 372,86 Estado:R\$ 105,98 Carteira:R\$ 78,50-Reg.Civil:R\$ 19,62 Trib.Juстиça:R\$ 19,62

Continua na ficha 02F.



2º registro
de títulos
e documentos

registro de imóveis de Osasco

REGISTRO DE IMÓVEIS

REGISTRO GERAL

[Handwritten Signature] 137

LIVRO N.º 2 A-2

MATRÍCULA N.º 8.626

DATA 15 de Abril de 1.981.

IMÓVEL: "O TERRENO constituído pelo lote nº 21 da quadra 47, do loteamento denominado Vila Ayroca, cujas medidas e confrontações são as seguintes: mede 10,00ms de frente para a Rua 25, 24,00ms de ambos os lados, 11,50ms nos fundos de um lado com o lote 23, de outro com o lote 20, e nos fundos com os lotes 28, 29 e 30, encerrando uma área de 290,00-m²? PROPRIETÁRIOS: FRANCISCO PALANQUE NETTO, portador da céd. de identidade RJ. nº 2.3 37.464-SP e CIC. nº 005.195.458/34, e sua mulher Sr. MARISA MORAES AYROCA PALANQUE, RJ nº 4.316.169, CIC. nº 453.802.528-34, brasileiros, proprietários e, CLEANDO SALVÃO CURY, RJ. nº 2.651.574, CIC. nº 024.998.358/34 e sua esposa Era. MARIA CRISTINA AYROCA CURY, - RJ nº 2.651.624, CIC. nº 530.003.588/20, brasileiros, proprietários, neste ato representados pela sua procuradora PATIUM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO S/C LTDA, sita à Avenida-Brigadeiro Faria Lima, nº 1.766, 8ª andar, conjunto 83, Jardim América C/O nº 62.811.161 0001-12? REGISTRO ANTERIOR: Transcrição nº 11.759 da 1ª Circunscrição Imobiliária de - Osasco-São Paulo-Capital? O Escrevente Autorizado *[Handwritten Signature]* (Francisco Firmino da Silva) O - Escrevã *[Handwritten Signature]* (Milton Mercaroni).

R. 1/8.626 de 15 de Abril de 1.981.

"CONTRATANTES VENDEDORES: Os proprietários acima qualificados? **COMPRADORES CONTRA-
DOR:** JOAQUIM DIAS COELHO, brasileiro, solteiro, maior, industrial, RJ. nº 11.925.434-57
CIC nº 009.303.278-10, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Sabiá, nº 60, Jardim-
Marieta Osasco? **TÍTULO:** Compromisso de Venda e Compra? **FORMA DO TÍTULO:** Instrumento Part-
ticular, firmado em 11/01/1.981? **VALOR:** Cr\$ 1.057.800,00? **CONDICÕES:** Consta no título? O
Escrevente Autorizado *[Handwritten Signature]* (Francisco Firmino da Silva) O Escrevã *[Handwritten Signature]* (Milton Mercaroni).

Escritório: Cr\$ 4.000,00

V.V. Cr\$ 174.000,33-1981-
Estado: Cr\$ 800,00

Aposentadoria: Cr\$ 600,00 -

AV.2/8.626 de 15 de Setembro de 1.986.

"Fica constando que a Rua Vinte e Cinco, passou a denominar-se rua Água "arinha, cf. Cert. expedida em 28/02/85, arquivadas na fls. 003 da pasta 01, pela FMO/SP."

[Handwritten Signature]
ESCRIVÃO
MILTON MERCARONI

"Foi reduzida a presente matrícula"

Continua na ficha matrícula nº 8626, às fls. 01 de livro 02 (26.02.2009).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.

registro de títulos e documentos
registro de imóveis de Osasco

2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA
35.052

FOLHA
01F

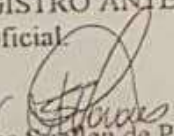
LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

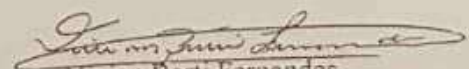
Osasco, 20 agosto de 2009.
Protocolo nº. 70.454 em 04/08/2009.
IMÓVEL: Um terreno constituído por parte do lote 21, designado lote 21-B, da quadra 47, do Jardim Mutinga, em Osasco - Estado de São Paulo, medindo 5,00m de frente para a Rua Água Marinha, por 24,00m da frente aos fundos em ambos os lados, tendo nos fundos 5,75m, perfazendo uma área total de 129,00m², confrontando no lado direito de quem da Rua Água Marinha olha para o imóvel com o lote 20, no lado esquerdo com o lote 21-A de Valdir Xavier de Oliveira e nos fundos com os lotes 29 e 30, conforme certidão de desdobro nº.156/2009, expedida aos 18/06/2009 pela P.M.O/SP.

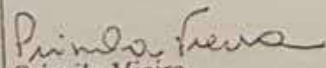
CONTRIBUINTE: 23222.23.42.0214.00.000.01.

PROPRIETÁRIOS: 1) CARMOZINA RUFINO FERREIRA COELHO, brasileira, viúva, do lar, RG. nº. 9.661.603-9-SSP/SP, CPF/MF. nº. 941.124.878-00, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo; 2) FERNANDA FERREIRA COELHO, brasileira, solteira, maior, capaz, nascida aos 23/11/1981, com 27 anos de idade, motorista, RG. nº. 34.354.121-X-SSP/SP, CPF/MF. nº. 308.011.268-78, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo; 3) DANIELA FERREIRA COELHO, brasileira, solteira, maior, capaz, nascida aos 01/03/1984, com 24 anos de idade, estudante, RG. nº. 45.488.488-6-SSP/SP, CPF/MF. nº. 307.355.128-09, residente e domiciliada na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo, e 4) LUIZ HENRIQUE FERREIRA COELHO, brasileiro, solteiro, maior, capaz, nascido aos 22/10/1985, com 23 anos de idade, ajudante geral, RG. nº. 41.369.285-1-SSP/SP, CPF/MF. nº. 228.189.838-51, residente e domiciliado na Rua Água Marinha, nº. 358, Jardim Mutinga, Osasco - Estado de São Paulo.

REGISTRO ANTERIOR: Registro nº.8, feito aos 30/03/2009, na matrícula nº. 8.626, deste 2º Oficial.


Aline Suelen de Pinho Tavares
Auxiliar de Registro (redigiu)


Vivian Berti Fernandes
Escrevente Autorizada (conferiu)


Priscila Vieira
Oficial Substituta

Oficial:R\$ 5,93 Estado:R\$ 1,68 Carteira:R\$ 1,25 Reg.Civil:R\$ 0,31 Trib.Juizça:R\$ 0,31

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a presente é a reprodução fiel da ficha p que se trata de registro de imóvel inscrito nos livros de registro de imóveis de Osasco.

EMOLUMENTOS
Oficial.....R\$ 18,92
Estado.....R\$ 5,38
Carteira.....R\$ 1,25
Reg. Civil.....R\$ 0,31
Trib. Juizça.....R\$ 0,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.

MATRÍCULA

101.389

FICHA

001

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL

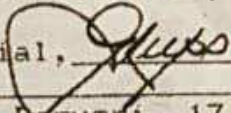
Barueri, 17 de março de 1997.

IMÓVEL: UM TERRENO URBANO, designado LOTE Nº 13, DA QUADRA Nº 21, do loteamento denominado "ALDEIA DA SERRA - RESIDENCIAL MORADA DAS FLORES", situado no Município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, SP, com a área total de 452,71 m², medindo 16,16 metros de frente para a ALAMEDA DAS VIOLETAS. De quem da rua olha para o lote, mede da frente aos fundos 30,00 metros do lado direito, onde confronta com o lote nº 14; 30,00 metros do lado esquerdo, onde confronta com o lote nº 12; e, 14,00 metros nos fundos, onde confronta com parte dos lotes nºs 17 e 18.-

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 24354 42 48 0001 00 000 (área maior).

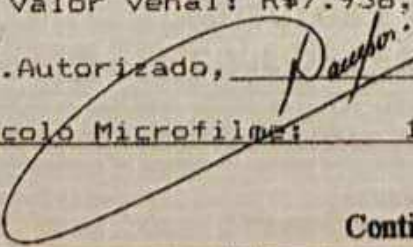
PROPRIETÁRIA: CONSTRUTORA ALBUQUERQUE, TAKAOKA S/A., com sede em São Paulo - Capital, à Rua Quatá, 720, e filial em Barueri, SP., na Avenida Cauaxi, 293, inscrita no CGC/MF. sob nº 61 583 860/0001-90.-

REGISTRO ANTERIOR: R. 01 das matrículas 64.770 e 64771, datados de 28.04.87, deste Serviço Registral de Imóveis.-

O Oficial,  (Bel. Geraldo Lupo).-

R.01:- Barueri, 17 de março de 1997.

Pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada aos 07.11.1996, registrada na JUCESP. sob nº 204.881/96-1, em 19.11.1996, instruída com o Instrumento Anexo à citada ata, lista de presença de acionistas, relação de imóveis e requerimento de 26.11.1996, assinado e com firma reconhecida, re-ratificado pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada aos 30.12.1996, registrada na JUCESP. sob número 25.975/97-3, em 27.02.1997, instruída com os Instrumentos Anexos 1 e 2, re-ratificados, o imóvel desta matrícula, avaliado em R\$8.642,23, foi atribuído, a sócia THEREZINHA CONCEIÇÃO VESPOLI TAKAOKA, brasileira, viúva, médica, RG nº 1.700.297-SSP/SP, CPF/MF nº 213.079.588-93, residente e domiciliada na Avenida Rogério Setembro, nº 3000, em Barueri-SP, em virtude da Redução do Capital da proprietária Construtora Albuquerque, Takaoka S/A., em pagamento de quotas.- Valor Venal: R\$7.936,00.

O Esc. Autorizado,  (Domingos Savio de Campos Urso).

Protocolo Microfilme: 162.133 Rolo: 2288.

Continua no verso

MATRICULA

101.389

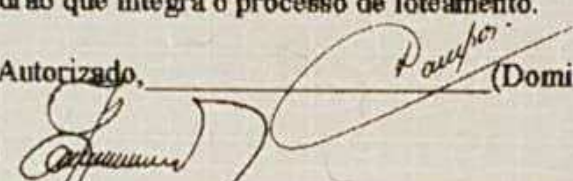
FICHA

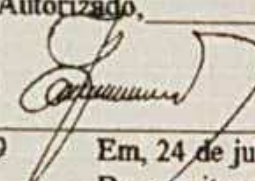
001

OFICIAL DE REGISTRO,
DOCUMENTOS E CIVIL DE F.º
Carlos Frederico Coelho Noc
Alameda Araçuaia, 190 - Alphav

Av.02/101.389 Em, 24 de julho de 1.998.

Procede-se a presente averbação "ex-vi", do disposto no parágrafo 1º (parte final) do Artigo 213 da Lei 6.015/73, para constar que no loteamento "ALDEIA DA SERRA - RESIDENCIAL MORADA DAS FLORES", do qual o imóvel da presente faz parte integrante, foram impostas restrições convencionais (normas e regulamento), no tocante as edificações e urbanísticas, quanto ao uso do solo, minuciosamente especificado no contrato padrão que integra o processo de loteamento.

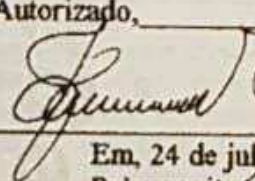
O Escrevente Autorizado,  (Domingos Sávio de Campos Urso)

O Interventor, 

Av.03/101.389 Em, 24 de julho de 1.998.

Da escritura de 30 de dezembro de 1.997, do Registro Civil e Tabelionato do Município e Distrito de Vargem Grande Paulista, Comarca de Cotia, deste Estado, livro 133, fls. 059/066, e Certidão Municipal nº 6149/98, expedida em 01 de julho de 1.998, pela Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, deste Estado, verifica-se que o imóvel objeto da presente, atualmente é tributado através da INSCRIÇÃO CADASTRAL nº 24354-42-79-0335-00-000.

O Escrevente Autorizado,  (Domingos Sávio de Campos Urso)

O Interventor, 

R.04/101.389 Em, 24 de julho de 1.998.

Pela escritura mencionada na Av.03, a proprietária THEREZINHA CONCEIÇÃO VESPOLI TAKAOKA, viuva já qualificada, com anuência de Marcelo Vespoli Takaoka, brasileiro, engenheiro, e sua mulher Liliana Aparecida Mendonça Vespoli Takaoka, brasileira, cirurgiã dentista, RG nºs. 7.915.346-SSP-SP. E 1.415.350-SSP/GO., inscritos no CPF/MF sob nºs.011.161,128-84 e 389.295.541-72, respectivamente, casados sob o regime da comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77, residentes e domiciliados em Santana de Parnaíba, neste Estado, à Alameda Altair nº 739, Aldeia da Serra; e, Maria Teresa Vespoli Takaoka Guerra, e seu marido Antonio Alfredo Jose Guerra, ambos brasileiros, ela medica, ele engenheiro, RG nºs. 5.864.466-SSP/SP e 5.140.595-SSP-SP, inscritos no CPF/MF, sob nºs. 046.741.728-8 e 022.742.498-06, respectivamente, casados sob o regime da separação de bens, residentes e domiciliados na Alameda Altair nº 6.738, em Aldeia da Serra, nesta cidade de Barueri, neste Estado, DOOU a ALBERTO VESPOLI TAKAOKA, casado sob o regime da separação de bens na vigência da Lei 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial

Continua na ficha 002

JURIDICA
 eira - Oficial
 - Barueri - SP

Continuação da ficha 001

REGISTRO DE IMÓVEIS
 COMARCA DE BARUERI - SP
 BEL. GERALDO LUPO
 OFICIAL

MATRÍCULA
 101.389

FICHA
 002

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL
 Barueri, 24 de julho de 1.998.

registrada sob n.º 3.835, neste Registro de Imóveis, com CARMEN LUCIA OLIVAL PAES DE BARROS TAKAOKA, ambos brasileiros, ele engenheiro, ela agente de viagens, RG. n.ºs 5.880.366-SSP/SP e 9.094.608-SSP/SP, inscritos no CPF/MF. sob n.ºs 046.736.268-85 e 100.710.768-59, respectivamente, residentes e domiciliados em São Paulo, Capital, na Alameda Jaú, n.º 150, apto. 114-A, o imóvel, ao qual foi atribuído o valor de R\$43.007,45. Valor Venal R\$47.835,99.

O Escrevente Autorizado, [Assinatura] (Domingos Sávio de Campos Urso)

O Interventor, [Assinatura]

Av.05/101.389 Em, 24 de julho de 1.998.

Pela escritura mencionada na Av.03, a doadora impôs ao imóvel doado a cláusula de incomunicabilidade, extensiva aos seus frutos, e, bem assim, em caso de alienações, aos respectivos produtos.

O Escrevente Autorizado, [Assinatura] (Domingos Sávio de Campos Urso)

O Interventor, [Assinatura]

Protocolo microfilme n.º 170.971

Rolo 2.618

R.06/101.389, em 31 de julho de 2.002.

Pela escritura de 24 de julho de 2.002, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabela de Notas do Município de Pirapora do Bom Jesus, Comarca de Barueri, deste Estado, livro 034, páginas 091, os proprietários, ALBERTO VESPOLI TAKAOKA, com o consentimento de sua mulher CARMEN LUCIA OLIVAL PAES DE BARROS TAKAOKA, já qualificados, residentes e domiciliados à Alameda Moscou, n.º 160, Alphaville residencial 1, no Município e Comarca de Barueri, deste Estado, VENDEU o imóvel matriculado, pelo valor de R\$62.926,69, a CLÁUDIA DE CÁSSIA BERTACHINI DERANIAN, brasileira, advogada, RG. n.º 14.838.111-SSP/SP, CPF/MF. n.º 142.612.898-30, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal n.º 6.515/77, com MARCOS DERANIAN, brasileiro, diretor comercial, RG. n.º 11.094.595-SSP/SP, CPF/MF. n.º 038.169.618-94, residentes e domiciliados à Alameda Araraquara, n.º 634, Alphaville Residencial 4, no Município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, neste Estado, em cumprimento ao
 (continua no verso)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.

OFICIAL DE REGISTRO DE DOCUMENTOS E CIVIL DE
Carlos Frederico Coelho Nog
 Alameda Araguaia, 190 - Alphaville

MATRICULA
 101.389

FICHA
 002

compromisso de venda e compra datado de 24/04/1.999 e cessões e transferências datadas de 25/01/2.001 e 23/07/2.002, esta última efetivada pelo título ao ora comprador (títulos esses não registrados). Valor Venal R\$68.162,75.

O Escrevente Autorizado, *Ademir Carlos dos Santos*
 Escrevente Autorizado
 O Oficial Designado, *Luiz Antonio de Freitas Bassan*
 Escrevente Autorizado

Protocolo Microfilme nº 206.180 Rolo 3.596

Av.07/101.389, em 22 de dezembro de 2.006.
 Procede-se à presente averbação, nos termos da alínea "a", inciso I, do artigo 213 da Lei Federal nº 6.015/73, para consignar que o imóvel matriculado, tem como registro anterior correto, o R.03/1.432, feito em 15/12/1.976; R.03/2.582 e R.03/2.935 feito em 17/12/1.976; R.04/4.389, feito em 14/06/1.977; R.02 das matrículas nºs 3.875, 3.876, 3.877, 3.878, 3.879 e 3.880 feitos em 31/10/1.980; R.01/14.857, feito em 22/05/1.979; R.01/24.536 feito em 25/02/1.981, (estando o loteamento registrado sob nº 01, em 28/04/1.987 nas matrículas sob nºs 64.770 e 64.771), tudo deste Registro de Imóveis.

O Escrevente Autorizado, *Claudio Centelli*
 Escrevente Autorizado
 O Oficial, *José Ricardo Marques Braz*
 Substituto Designado

Av.08/101.389, em 22 de dezembro de 2.006.
 Pelo requerimento subscrito no Município de Barueri, deste Estado, aos 08 de dezembro de 2.006, foi autorizada esta averbação, para constar que no imóvel matriculado, foi edificada uma casa residencial, a qual recebeu o nº. 181, com frente para a Alameda das Violetas, possuindo 380,40m2 de área construída (sendo 360,53m2 para a residência e 19,87m2 para a piscina), conforme prova o Habite-se nº. 528/04 (Alvará nº. 839/03 de 23/06/2.004), datado de 23 de agosto de 2.004, expedido pela Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, deste Estado, estando a mesma obra regular perante o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, consoante certidão negativa de débito nº.279022006-21028020, CEI nº. 42.940.01720/65, emitida em 08 de dezembro de 2.006, a qual ficou arquivada neste Registro de Imóveis, em pasta própria nº. 67, sob o número de ordem "04". Valor atribuído à obra R\$322.000,00. Valor da Construção R\$389.670,35, atualizado pelo SINDUSCON-SP, conforme item 2.3 das notas explicativas da tabela de regimento de custas, Lei Estadual
 (Continua na ficha 003)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WGG020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.

REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE BARUERI - SP
CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA
OFICIAL

Continuação da ficha 002
CÓPIA JURÍDICA
Matrícula - Oficial
3 - Barueri - 101.389

FICHA
003

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL
Barueri, 22 de dezembro de 2.006.

nº 11.331 de 26.12.2.002.

O Escrevente Autorizado,

O Oficial,

Protocolo microfilme nº 253.782

Claudio Centello
Escrevente Autorizado

José Ricardo Marques Braz
Substituto Designado

José Ricardo Marques Braz
Substituto Designado

Rolo 4.677

R.09/101.389, em 07 de maio de 2.007.

Pelo instrumento particular, com caráter de escritura pública, formalizado nos termos das Leis Federais nºs 4.380/64, 5.049/66 e 9.514/97, firmado no Município e Comarca de São Paulo, Capital, aos 13 de abril de 2.007, os proprietários, CLAUDIA DE CÁSSIA BERTACHINI DERANIAN, e seu marido MARCOS DERANIAN, já qualificados, **VENDERAM o imóvel matriculado**, a ROGERIO BARBOSA PRADO, brasileiro, solteiro, maior, médico, RG. nº 12.335.552-7-SSP/SP, e inscrito No CPF/MF. sob nº 079.111.268-36, residente e domiciliado na Rua Lourenço Colino, nº 315, Presidente Altino, Município e Comarca de Osasco, neste Estado, pelo valor de R\$600.000,00.

O Escrevente Autorizado,

O Oficial,

Dimas de Oliveira
Escrevente Autorizado

José Ricardo Marques Braz
Substituto Designado

R.10/101.389, em 07 de maio de 2.007.

Pelo instrumento mencionado no R.09 desta, o proprietário, ROGERIO BARBOSA PRADO, solteiro, maior, já qualificados, deu em **ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA**, na forma estabelecida pelo artigo 22 da Lei Federal nº 9.514 de 20/11/1.997, ao BANCO BRADESCO S/A, com sede na Cidade de Deus, Município e Comarca de Osasco, neste Estado, inscrito no CNPJ/MF. sob nº 60.746.948/0001-12, no ato representada na forma constante do título, **o imóvel matriculado**, para garantia da dívida do valor de R\$480.000,00, pagável através de 144 prestações mensais e sucessivas, calculadas pelo Sistema de Amortização Tabela Price - TP, no valor inicial total de R\$7.359,72, estando inclusos todos os acessórios, dentre eles o seguro, vencendo a primeira em 13/05/2.007 e as demais em igual dia dos meses subsequentes, com a taxa anual de juros nominal de 14,93% e efetiva de 16,00%. Do título, constam outros termos, cláusulas, e condições. Para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 26 da Lei nº. 9.514/97, ficou estabelecido o prazo de 30 dias para a intimação dos devedores fiduciários; e, para fins do leilão extrajudicial, o valor do imóvel é de R\$600.000,00.

O Escrevente Autorizado,

Dimas de Oliveira
Escrevente Autorizado

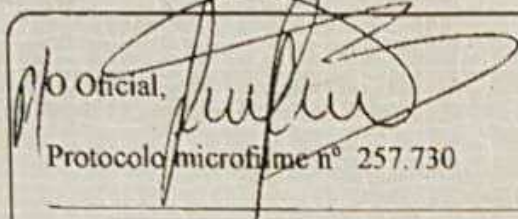
(Continua no verso)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.

MATRÍCULA
101.389

FICHA
003
VERSO

Oficial de Registro de II
DOCUMENTOS E CIVIL DE I
Carlos Frederico Coelho N
Alameda Araguaia, 190 - Alph

O Oficial, 

José Ricardo Marques Braz
Substituto Designado


Protocolo microfilme nº 257.730

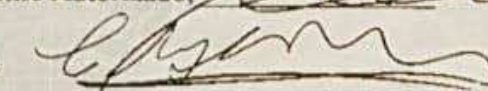
Rolo 4.765

Av. 11/101.389, em 30 de maio de 2.008.

Pelo requerimento subscrito no Município e Comarca de São Paulo, Capital, aos 09 de abril de 2.008, e certidão de casamento datada de 16 de fevereiro de 2.008, expedida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 20º Subdistrito – Jardim América, do Município e Comarca de São Paulo, Capital, extraída do termo nº. 16.267, folhas 291, livro B-0068, procede-se à presente averbação, para constar a alteração do estado civil do proprietário, ROGÉRIO BARBOSA PRADO, em virtude de haver contraído matrimônio aos 16 de fevereiro de 2.008, sob o regime da comunhão parcial de bens, com MARILISI LEMES DOS SANTOS, passando a contraente a assinar MARILISI LEMES PRADO.

Dimas de Oliveira
Escrevente Autorizado

O Escrevente Autorizado, 

O Oficial, 

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial

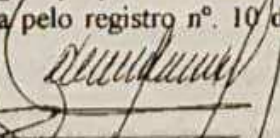
Protocolo microfilme nº 271.253

Rolo 5.022

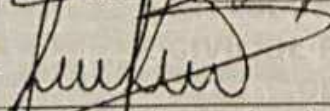
Av. 12/101.389, em 10 de setembro de 2.008.

Pelo instrumento particular, com caráter de escritura pública, formalizado nos termos das Leis Federais nºs 4.380/64, 5.049/66 e 9.514/97, firmado no Município e Comarca de São Paulo, Capital, aos 06 de agosto de 2.008, o credor, BANCO BRADESCO S/A, já qualificado, de acordo com o estabelecido no artigo 25 da Lei Federal nº 9.514/97, autorizou o cancelamento da propriedade fiduciária, que garantia a dívida do valor de R\$480.000,00, constituída pelo registro nº. 10 desta, em virtude da quitação dada ao seu devedor.

Luiz Antonio de Freitas Bastian
Substituto

O Escrevente Autorizado, 

José Ricardo Marques Braz
Substituto Designado

O Oficial, 

R. 13/101.389, em 10 de setembro de 2.008.

Pelo instrumento particular mencionado na Av.12 desta, o proprietário, ROGERIO BARBOSA PRADO, médico, com o consentimento de sua mulher, MARILISI LEMES PRADO, brasileira, publicitária, RG. nº.34.660.216-6-SSP/SP, CPF/MF. nº.319.522.558-13, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da

(Continua na ficha 004)

REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE BARUERI - SP

CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA
OFICIAL

MATRÍCULA
101.389

FICHA
004

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL
Barueri, 10 de setembro de 2.008.

OVEISTI
ESSOA JUN.
Nogueira - Oficial
Barueri - Barueri

Federal nº 6.515/77, já qualificados, **VENDEU o imóvel matriculado**, a VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, administrador geral, RG. nº.28.259.169-2-SSP/SP, CPF/MF. nº.008.162.698-31, e sua mulher, IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, empresária, RG. nº.1273908-SSP/PR, CPF/MF. nº.943.638.898-53, brasileiros, casados sob o regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei Federal nº. 6.515/77, conforme pacto antenupcial registrado sob nº.490, no Livro 03 Registro Auxiliar do 2º Oficial de Registro de Imóveis do Município e Comarca de Osasco, deste Estado, residentes e domiciliados na Avenida João Ventura dos Santos, 1034, Jardim Baronesa, no Município de Osasco, neste Estado, pelo valor de R\$600.000,00.

O Escrevente Autorizado

Luiz Antonio de Freitas Bassan
Substituto

O Oficial,

José Ricardo Marques Braz
Substituto Designado

R.14/101.389, em 10 de setembro de 2.008.

Pelo instrumento mencionado na Av.12 desta, os proprietários, VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, e sua mulher IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, já qualificados, deram em **ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA**, na forma estabelecida pelo artigo 22 da Lei Federal nº 9.514 de 20/11/1997, ao BANCO BRADESCO S/A., com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, no Município e Comarca de Osasco, neste Estado, inscrito no CNPJ.MF. sob nº 60.746.948/0001-12, no ato representada na forma constante do título, **o imóvel matriculado**, pelo valor de R\$460.000,00, pagável através de 130 prestações mensais e sucessivas, calculadas pela Tabela PRICE, no valor inicial total de R\$7.125,73, estando inclusos na mesma todos os acessórios, dentre eles o seguro, vencendo a primeira em 06/09/2.008 e as demais em igual dia dos meses subsequentes, com a taxa anual de juros nominal de 13,17% e efetiva de 14,00%. Do título, consta que o prazo de carência para efeito de intimação dos devedores fiduciantes é de 30 dias, e para efeito do leilão, foi atribuído o valor de R\$650.000,00, constando ainda outros termos, cláusulas e condições.

O Escrevente Autorizado

Luiz Antonio de Freitas Bassan
Substituto

O Oficial,

José Ricardo Marques Braz
Substituto Designado

Protocolo microfilme nº 275.224

Rolo 5.093

EM BRANCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.



REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira
Oficial

Comarca de Barueri
Estado de São Paulo
Brasil

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARUERI - ESTADO DE SÃO PAULO - Alameda Araquáia, 190 - Alphaville - Barueri/SP. BEL. CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA - OFICIAL PROTOCOLO Nº 825224 (Registro de Imóveis)

Certifico que presente certidão é reprodução autêntica e fiel da ficha que se refere (Matrícula Nº 0101309), extraída nos termos do parágrafo 1º do artigo 19 da Lei Federal Nº 8.951/73. O conteúdo é verdade e dou fé. Barueri, 10 de setembro de 2008

Silvio Renato Betti
Escrivão Autorizado

- Bel. Carlos Frederico Coelho Nogueira - Oficial
- Bel. José Ricardo Marques Draz - Substituto
- Luiz Antonio de Freitas Besson - Substituto

O PRAZO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO É DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. Item 12, letra "D" do provimento 58/89 - Normas da Corregedoria Geral da Justiça. (este prazo de validade é exclusivamente para efeitos notariais).

ESPAÇO EM BRANCO

ESPAÇO EM BRANCO

ESPAÇO EM BRANCO

ESPAÇO EM BRANCO

TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE BARUERI

Total emolumentos desta certidão: R\$ 28,43, especificados no recibo tabelário que acompanha a 1ª Via do título.

SELOS E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS POR JERBA

Certidão expedida as 13:06:27 horas do dia 11/09/2008
GUIA : 171\2008

Código de controle da certidão :
Prenotação Nº 275224



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.



ADEMAR RIBEIRO DE ALMEIDA
THIAGO RIBEIRO DE ALMEIDA
ESCRIVENTES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÁSIL.
ESTADO DE SÃO PAULO
CARTÓRIO DO 2º TABELIÃO DE NOTAS DE OSASCO
ANTONIO CARLOS DA CUNHA
TABELIÃO



fls. 2149

Livro nº 651.- PRIMEIRO TRASLADO Folhas nº 251/252.-

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA.-
VALOR:- R\$ 40.000,00.-

61767



SAIBAM quantos esta pública escritura virem que aos onze (11) dias do mês de abril do ano de dois mil e seis (2.006), nesta cidade e comarca de Osasco, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, em cartório, perante mim, Tabelião, que esta subscreve, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, como outorgantes vendedores, **JOÃO BELINO CRIVELARI**, portador do RG nº 3.353.769 - 0 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 045.044.618-20, e sua mulher **LEONICE DE OLIVEIRA CRIVELARI**, portadora do RG nº 5.108.504-5 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 269.875.498-26, brasileiros, aposentados, casados no regime da comunhão universal de bens, antes da lei 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na rua Ambar nº 198, e de outro lado, como outorgado comprador, **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, comerciante, portador do RG nº 28.259.169-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 008.162.698-31, casado no regime da comunhão universal de bens, na vigência da lei 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial registrado no 2º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos nesta Cidade, sob nº 490, com **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, comerciante, portadora do RG nº 1.273.908 - SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 943.638.898-53, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade na rua Água Marinha nº 370 - Jardim Mutinga; - os presentes, reconhecidos entre si como os próprios e por mim identificados, conforme documentos apresentados, do que dou fé, os quais, desde já, dispensam expressamente a presença e assinatura de testemunhas para este ato. - E, por eles outorgantes vendedores, me foi dito: 1) que, a justo título, e absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus, legais ou convencionais, são senhores e legítimos possuidores do seguinte imóvel: **UM PREDIO RESIDENCIAL sob nº 35, com frente para a rua Cassiterita, e seu respectivo terreno designado pelo lote 11 da quadra 06, do Jardim Mutinga, situado nesta cidade e comarca de Osasco, 2º Circunscrição Imobiliária, medindo o terreno 10,00 ms de frente; 25,00 ms de frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando dito terreno a área de 250,00 m2, confrontando de um lado com a casa nº 45, de outro com a casa nº 25 e nos fundos com propriedade da Santa Adelaide Comercio e Agricultura Ltda.- Imóvel esse adquirido por eles outorgantes vendedores, conforme título transcrito sob nº 10.331, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco, estando cadastrado na Prefeitura Municipal de Osasco, sob o contribuinte de nº 23222143701559999902, e com o valor venal de R\$ 41.645,71 lançado no corrente exercício. - 2) - Que, mediante o preço certo e previamente ajustado de **R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)** que do outorgado comprador, confessam e declaram haver recebido, em moeda corrente nacional, e de cujo recebimento, lhe dão plena e geral quitação de pagos e satisfeitos, pela presente escritura e na melhor forma de direito **VENDEM**, como de fato **VENDIDO** tem, ao referido outorgado comprador, **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA** o citado imóvel, transferindo-lhe, em consequência, de hoje para sempre, toda a posse, domínio, direitos e ação que sobre o mesmo vinham exercendo, obrigando-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer a presente venda sempre boa, firme e valiosa e a responderem pela evicção de direito, na forma da lei, declarando ainda e sob as penas da lei, que não são empregadores, nem produtores rurais, não estando, assim, incursos nas restrições das Leis da Previdência Social, sua consolidação e regulamentos vigentes, tendo, porém, para os fins previstos no artigo 1º, inciso IV do Dec. Federal nº 93.240, de 09 de setembro de 1986, que regulamentou a Lei Federal nº 7.433, de 18 de**

RUA CIPRIANO TAVARES, 95 - CEP 06010-100 - OSASCO - SP - TEL.: 3681-8155 / 3699-4149 / 3681-0532 - R 205

RECEBUEI
20/06/2020
15:32

dezembro de 1.985, exibido-me a certidão de propriedade e de ônus real, relativa ao imóvel objeto desta, a qual fica arquivada sob o nº 085, em pasta própria nº 084, neste cartório. - Disseram mais os outorgantes vendedores, também sob as penas da lei, que sobre o imóvel ora objetivado, não existe ações reais ou pessoais reipersecutórias, bem como ônus reais incidentes sobre o mesmo. - Pelo outorgado comprador, me foi dito que aceitava a presente escritura em todos os seus expressos termos e dizeres, apresentando-me o comprovante do pagamento do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, pago em data de hoje R\$ 832,91 conforme guia mecanicamente autenticada, a qual acompanha o primeiro traslado desta escritura. Disse ainda o outorgado comprador que, neste ato dispensa a apresentação da certidão fiscal prevista na alínea "a", inciso III do artigo 1º, do referido Decreto Federal nº 93.240, ficando, todavia, responsável pelo pagamento de eventuais ônus fiscais, se existirem, dispensando, por outro lado, as certidões de feitos ajuizados exigidos pelo parágrafo 2º, do artigo 1º, da lei Federal nº 7.433, de 18/12/85, e as certidões referentes a ações trabalhistas em nome deles alienantes ou em nome das sociedades de que eventualmente participem como reclamados ou executados, conforme recomendação da Corregedoria Geral da Justiça, do Estado de São Paulo, através do comunicado nº 02/2002. As partes contratantes autorizam o Cartório de Registro de Imóveis competente, todas e quaisquer averbações que forem necessárias, a completa legalização da presente escritura e o respectivo registro. Foi emitida a competente Declaração de Operação Imobiliária (DOI). - E de como assim disseram e outorgaram, dou fé; e me pediram que lhes lavrasse esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, a aceitaram e assinam. Desta R\$ 489,90, Secretaria da Fazenda, R\$ 139,95, Ibsp R\$ 102,93, Registro Civil R\$ 25,73, Tribunal de Justiça R\$ 25,73, Santa Casa R\$ 4,89 Total R\$ 787,13 - Nada mais; dou fé. - Eu, (a) Thiago Ribeiro de Almeida, escrevente habilitado, a escrevi. - Eu, (a) Wilson Bueno Alves, Tabelião a subscrevo. - (a) = **JOÃO BELINO CRIVELARI - LEONICE DE OLIVEIRA CRIVELARI - VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**. Selada legalmente. - Traslada em sua mesma data, dou fé. Eu, (a) Thiago Ribeiro de Almeida, escrevente habilitado, a digitei. - Eu, (a) Wilson Bueno Alves, Tabelião, a conferi, achei conforme, dou fé, subscrevo e assino em público e fisco.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

Wilson Bueno Alves
TABELIÃO



352
202

P. 084 FLS 085

Protocolo nº 129753
1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Osasco
Dr. Lourival Gonçalves de Oliveira
Oficial de Registro

CERTIFICA, atendendo ao pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros de registros a seu cargo deles no Livro nº 3-F, de Transcrição das Transmissões, verificou constar a **TRANSCRIÇÃO Nº 10.331**, feita aos 16 de dezembro de 1.971, pela qual, no valor de CR\$ 33.000,00 e de conformidade com o Instrumento Particular de Venda e Compra, Desligamento, Quitação Parcial e Mútuo com Garantia Hipotecária, datado e assinado pelos contratantes e testemunhas aos 07 de dezembro de 1.971, **JOÃO BELINO CRIVELARI**, fúneiro e sua mulher **LEONICE DE OLIVEIRA CRIVELARI**, de prendas domésticas, portadores do CIC nº 045044618, brasileiros, residentes e domiciliados em São Paulo, Capital, à Rua Quatro, nº 32, adquiriram por compra feita à **SANTA ADELAIDE COMÉRCIO E AGRICULTURA LTDA**, com sede em São Paulo, Capital, à Praça Antônio Prado, 33, 15º andar, o seguinte imóvel: Um prédio residencial situado à Rua 25, nº 35, e seu respectivo terreno, correspondente ao lote 11 da quadra 6, do Jardim Mutunga, situado nesta cidade, medindo o terreno 10,00 ms. de frente, 25,00 ms. da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 250,00 m2., confrontando de um lado com a casa nº 45, de outro com a casa nº 25 e nos fundos com propriedade da transmitente ou sucessores. Imóvel esse havido pela transmitente pela transcrição nº 5.623 deste Registro. CERTIFICA MAIS que revendo os demais livros de registros, deles verificou não constar, em vigor, inscrições ou registros de direitos e ônus reais de espécie alguma, inclusive hipotecas legais, judiciais ou convencionais, penhoras, arrestos, sequestros, citações em ações reais ou pessoais reipersecutórias ou locações, figurando como devedores **JOÃO BELINO CRIVELARI** e sua mulher **LEONICE DE OLIVEIRA CRIVELARI**, tendo por objeto o imóvel constante da citada transcrição nº 10.331, bem como não consta que eles tenham, por qualquer título, alienado o imóvel constante da citada transcrição. CERTIFICA FINALMENTE que, anteriormente a 03 de julho de 1.966, os imóveis situados nesta Circunscrição Imobiliária, pertenceram à 16ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de São Paulo-Capital e a partir de 1º de fevereiro de 1.977, o referido imóvel passou a pertencer à 2ª Circunscrição Imobiliária desta Comarca. Nada mais quanto ao pedido feito. Da fé. Osasco, aos 06 (seis) de abril (04) do ano 2.006 (dois mil e seis). A Escrevente autorizada: *Lilian da Silva Dias* (Lilian da Silva Dias).

1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Osasco - Dr. Lourival Gonçalves de Oliveira - Escrevente

61267

EMOLUMENTOS	
Oficial	R\$ 16,82
Estado	R\$ 4,73
Carteira	R\$ 3,50
Reg. Civil	R\$ 0,80
Trib. Justiça	R\$ 0,88
Total	R\$ 26,61

Documento Microfilmado

PARA FINS NOTARIAIS, O PRAZO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO É DE 30 DIAS (PROV. 5889 CAP. XIX, 12, D.)

20.0405
 373D290
 20.0405
 373D290



2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA
32.991

FOLHA
01F

LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Osasco, 07 de junho de 2006.

IMÓVEL: Um prédio residencial sob o n.º 35, com frente para a Rua Vinte e Cinco, e seu respectivo terreno constituído pelo lote 11, da quadra 6, no loteamento denominado Jardim Mutinga, em Osasco - São Paulo, medindo 10,00ms de frente; 25,00ms de frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 250,00ms2., confrontando de um lado com a casa n.º 45, de outro com a casa n.º 25 e nos fundos com propriedade de Santa Adelaide Comércio e Agricultura Ltda.

CONTRIBUINTE: 23222.14.37.0155.99.999.02.

PROPRIETÁRIOS: JOÃO BELINO CRIVELARI, brasileiro, funileiro, e sua esposa LEONICE DE OLIVEIRA CRIVELARI, brasileira, de prendas domésticas, inscritos em conjunto no CPF/MF. n.º 045.044.618, residentes e domiciliados na Rua Quatro, n.º 32, São Paulo - Capital.

REGISTRO ANTERIOR: Transcrição n.º 10.331, feita aos 16/12/1971, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco - São Paulo.

Edilma do Nascimento Melo
 Edilma do Nascimento Melo
 (redigiu)

Regina Paes Santa Chiara Muniz
 Regina Paes Santa Chiara Muniz
 Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.1 de 07 de junho de 2006.

Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme decreto n.º 5.372, de 23/04/1985 expedido pela PMO/SP., a qual encontra-se arquivada às fls. 506, em pasta própria n.º 003 neste Oficial, consta que a Rua Vinte e Cinco passou a denominar-se Rua Cassiterita.

Edilma do Nascimento Melo
 Edilma do Nascimento Melo
 (redigiu)

Regina Paes Santa Chiara Muniz
 Regina Paes Santa Chiara Muniz
 Escrevente Autorizada (conferiu)

R.2 de 07 de junho de 2006.

Protocolo n.º 61.767 em 02/06/2006.

Nos termos da escritura pública de venda e compra, lavrada em 11/04/2006, às fls. 251/252, do livro 651, do Cartório do 2º Tabelião de Notas de Osasco - São Paulo, os proprietários JOÃO BELINO CRIVELARI, brasileiro, aposentado, RG. n.º 3.353.769-0-SSP/SP, CPF/MF. n.º 045.044.618-20, casado pelo regime da comunhão universal de bens, antes da vigência da Lei 6.515/77, e sua esposa LEONICE DE OLIVEIRA CRIVELARI, brasileira, aposentada, RG. n.º 5.108.504-5-SSP/SP, CPF/MF. n.º 269.875.498-26, residentes e domiciliados na Rua Âmbar, n.º 198, Osasco - São Paulo, transmitiram o imóvel pelo valor

- segue no verso -

8459227
Mec

MATRÍCULA 32.991
VERSO 01V

de R\$ 40.000,00 a VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, comerciante, RG. nº. 28.259.169-2-SSP/SP, CPF/MF. nº. 008.162.698-31, casado pelo regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial, registrada sob o nº. 490 neste Oficial, com IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, brasileira, comerciante, RG. nº. 1.273.908-SSP/PR, CPF/MF nº. 943.638.898-53, residentes e domiciliados na Rua Água Marinha, nº. 370, Jardim Mutinga, Osasco - São Paulo. (V. V. - 2006 - R\$ 41.645,71).

Edilma do Nascimento Melo
Edilma do Nascimento Melo
(redigiu)

Regina Paes Santa Chiara Maniz,
Escrivente Autorizada (conferiu)

Priscila Vieira

Oficial Substituta
Oficial R\$ 327,69 Estado-R\$ 93,13 Carneira-R\$ 68,99 Reg.Civil-R\$ 17,25 Trib.Juiz.R\$ 17,25

CERTIDÃO		EMOLUMENTOS	
Oficial	R\$ 327,69	Oficial	R\$ 327,69
Estado	R\$ 93,13	Estado	R\$ 93,13
Carneira	R\$ 68,99	Carneira	R\$ 68,99
R. Civil	R\$ 17,25	R. Civil	R\$ 17,25
Trib. Just.R\$	17,25	Trib. Just.R\$	17,25
Total	R\$ 424,31	Total	R\$ 424,31

Só os valores por verbais

20 REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO
Rosely Chacon Tirado
Escrivente

IRA DO MUNICÍPIO DE OSASCO - I.P.T.U. 2006		1 VIA 25/02/2008		Cód. Matrícula 0240280100		Cód. Inscrição Particular	
50,00	Valor Total	84,00	Valor Total	2006	01	10	Normal
90,30	Valor Total	0,00	Valor Total	STAJADELAIDE SA COM AGRIC			
10,00	Valor Total	0,00	Valor Total	JONH B CRIVELARE			
532,19	Valor Total	17.853,52	Valor Total	A CASITERITA, 00036 L. 11 Q. 6			
9,00	Valor Total	61.845,71	Valor Total	JARDIM MUTINGA			
0,00	Valor Total	418,16	Valor Total	10086-056 OSASCO SP			
0,00	Valor Total	0,00	Valor Total	Código de Situação			
90,47	Valor Total	0,00	Valor Total	Código de Situação			
Valor Total Lançado		548,57		Documento Microfilmado			

TRIAGO		LIVRO: 411 FOLHAS: 251		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 402.3	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO					
SECRETARIA DA FAZENDA					
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPÓSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS MÓVEIS					
Fazenda nº 35, na rua Casiterita - Jd Mutinga - 24 Mutinga L. 11 Q. 6					
Contribuinte: VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA					
Endereço: Rua Água Marinha, 370 - Jd Mutinga					
CNPJ: 008.162.698/31					
Nome do Imóvel: João Belino Crivelari e sua mulher					
Código: TABELIAO					
Município: OSASCO Estado: SP					
1ª Via - Secretaria de Fazenda - (verbas)		2ª Via - Contribuinte - (carneira)		3ª Via - Contribuinte - (para Cartório - (Azul)	
TOTAL		R\$ 932,91		61762	

58931
20
Alameda W. Osasco

04/10/2020 (0010185)
Município de Osasco
São Paulo - SP (13.125.000)

mais info
e-mail
e-convencionais
R.O.C. Osasco
Dj. Busca

DADO BUSCA 18/07/20

REGISTRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
CARTÓRIO DO 2º TABELÃO DE NOTAS DE ÔNUS
ANTONIO DE OLIVEIRA
TABELÃO

Livro 617.- PRIMEIRO TRASLADO Folhas

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA -
VALOR - R\$ 31.500,00 -
60019

197/198 -
20
Documentos
Microfilmado

SAIBAM quantos esta pública escritura v. (20) dias do mês de junho do ano de dois mil e cinco (2.005), nesta cidade e comarca de Osasco, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, em cartório, perante mim, tabelião, que esta subscreve, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber de um lado, como outorgantes vendedores, **DORALICE SANTANA FERNANDES**, aposentada, portadora do RG nº 5.634.376 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 290.907.706-38, e seu marido **ALCIDES FERNANDES FELIX**, aposentado, portador do RG nº 3.891.993 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 151.423.533-20, brasileiros, casados no regime da comunhão de bens, antes da lei 6.515/77, conforme certidão de casamento lavrada no 5º Subdistrito - Santa Elégia em São Paulo - Capital, livro B-104, folhas nº 160, em data de 20 de novembro de 1970, residentes e domiciliados na cidade de Onça Verde, deste estado, na rua 02 nº 15 - Estância Chaparral, e, de outro lado, como outorgada compradora, **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, comerciante, portadora do RG nº 1.273.908 - SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 943.638.866-53, casada no regime da comunhão universal de bens, na vigência da lei 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial registrado no 2º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos nesta Cidade, sob nº 490, com **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, comerciante, portador do RG nº 23.250.189-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 008.162.698-31, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade na rua Água Mansinha nº 370 - Jardim Mutinga, os presentes, reconhecidos entre si como os próprios e por mim identificados, conforme documentos apresentados, do que dou fé, os quais, desde já dispensam expressamente a presença e assinatura de testemunhas para este ato - E, por eles outorgantes vendedores, me foi dito: 1) que, a justo título, e absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus, legais ou convencionais, são senhores e legítimos possuidores do seguinte imóvel: **UM PREDIO RESIDENCIAL sob nº 16, com frente para a rua Comendador Afonso Vaz Moraes, antiga rua 251, e seu respectivo terreno, correspondendo ao lote nº 15 da quadra 03, do Jardim Mutinga, nesta cidade e comarca de Osasco, 2ª Circunscrição Imobiliária, medindo o terreno 10,00 ms de frente para a referida rua; 25,00 ms de frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura de frente, encerrando dito terreno a área de 250,00 m², confrontando de um lado com a casa nº 25, de outro com a casa nº 14 e nos fundos com propriedade de Santa Adelaide Comercio e Agricultura LTDA - imóvel esse adquirido por eles outorgantes vendedores, conforme título transcrito nº 9.528, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco, estando cadastrado na Prefeitura Municipal de Osasco, sob o contribuinte de nº 23222143702440000004, e com o valor venal de R\$ 31.477,43, lançado no corrente exercício. 2) Que, mediante o preço certo e previamente ajustado de **R\$ 31.500,00** (trinta e um mil e quinhentos reais) que da outorgada compradora, confessam e declaram haver recebido, em moeda corrente nacional, e de cujo recebimento, lhe dão plena e geral quitação de pagos e satisfeitos, pela presente escritura e na melhor forma de direito **VENDEM**, como de fato **VENDIDO** tem, a referida outorgada compradora, **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA** o citado imóvel, transferindo-lhe, em consequência, de hoje para sempre, toda a posse, domínio, direitos e ação que sobre a mesma vinham exercendo, obrigando-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer a presente venda sempre boa, firme e valiosa e a responderem pela evicção de direito, na forma da lei.**

RUA CIPRIANO TAVARES, 95 - CEP 06010-100 - OSASCO - SP - TEL.: 3681-8155 / 3699-4149 / 3681-0532 - B. 205

RUA DANTE BATTISTON, 249 - CENTRO - OSASCO - SP - CEP: 06013-030
PABX: (11) 3882-4332 - FAX: (11) 3681-5890

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.

53931
 20º TRIBUNAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO
 Matrícula N.º 32.518
 Livro N.º 2



2o. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA 32.518 FOLHA 01F LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Osasco, 22 de julho de 2005.
 IMÓVEL: Um prédio residencial, situado na Rua Vinte e Seis, nº. 16, antigo nº. 15, e seu respectivo terreno, correspondente ao lote 15, da quadra 03, no Jardim Matunga, em Osasco - São Paulo, medindo o terreno 10,00ms de frente; 25,00ms da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 250,00ms2, confrontando de um lado com a casa nº. 26, do outro com a casa nº. 14, e nos fundos com propriedade de Santa Adelaide Comércio e Agricultura Ltda.

CONTRIBUINTE: 23222.14.37.0244.00.000.04.
 PROPRIETÁRIA: DORALICE RODRIGUES DE SANTANA, brasileira, solteira, maior, secretária, residente e domiciliada na Rua Paul, nº. 900, 2º andar, Osasco - São Paulo, portadora de CPF/MF. nº. 350.871.458.

REGISTRO ANTERIOR: Transcrição nº. 9.528, feita aos 02/08/1971, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco - São Paulo.

Katiane Cactano da Mota (redigiu)
 Regina Paes Santa Chiara Muniz Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.1 de 22 de julho de 2005.
 Nos termos da escritura adiante mencionada, e conforme decreto nº. 5.239, de 06/12/1984, expedido pela PMO/SP., a qual encontra-se arquivada às fls. 456, em pasta própria nº. 003 neste Oficial, consta que a Rua Vinte e Seis, passou a denominar-se Rua Comendador Afonso Vaz Moraes.

Katiane Cactano da Mota (redigiu)
 Regina Paes Santa Chiara Muniz Escrevente Autorizada (conferiu)

Av.2 de 22 de julho de 2005.
 Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme certidão de casamento sob o nº. 20.966, às fls. 160, do livro B-104, expedida aos 20/11/1971, pelo Registro Civil do 5º Subdistrito Santa Efigênia, São Paulo - Capital, consta que a proprietária DORALICE RODRIGUES DE SANTANA ou DORALICE RODRIGUES DE SANT'ANNA, casou-se em 20/11/1971, com ALCIMIDES FERNANDES FELIX, sob o regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, e que a mesma passou a assinar-se: DORALICE SANTANA FERNANDES ou DORALICE SANT'ANNA FERNANDES.

* segue no verso *

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.

55331
R.O. Escritura
de Compra e
Venda
Matrícula N.º

MATRÍCULA 32.518
VERSO 01V

Katiane Caetano da Mota
Katiane Caetano da Mota
(redigiu)
Oficial:R\$ 8,31 Estado:R\$ 2,36 Carteira:R\$ 1,75 Reg.Civil:R\$ 0,44 Trib.Justica:R\$ 0,44

Regina Paes Santa Chiara Muniz
Regina Paes Santa Chiara Muniz
Escrivente Autorizada (conferiu)

Av.3 de 22 de julho de 2005.
Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF, expedido pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal, consta que o número atual do CPF/MF. de DORALICE SANTANA FERNANDES é 200.907.708-38, e não como constou na abertura da matrícula.

Katiane Caetano da Mota
Katiane Caetano da Mota
(redigiu)
Oficial:R\$ 8,31 Estado:R\$ 2,36 Carteira:R\$ 1,75 Reg.Civil:R\$ 0,44 Trib.Justica:R\$ 0,44

Regina Paes Santa Chiara Muniz
Regina Paes Santa Chiara Muniz
Escrivente Autorizada (conferiu)

R.4 de 22 de julho de 2005.
Protocolo nº. 60.019 em 18/07/2005.

Nos termos da escritura pública de compra e venda, lavrada em 20/06/2005, às fls. 197/198, do livro 617, do 2º Tabelão de Notas de Osasco - São Paulo, os proprietários DORALICE SANTANA FERNANDES ou DORALICE SANT'ANNA FERNANDES, brasileira, aposentada, casado pelo regime da comunhão universal de bens, antes da vigência da Lei 6.515/77, RG. nº. 5.634.376-SSP/SP, CPF/MF. nº. 200.907.708-38, e seu marido ALCIMIDES FERNANDES FELIX, brasileiro, aposentado, RG. nº. 3.891.993-SSP/SP, CPF/MF. nº. 151.423.538-20, residentes e domiciliados na Rua Dois, nº. 15, Estância Chaparral, Onda Verde - São Paulo, transmitiram o imóvel pelo valor de R\$ 31.500,00 IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, brasileira, comerciante, RG. nº. 1.273.908-SSP/PR, CPF/MF. nº. 943.638.198-53, casada pelo regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial registrado sob o nº. 490, neste 2º Oficial, com VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, comerciante, RG. nº. 28.259.169-2-SSP/SP, CPF/MF. nº. 008.162.698-31, residentes e domiciliados na Rua Água Marinha, nº. 370, Jardim Mutunga, Osasco - São Paulo. (V. V. - 2005 - R\$ 31.477,43).

Katiane Caetano da Mota
Katiane Caetano da Mota
(redigiu)

Regina Paes Santa Chiara Muniz
Regina Paes Santa Chiara Muniz
Escrivente Autorizada (conferiu)

* segue às fls. 02 *



20. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO
 TÍTULOS E DOCUMENTOS
 MATRÍCULA: 32.518 FOLHA: 02F
 LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Priscila Vieira
 Priscila Vieira
 Oficial Substituta
 Oficial: R\$ 312,87 Estado: R\$ 88,92 Carteira: R\$ 65,87 Reg. Civil: R\$ 16,47 Trib. Justiça: R\$ 16,47

CERTIDÃO		EMOLUMENTOS	
Oficial	R\$ 312,87	Oficial	R\$ 15,88
Estado	R\$ 88,92	Estado	R\$ 4,94
Carteira	R\$ 65,87	Carteira	R\$ 3,29
R. Civil	R\$ 16,47	R. Civil	R\$ 0,82
Trib. Just.	R\$ 16,47	Trib. Just.	R\$ 0,82
Total	R\$ 530,60	Total	R\$ 25,75

Rosely Chacon Trado
 Rosely Chacon Trado
 Escrevente

20 REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO
 TÍTULOS E DOCUMENTOS
 Rosely Chacon Trado
 Escrevente

20 REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO
 TÍTULOS E DOCUMENTOS
 Rosely Chacon Trado
 Escrevente

Bel. Jefferson Demétrio Molina Idalino

RUA DANTE BATTISTON, 249 - CENTRO - OSASCO/SP - CEP: 06013-030
 PABX: (11) 3682-4333 - FAX: (11) 3681-5895

60019

20 REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO
 TÍTULOS E DOCUMENTOS
 Rosely Chacon Trado
 Escrevente

1º TABELIAÇÃO DE NOTAS DE OSASCO/SP
 BEL. JEFFERSON DEMÉTRIO MOLINA IDALINO
 TABELIAÇÃO DESENHADO

CERTIFICO e dou fé que atendendo ao que determina o Provimento nº 13.997 de 15 de Junho de 1.997, o presente título foi lavrado nestas Notas em livro próprio de ESCRITURAS, que originou os seguintes recolhimentos e despesas:

Serveria:	R\$ 126,83	Valor Total:	R\$
Sec. Fazenda:	R\$ 36,08	Depósito:	R\$
Ao R. Civil:	R\$ 26,70	Saldo a pagar:	R\$
IPESP:	R\$ 6,68		
Trib. Justiça:	R\$ 6,68	Total:	R\$
Sta. Casa:	R\$ 127		
Sub-Total:	R\$ 204,21		

11.111: R\$ Livro nº 644 Fl. 235
 REGISTRO: R\$ Osasco, 12 de setembro de 2020. - 16.2.005

CODIGO DO MUNICIPIO 480-3
 7322214370244000004

2,04

11.477,43

31.500,00

Documento Microfilmado

RECEITA
 Valor em Títulos R\$ 630,00
 A ser preenchida pela FMD
 Adesões

TOTAL R\$ 630,00

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS

DISTRITO DE ALDEIA DE BARUERI

BARUERI - SP

COMARCA DE BARUERI, ESTADO DE SÃO PAULO

TABELIÃO RAQUEL BORGES ALVES TOSCANO

Protocolado sob o N° 102881
2º registro de imóveis

Protocolado sob o N° 103169
2º registro de imóveis



LIVRO n° 484 - FOLHAS 035/042 - 1° TRASLADO
**ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE VENDA
 E COMPRA DE IMÓVEL URBANO**

Valor Total da Venda e Compra ... R\$ 0,01
 Valor Venal Total (2016) R\$ 119.285,28

Imóvel: Rua Otilia Gomes Vieira Dias - LOTE n° 03 -
 QUADRA letra "C" - VILA DAS ROSAS - cidade e comarca de
 Osasco - Estado de São Paulo - CEP 06290-070

Vendedores

Espólio de **EVELINA FERREIRA DA ROSA;**

Espólio de **ORDALIA FERREIRA DA ROSA**

Comprador

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA



SAIBAM quantos esta pública escritura virem que, aos **VINTE E CINCO** dias do mês de **MAIO** do ano de **DOIS MIL E DEZESSEIS (25/05/2016)**, neste distrito de **ALDEIA**, município e comarca de **Barueri**, Estado de **São Paulo**, neste Serviço Notarial e perante mim Oficial, compareceram partes entre si, justas e contratadas, a saber: de um lado, como outorgantes vendedores, doravante designados simplesmente **VENDEDORES: 1º) o Espólio de EVELINA FERREIRA DA ROSA**, que era brasileira, inscrita no **CPF/MF n° 234.489.218/40** neste ato representada por seu inventariante o Senhor **MARCOS MARTINS AQUINO**, brasileiro, casado, corretor de imóveis e empresário, titular da cédula de identidade **RG n° 3.792.966-5** expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e inscrito no **CPF/MF n° 538.125.068/15**, e no **CRECI n° 7.037**, da 2ª Região, com escritório na Rua Domicio da Gama n° 61, Perdizes, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05015-030, devidamente autorizado através do Alvará Judicial, passado em 01 de Dezembro de 2014, assinado digitalmente pela Exma. Dra. **Patrícia Maiello Ribeiro Prado, MMª**. Juíza de Direito da 7ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível da comarca de São Paulo/SP, extraído dos respectivos Autos de Inventário Processo n° 0917609-76.1974.8.26.0100, que fica arquivado nestas notas, na pasta própria de n° 02, sob n° 172; e, 1º) o



01092602498855.000059217-4

P 07334 R.013717

RUA ANTONIO PASINATO 69 - JD. TIMBAUHY
 BARUERI SP CEP.06440-020
 FONE: 11-41979111

Osasco

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO20701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.

Protocolado sob o Nº 102881
2º registro de imóveis

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

Protocolado sob o Nº 103169
2º registro de imóveis

Espólio de ORDALIA FERREIRA DA ROSA, que era brasileira, inscrita no CPF/MF nº 008.803.298/15, neste ato representada por seu inventariante o Senhor MARCOS MARTINS AQUINO, brasileiro, casado, corretor de imóveis e empresário, titular da cédula de identidade RG nº 3.792.966-5 expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e inscrito no CPF/MF nº 538.125.068/15, e no CRECI nº 7.037, da Região, com escritório na Rua Domicio da Gama nº 517, Perdizes, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05015-030, devidamente autorizado através do Alvará Judicial, passado em 11 de Dezembro de 2015, assinado digitalmente pelo Exmo. Dr. Eduardo dos Santos Rocha, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível da comarca de São Paulo/SP, extraído dos respectivos Autos de Inventário Processo nº 1063591-85.2015.8.26.0100, que fica arquivado nestas notas, na pasta própria de nº 02, sob nº 173; e, de outro lado, como outorgado comprador, doravante designado simplesmente COMPRADOR o Senhor VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, titular da cédula de identidade RG nº 28.259.169-2 expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e inscrito no CPF/MF nº 008.162.698/31, casado em 10 de Julho de 1982, pelo regime da comunhão universal de bens, conforme assento levado a termo nº 10.445, feito às folhas 022, do livro b/37, no Cartório de Registro Civil e Anexos do 31º Subdistrito Pirituba, na cidade de São Paulo/SP, consoante escritura Pública de convenção com pacto antenupcial de 10 de Maio de 1982, lavrada às folhas 027, do livro nº 84, no citado Cartório de Registro Civil e Anexos do 31º Subdistrito Pirituba, na cidade de São Paulo/SP, devidamente registrada sob nº 490, em 16 de Fevereiro de 1983, no livro 03 de Registro Auxiliar, no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco/SP, com a Senhora IONE ARICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, brasileira, do lar, titular da cédula de identidade RG nº 37.047.274-3 expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e inscrita no CPF/MF nº 943.638.898/53, residentes e domiciliados na Alameda das Violetas nº 181, Aldeia da Serra Residencial Morada das Flores, na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo - CEP 06519-490. Os presentes, todos maiores, juridicamente capazes, aqui vindos especialmente para este ato, conhecidos entre si e identificados como sendo os próprios de que trato face os documentos apresentados e mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pelos VENDEDORES, me foi dito o seguinte: **I) - DO IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE:** QUE, são únicos senhores e legítimos

Protocolado sob o Nº 103169
2º registro de imóveis

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DISTRITO DE ALDEIA DE BARUERI
BARUERI - SP
COMARCA DE BARUERI - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIA RAQUEL BORGES ALVES TOSSANG

Protocolado sob o Nº 102881
2º registro de imóveis

proprietários do seguinte imóvel: UM TERRENO URBANO, com a área total de 295,00 metros quadrados, situado na Rua Otília Gomes Vieira Dias, e constituído pelo LOTE nº 03 (três) da QUADRA letra "C", da VILA DAS ROSAS, situado em perímetro Urbano da cidade, distrito, município, comarca e 2ª Circunscrição imobiliária de OSASCO, Estado de SÃO PAULO, medindo 10,00 metros de frente para a referida Rua Otília Gomes Vieira Dias, por 29,00 metros de frente aos fundos do lado direito, de quem da rua olha para o imóvel, onde confronta com o lote nº 04 (quatro) de propriedade de Evelina F. da Rosa; e, outra, tendo como compromissário Antônio Bertoldo de Oliveira, do lado esquerdo, mede 30,00 metros de frente aos fundos, onde confronta com propriedade de Maximínio Furtado; José de Pino Rebelo; e, Maria Inês do Anará; e, nos fundos, mede 10,00 metros onde confronta com o lote nº 02 (dois) de propriedade de Acácio Biscaia Martins. O qual encontra-se atualmente e individualmente lançado na Prefeitura do Município de Osasco pela inscrição cadastral nº 23222-53-79-0080-99-999-01; e, cadastro do contribuinte (C.D.C.) nº 0411820000; II) - DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMÓVEL: QUE, dito e descrito imóvel encontrava-se até a data da entrega da posse completa e absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus, responsabilidade e obrigações, principalmente de hipotecas legais, convencionais e judiciais, bem assim livre de dívidas, dúvidas, tombamentos, desapropriações, foros ou pensão, litígios e quites com todos os tributos, taxas, impostos, tarifas e contribuições, conforme declaração expressa feita neste ato pelos Vendedores; III) - DO TÍTULO AQUISITIVO DO IMÓVEL: QUE, referido imóvel, foi adquirido pelos ora VENDEDORES, em maior área, através da transcrição nº 6.382 no livro nº 03-C do 16º Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São Paulo/SP; IV) - DOS CONTRATOS DE COMPROMISSOS DE VENDA E COMPRA CELEBRADOS: 1º) - Conforme instrumento particular, firmado em 25 de Outubro de 1951, não levado a registro perante a circunscrição imobiliária competente, o imóvel acima descrito, foi prometido a venda pelos VENDEDORES, ao Senhor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, casado com a Senhora LOURDES DE OLIVEIRA DA SILVA, pelo preço total, certo e previamente convencionado de R\$32.703,00, padrão monetário vigente na ocasião, simbolizados nesta data por R\$0,01 (UM CENTAVO DE REAL); e, 2º) - Conforme instrumento particular, firmado em 19 de Janeiro de 2016, também não levado a registro perante a circunscrição imobiliária competente, o Senhor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, e sua mulher, a Senhora LOURDES DE OLIVEIRA DA



RUA ANTONIO PASINATO 88 - JD. IMBALRY
BARUERI - SP - CEP 06440-020
FONE: (11) 41971111

Protocolado sob o Nº 102881
2º registro de imóveis

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

Protocolado sob o Nº 103169
2º registro de imóveis

SILVA, cederam e transferiram o imóvel acima descrito ao ora COMPRADOR, todos os direitos, obrigações e vantagens que detinham sobre o referido imóvel e objeto da presente escritura; **V) - DA VENDA E COMPRA DEFINITIVA OBJETO DA PRESENTE:** QUE, tendo recebido integralmente o preço global contratado para a presente transação, cuja quitação total ora ratificam para nunca mais o repetir, pela presente escritura e na melhor forma de direito, e, em cumprimento integral aos termos dos instrumentos particulares, relatado no Capítulo III acima, **V=E=N=D=E=M** ao ora COMPRADOR, como de fato e em verdade efetivamente **V=E=N=D=I=D=O** têm, pelo valor total de **R\$0,01** (UM CENTAVO DE REAL), o imóvel descrito e caracterizado no Capítulo I retro; **VI) - DA TRANSMISSÃO DA POSSE DEFINITIVA DO IMÓVEL:** QUE, nessa conformidade e do que ora pactuaram, os ora VENDEDORES transmitem desde logo, na pessoa do mesmo COMPRADOR, toda a posse, jus, domínio, direitos e demais ações que tinham e exerciam sobre o imóvel ora vendido, para que em relação ao mesmo, possua o COMPRADOR, doravante, usar, gozar e livremente dispor como coisa sua que é e fica sendo de hoje em diante, por força desta escritura e seu respectivo registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, obrigando-se por si, seus bens, herdeiros ou sucessores, a fazer a presente venda e esta escritura sempre boa, firme e valiosa, respondendo pela evicção de direito, se chamados à autoria, na forma da Lei; **VII) - DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:** QUE, os VENDEDORES expressamente e sob as penas da Lei, declaram não serem vinculados ao MPAS/INSS, por não exercerem atividade econômica que determine tal vinculação, bem como, não se constituem em Empresa, como define o artigo 15, da Lei Federal nº 8.212, de 27/04/1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social), pelo que não estão sujeitos à apresentação da prova de inexistência de débito para com a Seguridade Social, exigida nos termos do artigo 47, do mencionado diploma legal; **VIII) - DA CERTIDÃO NEGATIVA DE LIVRE ÔNUS REAIS:** QUE, em face do artigo 1º, Inciso IV, do Decreto Federal nº 93.240, de 09/09/1986, os que regulamentou a Lei Federal nº 7.433, de 18/12/1985, os VENDEDORES apresentam para este ato, a certidão negativa de ações reais e pessoais reipersecutórias, bem como, de propriedade com negativas de ônus e alienações, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, a qual fica arquivada nestas notas, na pasta própria de nº 121 sob nº 06, relativas ao imóvel aqui objetivado, e declarando, outrossim, sob responsabilidade civil e criminal, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 1º, do

Protocolado sob o Nº 103169
2º registro de imóveis

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS
DISTRITO DE ALDEIA DE BARUERI
BARUERI - SP
COMARCA DE BARUERI - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIÃO RAQUEL BORGES ALVES TORCANDI
Protocolado sob o Nº 102881
2º registro de imóveis

citado Decreto Federal nº 93.240/86, que inexistem quaisquer ações reais e pessoais reipersecutórias ou ônus reais, incidentes sobre o referido imóvel. **A seguir, pelo COMPRADOR,** me foi dito o seguinte: **1º)- QUE,** aceita como válida e boa para outorga da presente escritura, a declaração firmada pelos vendedores e constante do capítulo VIII retro; **2º)- QUE,** para este ato, dispensa expressamente, a apresentação por parte dos vendedores à certidão negativa de débito Municipal, prevista no artigo 1º inciso III, alínea "a", do Decreto Federal nº 93.240, de 09/09/1986, respondendo na forma da Lei, pelo pagamento de eventuais débitos fiscais incidentes sobre o imóvel adquirido, dispensando mais, nos termos do Parecer Normativo de 16/01/1986, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial da Justiça, na edição de 17/01/1986, das certidões negativas de feitos ajuizados, de que trata o artigo 1º, parágrafo 2º, da citada Lei 7.433/85, aceitando como válida e boa para outorga desta escritura, a declaração firmada pelos mesmos e constante da primeira parte do capítulo VIII retro; **3º)- QUE,** o registro da presente escritura, será pelo mesmo providenciado, às suas expensas, não tendo os vendedores qualquer responsabilidade por eventuais exigências que venham a ser formuladas pelo Cartório do Registro de Imóveis competente, tendo em vista as disposições contidas nas legislações pertinentes; **4º)- QUE,** no uso, gozo e ocupação do imóvel cujo domínio ora acabam de receber em caráter definitivo, obriga-se por si, seus herdeiros ou sucessores, a qualquer título, a cumprir e fazer cumprir todas as normas técnicas impostas pelos órgãos públicos competentes, para melhor aproveitamento do imóvel e do uso do solo; **5º)- QUE,** correm por sua conta, as despesas da presente escritura definitiva com relação à sua aquisição, tais como, recolhimentos de ITBI, emolumentos de tabelião e de registro, bem como, quaisquer outras taxas, impostos ou emolumentos criados pelo poder público; **6º)- QUE,** na forma da Lei, obrigam-se a proceder junto à Prefeitura do Município de Osasco, a transferência da inscrição cadastral imobiliária, para atualização do nome do contribuinte (IPTU) em função da aquisição do imóvel objeto da presente; **7º)- QUE,** aceitava, como de fato aceita a presente venda e compra e esta escritura, em todos os seus expressos termos, relações e dizeres. **DECLARAM AS PARTES CONTRATANTES: A)- QUE,** dão por inteiramente cumprido e sem mais nenhum efeito ou vigor,



RAU ANTONIO PASINATO 68 - J. TIMBAURY
BARUERI SP CEP 0840-020
FONE: 11-4191111

Protocolado sob o Nº 102881

Protocolado sob o Nº 103169

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

todos e quaisquer acordos, declarações, recibos e/ou instrumentos firmados entre as partes; **B)**- QUE, o presente ajuste os obriga, assim como a seus herdeiros ou sucessores, a qualquer título e consubstancia todas as tratativas, escritas ou não, entre eles mantidas, razão pela qual são consideradas totalmente cumpridas, elegendo como foro o da comarca de situação do imóvel, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que se torne, como o único competente para dirimir eventuais dúvidas resultantes desta escritura; **C)**- QUE, requerem e autorizam ao Senhor Oficial do Cartório de Registro de Imóveis competente, a que proceda todos os registros e averbações ou anotações, necessários ou convenientes, à luz desta escritura; **D)**- QUE, expressa e solidariamente se responsabilizam por todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições e tributos de qualquer natureza, eventualmente em atraso, incidentes sobre o imóvel aqui objetivado, ressalvados, entretanto, entre eles, os períodos de propriedade de cada um, mesmo que lançados em nome dos vendedores ou de terceiros, cabendo ao comprador ou aos vendedores, quando com os mesmos arcar, o direito de haver do responsável as quantias pagas, atualizadas monetariamente; **E)** QUE, nos termos da recomendação nº 03 de 15 de março de 2012 do Conselho Nacional de Justiça, as partes foram cientificadas por essa serventia da possibilidade de obtenção prévia de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei nº 12.440/2011; **F)** QUE, nos termos do Provimento CG nº 13/2012 e Comunicado nº 614/2012 da Corregedoria Geral da Justiça, fiz a consulta a Central de Indisponibilidade, e não foi encontrado nenhuma ocorrência em nome dos Vendedores conforme código HASH nºs 0213-80d4-413d-315d-649d-3bcb-e0ed-5174-37a4-b32c; e, 237b-c2c7-35af-274a-2cfb-9b6d-e77c-d12a-5085-31be; e, **G)** QUE, expressamente dispensam a presença e assinaturas de testemunhas instrumentárias, tal como lhes é facultado pelo artigo 24, Capítulo XIV do Provimento CG 58/89, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial da Justiça, em 05 de Dezembro de 1989. **ASSIM O DISSERAM E DOU FÉ.** A pedido das partes, lavrei esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em todo perfeito e conforme, aceitam, outorgam e assinam em minha presença, do que dou fé. **ITBI:** O imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS
Protocolado sob o Nº 103169

Protocolado sob o Nº 102881

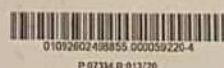
"INTER-VIVOS", devido pela venda e compra, foi recolhido pelo COMPRADOR aos cofres da Prefeitura do Município de Osasco, através da guia a mim apresentada, visada e autenticada mecanicamente, pelo órgão de arrecadação daquela municipalidade. Emitida a declaração sobre operação imobiliária conforme disposição contida na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal de nº 473, de 23 de Novembro de 2004, do que dou fé. EMOLUMENTOS - Comprador Do Escrivão R\$1.241,29 - Do Estado R\$352,79 - PESP R\$181,88 - Ministério Público R\$59,58 - Registro Civil R\$65,33 - Tribunal de Justiça R\$85,19 - Santa Casa R\$12,41 TOTAL R\$1.998,47 Guia nº 022/2016. Eu, (a.) José Baptista Pereira (José Baptista Pereira) Oficial Substituto a Lavrei e Subscrevi. (a.a.) Marcos Martins Aquino -/=- Valdir Xavier de Oliveira. Devidamente selada por verba, conforme guia arquivada neste serviço notarial. **NADA MAIS:** Conferi com o original, do qual foi trasladada em ato sucessivo, pelo que me reporto e dou fé. Eu, (JOSE BAPTISTA PEREIRA) Oficial Substituto a fize digitar, conferi, está em tudo conforme subscrevi dou fé e assino em público e raso.

EM TEST. DA VERDADE.

José Baptista Pereira
Oficial Substituto



Registro de Imóveis
Certifico e dou fé que o presente título
foi protocolado sob o nº 103169 e matriculado sob o nº
42167 e Averbado e Regis-
trado sob o nº 0121412
do Livro 2 de Registro Geral. O referido é verdade e dou fé
23.07.2006



RUA ANTONIO PASINATO 89 - JD. TIMBAUY
BARUERI SP CEP 06440-820
FONE: 11-41819111

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

2º registro
de títulos
e documentos
registro de Imóveis de Osasco

20. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA 42.457	FOLHA 01F	LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL CNS:123810
---------------------	--------------	--

Osasco, 29 de julho de 2016.
Protocolo nº. 103.169 em 05/07/2016.
IMÓVEL: Um terreno, e seu respectivo terreno, constituído pelo lote 03, da quadra C, no loteamento denominado Vila das Rosas, em Osasco, mede 10,00m. de frente para a Rua Otília Gomes Vieira Dias, por 29,00m de frente aos fundos pelo lado direito de quem da rua olha para o imóvel, 30,00m de frente aos fundos do lado esquerdo e 10,00m nos fundos, encerrando em uma área territorial de 295,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 04 de propriedade de Evelina F. da Rosa e outra, tendo como compromissário Antônio Bertoldo de Oliveira, do lado esquerdo com as propriedades de Maximino Furtado, Jose de Pino Rebelo e Maria Inês do Amaral e nos fundos com o lote 02 de propriedade de Acácio Biscainha Martins.

CONTRIBUINTE: 23222.53.79.0080.99.999.01.

PROPRIETÁRIAS: 1) EVELINA FERREIRA DA ROSA, brasileira, solteira, maior, proprietária, e 2) ORDALIA FERREIRA DA ROSA, brasileira, solteira, maior, proprietária, domiciliadas no Estado de São Paulo.

REGISTRO ANTERIOR: Transcrição nº. 6.382, feita aos 15/03/1950, pelo 16º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, Estado de São Paulo.

Sejma Andade Prado Dantas
Sejma Andade Prado Dantas
Escrevente Autorizada (conferiu)

R.1 de 29 de julho de 2016 - *Registro de Compra e Venda*.
Nos termos da escritura pública definitiva de compra e venda de imóvel urbano, lavrada em 25/05/2016, às folhas 035/042, no livro 484, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas, Distrito de Aldeia de Barueri - Estado de São Paulo, as proprietárias: 1) ESPÓLIO DE EVELINA FERREIRA DA ROSA, CPF/MF. nº. 234.489.218-40, já qualificada, no ato representada por seu inventariante Marcos Martins Aquino, brasileiro, casado, corretor de imóveis e empresário, RG. nº. 3.792.966-5-SSP/SP, CPF/MF. nº. 538.125.068-15, com escritório na Rua Domicio da Gama, nº. 61, Perdizes, em São Paulo - Estado de São Paulo, devidamente autorizado através do Alvará Judicial, passado em 01/12/2014, assinado digitalmente pela Exma. Dra. Patricia Maiello Ribeiro Prado, MM. Juíza de Direito da 7ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo - Estado de São Paulo, extraído dos respectivos Autos de Inventário Processo nº. 0917609-76.1974.8.26.0100; e 2) ORDALIA FERREIRA DA ROSA, CPF/MF. nº. 008.803.298-15, já qualificada, no ato representada por seu inventariante Marcos Martins Aquino, brasileiro, casado, corretor de imóveis e empresário, RG. nº.

Continua no verso.

RUA DANTE BATTISTON, 249 - CENTRO - OSASCO/SP - CEP: 06013-030
PABX: (11) 3215-6400 - FAX: (11) 3681-5895

QUALQUER ADULTEIRAÇÃO, RASURA OU EMENDA, ANULA ESTE DOCUMENTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO QUISSI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/06/2020 às 15:32, sob o número WOCO2020701489910. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta_digital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 373D290.

MATRÍCULA 42.457 VERSO 01V CNS:123810

3.792.966-5-SSP/SP, CPF/MF. n.º 538.125.068-15, com escritório na Rua Domicio da Cama, n.º 61, Perdizes, em São Paulo - Estado de São Paulo, devidamente autorizado através do Alvará Judicial, passado em 11/12/2015, assinado digitalmente pelo Exmo. Dr. Eduardo dos Santos Rocha, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo - Estado de São Paulo, transmitiram o imóvel objeto desta matrícula pelo valor de Cr\$ 32.703,00 a VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, RG. n.º 28.259.169-2-SSP/SP, CPF/MF. n.º 008.162.698-31, casado pelo regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, brasileira, do lar, RG. n.º 37.047.274-3-SSP/SP, CPF/MF. n.º 943.638.898-53, residentes e domiciliados na Alameda das Violetas, n.º 181, Aldeia da Serra Residencial Morada das Flores, em Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo (Valor Venal - 2016 - R\$ 119.285,28).

Selma Andrade Prado Dantas
Selma Andrade Prado Dantas
Escrivente Autorizada (conferiu)
Oficial: R\$ 839,88 Estado: R\$ 244,39 Carteira: R\$ 126,00 Reg. Civil: R\$ 45,26 Trib. Justiça: R\$ 59,02 Ministério Público: R\$ 41,27 ISS: R\$ 17,19

Av.2 de 29 de julho de 2016 - Averbação de Pacto Antenupcial.
Protocolo n.º 103.169 em 05/07/2016.
Nos termos da mesma escritura mencionada no R. I, procedo a presente averbação para constar que a escritura de pacto antenupcial de VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA e IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, já qualificados, lavrada nos 10/05/1982, às folhas 027, do livro 84, pelo Cartório de Registro Civil e Anexos do 31º Subdistrito de Pirituba, São Paulo - Estado de São Paulo, encontra-se devidamente registrada sob n.º 490, aos 16/02/1983, no Livro 3 - Registro Auxiliar, neste Registro de Imóveis.

Evellin Mascimento dos Santos
Evellin Mascimento dos Santos
Auxiliar de Registro (redigiu)

Priscila Vieira
Priscila Vieira
Oficial Substituta
Oficial: R\$ 14,72 Estado: R\$ 4,18 Carteira: R\$ 2,16 Reg. Civil: R\$ 0,77 Trib. Justiça: R\$ 1,01 Ministério Público: R\$ 0,71 ISS: R\$ 0,29



2º registro de títulos e documentos registro de imóveis de Osasco

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel da ficha a que se refere, extraída por processos reprográficos nos termos do artigo 19, 1º § da Lei 6.015/73. Certifica mais que o imóvel da presente anteriormente a 01 de fevereiro de 1977, pertenceu ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP Osaseo, 29 de julho de 2016.

Lilian da Silva Dias
(*) Lilian da Silva Dias
() Priscila Vieira

Obs. A presente Certidão tem validade de 30 dias para fins notariais, conforme Dec. 93.240/86, art. 1º, IV. Emolumentos: Oficial R\$28,12; Estado R\$7,99; IPESP R\$4,12; Reg.Civil R\$1,48; Trib.Just.R\$1,93; ISS.R\$0,56; Ministério Público:R\$1,35; Total R\$45,55 (selos e contribuições recolhidos por verta).



RUA DANTE BATTISTON, 249 - CENTRO - OSASCO/SP - CEP: 06013-030
PABX: (11) 3215-6400 - FAX: (11) 3681-5895

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

106000
29
10/03/2011
10/03/2011

10/03/11
29
10/03/2011
10/03/2011

10.03.2011
29
10/03/2011
10/03/2011

1. contabilidade
2. vlt
3. pacto antenupcial de Valdir e Ione

DADO BUSCA 23/FEV/2011

2º TABELÃO DE NOTAS
OSASCO - SP
COMARCA DE OSASCO - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELÃO ANTONIO CARLOS DA SILVA

Livro nº 967.- PRIMEIRO TRASLADO Folhas nº 003004
ESCRITURA DE COMPRA E VENDA.
VALOR:- R\$ 96.000,00/-

SAIBAM quantos esta pública esc...

dezaesete (17) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze (2.011), nesta cidade e comarca de Osasco, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, em cartório, perante mim, Tabelião, que esta subscreve, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, como outorgantes vendedores, **ISALTINO SIQUEIRA FILHO**, brasileiro, encarregado de produção, portador do RG nº 9.934.2134- SSP/SP, e sua mulher **IVANI DE FATIMA SIQUEIRA**, brasileira, do lar, portadora do RG nº 11.447.43V- SSP/SP, inscritos em comum no CPF/MF sob nº 827.523.628-20, casados no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na rua Vicente Rodrigues da Silva, nº 303, e, de outro lado, como outorgado comprador, **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**, comerciante, portador do RG nº 28.259.169-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 008.162.698-31, casado no regime da comunhão universal de bens, na vigência da lei 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial registrado no 2º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos nesta Cidade, sob nº 490, com **IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA**, comerciante, portadora do RG nº 1.273.908 - SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 943.638.898-53, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade na rua Água Marinha nº 370 - Jardim Mutinga - os presentes, reconhecidos entre si como os próprios e por mim identificados, conforme documentos apresentados, do que dou fé, os quais, desde já, dispensam expressamente a presença e assinatura de testemunhas para este ato. E, por eles outorgantes vendedores, me foi dito: 1) que, a justo título, e absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus, legais ou convencionais, são senhores e legítimos possuidores do seguinte imóvel: **UMA CASA sob nº 303, de tijolos, coberto com telhas francesas, com quatro cômodos ou divisões internas, em má conservação, com frente para a rua Vicente Rodrigues da Silva, e seu respectivo terreno, nesta cidade e comarca de Osasco, 2ª Circunscrição Imobiliária, encerrando**

06/2060251310 001400234
P03405 R010203
PASA: (11) 3215-6100 - FAX: (11) 3681-5895
RUA OSEASO TAVARES 95 - J. AQUÍ
OSASCO SP CEP 08030-300
FONE: 11-38870522 FAX: 11-36817246

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

Protocolado sob o nº
-78510
2º Ofício de Registro de Imóveis

dito terreno a área de 200,00 m² contendo as medidas, confrontas e demais característicos na aquisição delas outorgantes vendedores, conforme título matriculado sob nº 24.408, registro nº 10, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco, estando cadastrado na Prefeitura Municipal de Osasco, sob o contribuinte de nº 23221-63-13-0110-98-999-02, e com o valor venal de R\$ 95.761,42 lançado no corrente exercício. - 2) - Que, mediante o preço certo e previamente ajustado de **R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)** que do outorgado comprador, confessam e declaram haver recebido, em moeda corrente nacional, e de cujo recebimento, lhe dão plena e geral quitação de pagos e satisfeitos, pela presente escritura e na melhor forma de direito **VENDEM**, como de fato **VENDIDO** tem, ao referido outorgado comprador, **VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA** o citado imóvel, transferindo-lhe em consequência, de hoje para sempre, toda a posse, domínio, direitos e ação que sobre o mesmo vinham exercendo, obrigando-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer a presente venda sempre boa, firme e valiosa e a responderem pela evicção de direito, na forma da lei, declarando ainda a sob as penas da lei, que **não são empregadores, nem produtores rurais, não estando, assim, incursos nas restrições das Leis da Previdência Social, sua consolidação e regulamentos vigentes, tendo, porém, para os fins previstos no artigo 1º, inciso IV do Dec. Federal nº 93.240, de 09 de setembro de 1985, que regulamentou a Lei Federal nº 7.433, de 18 de dezembro de 1.985, exibido-me a certidão de propriedade e de ônus real relativa ao imóvel objeto desta, a qual fica arquivada sob o nº 040, em pasta própria nº 164, neste cartório. - Disseram mais os outorgantes vendedores, também sob as penas da lei, que sobre o imóvel ora objetivado, não existe ações reais ou pessoais reipersecutórias, bem como ônus reais incidentes sobre o mesmo. - Pelo outorgado comprador, me foi dito que aceitava a presente escritura em todos os seus expressos termos e dizeres, apresentando-me o comprovante do pagamento do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, pago em data de hoje R\$ 1.920,00 conforme guia mecanicamente autenticada, a qual acompanha o primeiro traslado desta escritura, cujo uma via fica arquivada sob nº 037, pasta nº 040, deste Cartório**

2º TABELIÃO DE NOTAS
OSASCO - SP
COMARCA DE OSASCO - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIÃO ANTONIO CARLOS DA CUNHA

Protocolado sob o nº
-78510
2º Ofício de Registro de Imóveis

Disse ainda o outorgado comprador que, neste ato dispensa a apresentação da certidão fiscal prevista na alínea "a", inciso III do artigo 1º, do referido Decreto Federal nº 93.240, ficando, todavia, responsável pelo pagamento de eventuais débitos fiscais, se existirem, dispensando por outro lado, as certidões de feitos ajuizados exigidos pelo parágrafo 2º, do artigo 1º, da lei Federal nº 7.433, de 18/12/85, e as certidões referentes a ações trabalhistas em nome deles alienantes ou em nome das sociedades de que eventualmente participem como reclamados ou executados, conforme recomendação da Corregedoria Geral da Justiça, do Estado de São Paulo, através do comunicado nº 02/2002. As partes contratantes autorizam o Cartório de Registro de Imóveis competente, todas e quaisquer averbações que forem necessárias, a completa legalização da presente escritura e o respectivo registro. Foi emitida a competente Declaração de Operação Imobiliária (DOI). - E da como assim disseram e outorgaram, dou fé, e me pediram que lhes lavrasse esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, a aceitaram e assinam. Desta: R\$ 919,76; Sec.Faz: R\$ 261,41; Ipeço: R\$ 193,63; R.Civil: R\$ 48,41; Trib. Justiça R\$ 48,41; Sta.Casa R\$ 9,20. Nada mais; dou fé. - Eu, (a) Thiago Ribeiro de Almeida, escrevente habilitado, a escrevi. - Eu, (a) Wilson Bueno Alves, Tabelião, a subscrevo. - (a a) = **ISALTINO SIQUEIRA FILHO - IVANI DE FATIMA SIQUEIRA - VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA**. Selada legalmente. - Traslada em sua mesma data, dou fé. Eu, (a) Thiago Ribeiro de Almeida, escrevente habilitado, a digitei. - Eu (Wilson Bueno Alves) Tabelião, a conferi, achei conforme, dou fé, subscrevo e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Wilson Bueno Alves

TABELIÃO
2º Ofício de Registro de Imóveis
Certifico e dou fé que o presente título foi protocolado sob nº 78.510 e matriculado sob nº 24.408. - Averbado a Reg-
trado sob nº 037, pasta nº 040, do Livro 2 de Registro Geral. O original a você e dou fé
12/06/2019



067.3262371210.030741103-4

Fº 03/028.013109

PABA: (11) 3219-6400 - FAX: (11) 3681-5395

RUA ODESSON TAVARES 85 - JD. AGU
OSASCO SP CEP: 06191-100
FONE: 11-36810332 FAX: 11-36817246

10600
2º registro de títulos e documentos de imóveis de Osasco
Resolução N.º 15
Matrícula N.º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

EM BRANCO

Prefeitura do Município de Osasco

OSASCO

2º registro de títulos e documentos de imóveis de Osasco

2.º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA 24.408

FOLHA 01

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

IMÓVEL: Uma casa sob o nº 83, de tijolos, coberta com telhas-francesas, com quatro cômodos ou divisões internas, em má conservação, com o respectivo terreno onde se acha edificada, consistente de parte dos lotes 361 e 362, da quadra 17, no Jardim Piratininga, nesta cidade de Osasco - São Paulo, medindo 10,00ms de frente para a Avenida Jorge Feres, igual largura na linha - de fundos, por 20,00ms da frente aos fundos de ambos os lados, perfazendo a área total de 200,00m², confrontando-se de um lado com propriedade pertencente de Dr. Júlio Ribeiro da Silva, - de outro lado e pelos fundos com propriedade pertencentes aos herdeiros do espólio de Antonio Francisco Lindo.

CONTRIBUINTE: 23221-63-13-0110-00-000.

PROPRIETÁRIA: LUIZA FAVORATO LINDO, brasileira, do lar, viúva, residente e domiciliada à Avenida Jorge Feres, nº 83, Jardim - Piratininga, em Osasco - São Paulo.

REGISTRO ANTERIOR: Transcrição nº 27.651, da 16ª Circunscrição Imobiliária da Capital de São Paulo.

Escritura Autorizada
o.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c

Av. 1 de 15 de março de 1.990.
Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme certidão expedida pela FMO/SP, aos 19.08.80, a qual encontra-se arquivada às fls. 088, em pasta própria sob o nº 001, neste Cartório, ficou constando que a Av. Jorge Feres, passou a denominar-se R. Vicente Rodrigues da Silva.

Escritura Autorizada
o.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c

R. 2 de 15 de março de 1.990.
Nos termos da escritura pública de venda e compra, lavrada aos 12.08.1966, às fls. 022, do livro 004, do Cartório do 1º Ofício e Tabelionato de Juazeiro - São Paulo, a proprietária supra

= segue no verso =

1060
29
Reserva N.
Métrica

Prefeitura do Município de Osasco

OSASCO

2º registro de títulos e documentos registro de imóveis de Osasco

MATRÍCULA 24.408 FOLHA 04 VERSO

20. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

MATRÍCULA 24.408 FOLHA 05F LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

Milton Mencaaroni
Escritório
Escritório: Cr\$ 5.132,90 Estado: Cr\$ 1.385,88 Abs.: Cr\$ 1.026,58
P. 576
Escritório Autorizado
s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

Francisco Placino da Silva
Escritório Autorizado
Abs.: Cr\$ 1.026,58

Continua na ficha matrícula nº 24.408, às fls. 05, de Livro 2

Osasco, 17 de março de 2011.

Patricia Lemes da Silva
Oficial.

Em virtude da informatização desta Serventia

- segue às fls. 05 -

Av.11 de 17 de março de 2011 - *Averbação de Contribuinte*.
Nos termos da escritura adiante mencionada e conforme notificação do imposto sobre a propriedade imobiliária urbana, expedido pela P.M.O/SP do exercício de 2011, procedo a presente averbação para constar que o número atual do contribuinte do imóvel é 23221.63.13.014.0.99.999.02.

Patricia Lemes da Silva
Escritório Autorizada (conferiu)
Oficial: R\$ 10,91 Estado: R\$ 3,10 Carteira: R\$ 230 Reg. Civil: R\$ 0,57 Trib. Justiça: R\$ 0,57

R.12 de 17 de março de 2011 - *Registro de Venda e Compra*.
Nos termos da escritura pública de venda e compra, lavrada em 17/02/2011, às fls. 967, do livro 002/004, do 2º Tabelião de Notas, da Comarca de Osasco - Estado de São Paulo, os proprietários: ISALTINO SIQUEIRA FILHO, e sua esposa IVANI DE FATIMA SIQUEIRA, já qualificados, transmitiram o imóvel objeto desta matrícula pelo valor de R\$ 96.000,00 a VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, comerciante, RG. n.º 28.259.169-2-SSP/SP, CPF/MF. n.º 008.162.698-31, casado pelo regime da Comunhão universal de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, brasileira, comerciante, RG. n.º 1.273.908-SSP/PR, CPF/MF. n.º 943.638.898-53, residentes e domiciliados na Rua Água Marinha, n.º 370, Jardim Mutanga, Osasco - Estado de São Paulo. (Valor Venal - 2011 - R\$ 95.761,43).

Patricia Lemes da Silva
Escritório Autorizada (conferiu)
Oficial: R\$ 637,16 Estado: R\$ 181,09 Carteira: R\$ 134,14 Reg. Civil: R\$ 33,53 Trib. Justiça: R\$ 33,53

Av.13 de 17 de março de 2011 - *Averbação de Pacto Antenuptial*.
Protocolo n.º 78.510 de 22/02/2011.
Nos termos da mesma escritura, procedo a presente averbação para constar que a escritura de pacto antenuptial de IONE AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA e seu marido VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, já qualificados, lavrada aos 10/05/82, às fls. 27, do livro 84, pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexo, do 31º Subdistrito - Pirituba - Estado de São Paulo, encontra-se devidamente registrada sob n.º 490, aos 16/02/1983, no Livro 3 - Registro Auxiliar, do 2º Registro de Imóveis de Osasco - Estado de São Paulo.

Continua no verso.

RUA DANTE BATTISTON, 249 - CENTRO - OSASCO/SP - CEP: 06013-030
PABX: (11) 3215-6400 - FAX: (11) 3681-5895

QUALQUER ALTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

016122 1696 - AA

10669
29
Recepção de Matrícula

MATRÍCULA 24.408
VERSO 05V

Evellyn N. dos Santos
Evellyn Nascimento dos Santos
Auxiliar de Registro (redigiu)

Patricia Lemes da Silva
Patricia Lemes da Silva
Escrivente Autorizada (conferiu)

Priscila Vieira
Priscila Vieira
Oficial Substituta

Oficial: R\$ 10,26 Estado: R\$ 2,92 Carteira: R\$ 2,16 Reg Civil: R\$ 0,54 Trib. Justiça: R\$ 0,54

CERTIDÃO
Certifico a este 18 que a presente cópia e reprodução fiel da ficha a qual se refere, enviada por processo registral nos termos do artigo 16, II e da Lei 6.015/73. Cópia fiel que a referida cópia, anteriormente a 01 de fevereiro de 2017, pertenceu ao *27 MAR 2011*
Data: 18 MAR 2011
Cópia, a qualquer título, não vale para fins legais, conforme Lei. 83.340/95, art. 1º, IV. (salvo declaração em contrário)

EMOLUMENTOS
Oficial: R\$ 20,83
Estado: R\$ 5,92
Carteira: R\$ 4,39
Reg. Civil: R\$ 1,10
Trib. Just.: R\$ 1,10
Total: R\$ 33,34

Escrevente
Rosely Chacon Trado

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças - SF
Espelho de Cálculo
Exercício 2011

78510

Informações Gerais

Matrícula	01865M0000	Inscrição Cadastral (*)	23221.83.13.0718-00.009.02
Titular/Compromissário(*)	SERGIO MENDES DA SILVA		
Endereço Localização	Rua VICENTE R. DA SILVA, 503 - PL. 301E302 Q 17 - Piratininga - Osasco/SP		
Forma de Entrega (*)			
Forma de Cálculo	Normal		
Ordem de Sequência	0/0	Data Cálculo	16/12/2010 22:51:06
Situação Calc.	Ativo		

Verificar a situação do cadastro na data do Cálculo.

Reduções

Item	Valor	Valor Venal Prédio Total	38.165,73
Valor Venal do Excesso	0,00	Valor Venal do Imóvel	95.761,43
Valor do Imposto Excesso	0,00	Alíquota	1,10
Valor da Taxa de Limpeza	119,26	Valor do Imposto Cobrado	1.053,38
		Valor do(s) Taxa(s) Cobrado	119,26
		Valor Compensado	0,00
VALOR TOTAL LANÇADO = Imposto Cobrado + Taxa Cobrada - Valor Compensado			1.172,64

Usuário para acesso na tela

1/1

22/02/2011 10:01:00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
 Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
 - E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital n°: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (Filial 3) Na Pessoa de Seu Sócio Eric Takemori Nishimuta de Oliveira e outros**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 << Informação indisponível >>:

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Providencie a parte autora, no prazo de 15 dias, o recolhimento:

(x) da taxa judiciária (custas iniciais), conforme site do TJSP:

<http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria>

(x) da taxa de mandato judicial (procuração), conforme site do TJSP:

<http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaMandadoJudicial>

Nada Mais. São Paulo, 25 de junho de 2020. Eu, ____, João Victor Ferreira Olszenski, Assistente Judiciário.

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ - FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ

URGENTE

PROCESSO Nº 1006575-58.2020.8.26.0405

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA E OUTROS, todos já qualificados nos autos do PEDIDO DE (AUTO) FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu advogado, em atendimento ao r. Ato Ordinatório, informar que às fls. **21,22** e **35** fora requerido o pedido de gratuidade, que sequer fora apreciado.

Ademais, requer a apreciação do pedido do benefício da justiça gratuita, visto que as partes estão em estado de extrema dificuldade, ante a quebra da empresa.

Por derradeiro, requer o prosseguimento do feito.

Pede e Espera Deferimento;

Carapicuíba, 25 de Junho de 2020.

Assinado Digitalmente por
PAULO ROBERTO QUISSI
OAB/SP nº. 260.420-D

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0160/2020, foi disponibilizado na página 5/5 do Diário da Justiça Eletrônico em 29/06/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Quissi (OAB 260420/SP)

Teor do ato: "Providencie a parte autora, no prazo de 15 dias, o recolhimento: (x) da taxa judiciária (custas iniciais), conforme site do TJSP: <http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria> (x) da taxa de mandato judicial (procuração), conforme site do TJSP: <http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaMandadoJudicial>"

SÃO PAULO, 29 de junho de 2020.

FRANCISCO VIEIRA NETTO
Escrevente Técnico Judiciário



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe - Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (Filial 3) Na Pessoa de Seu Sócio Eric Takemori Nishimuta de Oliveira e outros**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Andréa Galhardo Palma**

Vistos.

Trata-se de pedido de autofalência deduzido por REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, e suas filiais: CNPJ nº 07.439.665/0004-98; CNPJ nº 07.439.665/0002-26 e CNPJ nº 07.439.665/0003-07.

Em síntese, alega a parte autora que foi constituída no ano de 2005 e que atua no mercado varejista. Justifica o pedido de falência com a situação de crise econômica sofrida pelo país e refletida no setor do varejo a partir do ano de 2015, que acarretou grande endividamento financeiro e falta de capital de giro, impossibilitando, assim, a continuidade da atividade. Requer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, requer o processamento da falência.

Juntou documentos às fl.12 e às fl.18/2.171.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, defiro à parte autora a gratuidade da justiça. Anote-se.

Compulsando os autos, verifica-se que estão de fato presentes os requisitos exigidos pela lei para o deferimento da pretensão, verificados sobretudo pela análise dos documentos listados no art. 105 da Lei 11.101/2005, que acompanharam a inicial (fl. 12 e fl.18/2.171). A parte autora confessa sua situação de insolvência e justifica a impossibilidade de continuação da atividade empresarial, inexistindo óbice ao deferimento da liquidação organizada do negócio.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Nestes termos, decreto HOJE a falência de FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Morais nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040; FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0004-98, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, A, Vila Menk, Osasco/SP Cep.: 06273-000; " FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300 , Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090 FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0003-07, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120, que têm como administradores VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA e ALINE NISHIMUTA DEOLIVEIRA, fixando o termo legal em 90 dias contados do requerimento inicial ou do protesto mais antigo, prevalecendo a data mais antiga.

Nomeio, como Administrador(a) Judicial, CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.802.220/0001-31, com endereço à Rua São Paulo, nº 37, Centro, São Roque/SP, CEP: 18130-120, representada por Ricardo de Moraes Cabezon (OAB/SP 183218).E-MAIL: ricardo@cabazon.adv.br (ricardo@40cabazon.adv.br); ricardo@cabazon.adv.br (ricardo@40cabazon.adv.br), **que deverá prestar compromisso em 48 horas (informando, na mesma ocasião, o endereço eletrônico a ser utilizado para o processo) e promover pessoalmente, com sua equipe, a arrecadação de bens, documentos e livros, bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, sem necessidade de mandado, bem como autorizado o acompanhamento da diligência pelos órgãos competentes para o uso de força em caso de resistência, servindo cópia dessa sentença, assinada digitalmente, como ofício.**

Determino, também, com base no disposto no art. 99 da Lei 11.101/2005:

- 1) Suspensão de ações e execuções contra a falida, com as ressalvas legais.
- 2) Proibição de atos de disposição ou oneração de bens da falida, com expedição das comunicações de praxe.
- 3) O prazo de 15 dias para apresentação das habilitações de crédito, a contar da publicação do edital de convocação dos credores, em que constem as seguintes advertências: a) no prazo de 15 dias as habilitações ou divergências deverão ser apresentadas diretamente ao(à)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Administrador(a) Judicial, no seu endereço acima mencionado, ou por meio do endereço eletrônico a ser informado no compromisso a ser prestado, e de que as habilitações apresentadas nos autos digitais não serão consideradas; b) na ocasião da apresentação das habilitações e divergências, os credores deverão indicar dados completos de conta bancária (nome do titular da conta, número do CPF/CNPJ do titular da conta, número da agência e da conta bancária) para que, conforme previsão do artigo 1.113, §§ 3º, 4º e 5º das NSCGJ/TJSP (PROVIMENTOS nº 50/1989 e 30/2013), possam receber eventuais valores através da prévia expedição de ofício ao banco; c) ficam dispensados de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol eventualmente apresentado pelo falido.

4) Intimação do Ministério Público.

5) Intimação dos representantes da falida, pessoalmente, para: a) no prazo de 05 dias apresentarem a relação nominal dos credores observada o disposto no artigo 99, III, da Lei 11.101/2005, em arquivo eletrônico, diretamente ao administrador judicial, sob pena de desobediência, publicando-se, em seguida, o edital para habilitações/impugnações, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 11.101/05; e b) no prazo de 15 dias, apresentarem eventuais declarações ainda não apresentadas nos autos do processo principal, com as informações previstas no art. 104, da Lei 11.101/2005, e entregar os livros contábeis obrigatórios em cartório, para encerramento, sob pena de desobediência.

6) Oficiem-se: a) ao BACEN através do sistema Bacenjud, para determinação do bloqueio de ativos financeiros em nome da falida; b) à Receita Federal, pelo sistema INFOJUD, para que forneça cópias das 03 últimas declarações de bens da falida; c) ao DETRAN, através do sistema RENAJUD, determinando-se o bloqueio (transferência e circulação) de veículos existentes em nome da falida; e d) à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para pesquisa e bloqueio de imóveis em nome da falida.

7) Poderá o(a) Administrador(a) Judicial adotar todas as providências para a preservação dos interesses da massa e eficiente administração de seus bens, colhendo informações diretamente junto aos credores, falido, órgãos públicos, pessoas jurídicas de direito privado, sem necessidade de prévia autorização judicial, servindo esta sentença de ofício.

8) Providencie o Administrador(a) Judicial a comunicação da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, pelo e-mail pgefalencias@sp.gov.br, a respeito da existência desta



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

falência, informando-lhe nome(s) da(s) falida(s), número do processo e data da sentença de decretação da quebra, bem como seus dados (AJ) e endereço de e-mail.

9) Servirá cópia desta sentença, assinada digitalmente, de OFÍCIO aos órgãos elencados abaixo, bem como de CARTA DE CIENTIFICAÇÃO às Fazendas, devendo tais órgãos encaminhar as respectivas respostas, se o caso, para o endereço do administrador judicial nomeado.

A Administradora Judicial deverá encaminhar cópia desta decisão aos órgãos competentes, devendo comprovar o protocolo nestes autos digitais, em 10 dias.

BANCO CENTRAL DO BRASIL BACEN - Av. Paulista, 1804, CEP 01310-200, São Paulo/SP: Proceder e repassar às instituições financeiras competentes, o bloqueio das contas correntes ou outro tipo de aplicação financeira de titularidade da falida, bem como seja expedido ofício informando o cumprimento da presente ordem diretamente ao Administrador Judicial nomeado nos autos da falência.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO: Rua Barra Funda, 930 - 3º andar Barra Funda - CEP: 01152-000 - São Paulo/SP: Encaminhar a relação de livros da falida levada a registro nesse órgão, e informes completos sobre as alterações contratuais havidas em nome da mesma. Deverá, ainda, constar a expressão “falida” nos registros desse órgão e a inabilitação para atividade empresarial;

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Rua Mergenthaler, 500, Vila Leopoldina Gerência GECAR, CEP: 05311-030 São Paulo/SP: Encaminhar as correspondências em nome da falida para o endereço do administrador judicial nomeado;

CENTRO DE INFORMAÇÕES FISCAIS -DI Diretoria de informações - Av. Rangel Pestana, 300, CEP: 01017-000 São Paulo/SP: Deverá encaminhar a DECA referente à falida, para o endereço do administrador judicial nomeado;

SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA FAZENDA PÚBLICA - Ofício das Execuções Fiscais Estaduais - Rua Vergueiro, 857, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: informar sobre a existência de bens e direitos em nome da falida;

BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - Rua XV de Novembro nº 275, 7º andar, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Informar a existência nos seus arquivos, sobre



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

bens e direitos em nome da falida;

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS - Rua Pedro Américo, 32, CEP: 01045-000, São Paulo/SP: Informar sobre e a existência de bens e direitos em nome da falida;

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS PARA PROTESTO - Rua XV de Novembro, 175 Centro - CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Remeter as certidões de protestos lavrados em nome da falida, para o endereço do administrador judicial nomeado, independente do pagamento de eventuais custas;

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO FEDERAL, da Comarca sede da empresa falida, no caso Município de Osasco/SP.

PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - da Comarca sede da Empresa falida, no caso Município de Osasco/SP.

SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO SEDE DA EMPRESA FALIDA (OSASCO): Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida.

Ressalto por fim, que nada impede que a mediação seja instaurada no curso do procedimento falimentar, para que todos os credores, consensualmente, sejam contemplados, equanimemente, por classe, para que seja efetivamente preservado o princípio da "par conditio creditorum".

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de junho de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ - FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ

URGENTE

PROCESSO Nº 1006575-58.2020.8.26.0405

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA E OUTROS, todos já qualificados nos autos do PEDIDO DE (AUTO) FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu advogado, informar que às fls. **19** e **20** fora requerido a inclusão no polo ativo das demais empresas da família, não se pode imaginar a falência individual das Requerentes, tendo em vista que estão diretamente e intimamente ligadas, uma vez que todas possuem o Sr. Valdir como sócio-administrador em comum.

Portanto, requer que a r. sentença seja estendida para as demais empresas da família, informadas às fls. **19** e **20**.

Pede e Espera Deferimento;

Carapicuíba, 29 de Junho de 2020.

Assinado Digitalmente por
PAULO ROBERTO QUISSI
OAB/SP nº. 260.420-D

PROC 1006575-58.2020.8.26.0405 - Nomeação de Administrador Judicial

DEBORA FAZOLO <dfazolo@tjsp.jus.br>

Seg, 29/06/2020 17:41

Para: ricardo@cabazon.adv.br <ricardo@cabazon.adv.br>; ricardo@40cabazon.adv.br <ricardo@40cabazon.adv.br>

 4 anexos (250 KB)

Senha - ADM JUD - CABEZON - Proc [1006575-58.2020.8.26.0405].pdf; Senha ADV Dr. RICARDO (ADM JUD) - Proc. [1006575-58.2020.8.26.0405].pdf; SENTENÇA - FL 2175 - PROC 1006575-58.2020.pdf; Termo - Compromisso - ADM JUD - Falência [1006575-58.2020.8.26.0405].pdf;

Prezado(a), boa tarde.

Vimos por meio deste, conforme r. sentença de fls. 2.175/2.179 dos autos nº **1006575-58.2020.8.26.0405**, , informar sobre a nomeação de Administrador Judicial. Para tanto, segue anexa a senha do processo digital.

Encaminhamos o Termo de Compromisso para assinatura, devendo ser juntado diretamente nos autos.

Pedimos a gentileza para que as minutas de editais sejam enviadas em formato Word (.docx) para o endereço eletrônico: 1raj2vemp@tjsp.jus.br

Observamos que as futuras manifestações devem ser realizadas, diretamente nos autos em epígrafe, via peticionamento eletrônico.

Atenciosamente,



Débora Fazolo
Escrevente Técnico Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Ofício das Varas Regionais Empresariais da 1ª RAJ

Praça Doutor João Mendes, s/n, 21º andar - sala 2127 - Centro - São Paulo/SP - CEP: 01501-900

Tel: (11) 2171-6323

EE-mail: dfazolo@tjsp.jus.br

De: ricardo@cabazon.adv.br <ricardo@cabazon.adv.br>
Enviado: segunda-feira, 29 de junho de 2020 19:59
Para: DEBORA FAZOLO <dfazolo@tjsp.jus.br>
Cc: 'Raul Tigre - Cabezón' <raul.tigre@cabazon.adv.br>
Assunto: RES: PROC 1006575-58.2020.8.26.0405 - Nomeação de Administrador Judicial

Prezada Sra. Debora Fazolo, saudações!

Acuso o recebimento de vossa mensagem agradecido pela lembrança de nossa equipe e honrado pela nomeação realizada.

Iremos atentar as peculiaridades do caso e de vossos apontamentos.

Qualquer eventualidade estamos a disposição.

Aproveito para informar que o endereço ricardo@40cabazon.adv.br não nos pertence.

Cordialmente,



Ricardo de Moraes Cabezón

OAB/SP nº. 183.218

Telefone: (11) 4784 6727

[http://: www.cabazon.adv.br](http://www.cabazon.adv.br)

Rua Santa Quitéria, 1171 - Vila Irene - São Roque/SP - CEP 18132-000

ATENÇÃO: CONTEUDO CONFIDENCIAL E PROTEGIDO POR LEI

Esta mensagem e seus eventuais anexos contém informações confidenciais protegidas por lei e se destinam apenas e tão somente ao seu destinatário.

Caso você tenha recebido e não seja o destinatário apague-a imediatamente e informe ao remetente.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0163/2020, foi disponibilizado na página 6/8 do Diário da Justiça Eletrônico em 01/07/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Quissi (OAB 260420/SP)
Ricardo de Moraes Cabezon (OAB 183218/SP)

Teor do ato: "Vistos. Trata-se de pedido de autofalência deduzido por REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, e suas filiais: CNPJ nº 07.439.665/0004-98; CNPJ nº 07.439.665/0002-26 e CNPJ nº 07.439.665/0003-07. Em síntese, alega a parte autora que foi constituída no ano de 2005 e que atua no mercado varejista. Justifica o pedido de falência com a situação de crise econômica sofrida pelo país e refletida no setor do varejo a partir do ano de 2015, que acarretou grande endividamento financeiro e falta de capital de giro, impossibilitando, assim, a continuidade da atividade. Requer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, requer o processamento da falência. Juntou documentos às fl.12 e às fl.18/2.171. É o Relatório. Fundamento e Decido. Primeiramente, demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, defiro à parte autora a gratuidade da justiça. Anote-se. Compulsando os autos, verifica-se que estão de fato presentes os requisitos exigidos pela lei para o deferimento da pretensão, verificados sobretudo pela análise dos documentos listados no art. 105 da Lei 11.101/2005, que acompanharam a inicial (fl. 12 e fl.18/2.171). A parte autora confessa sua situação de insolvência e justifica a impossibilidade de continuação da atividade empresarial, inexistindo óbice ao deferimento da liquidação organizada do negócio. Nestes termos, decreto HOJE a falência de FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Moraes nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040; FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0004-98, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, A, Vila Menk, Osasco/SP Cep.: 06273-000; " FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300 , Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090 FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0003-07, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120, que têm como administradores VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA e ALINE NISHIMUTA DE OLIVEIRA, fixando o termo legal em 90 dias contados do requerimento inicial ou do protesto mais antigo, prevalecendo a data mais antiga. Nomeio, como Administrador(a) Judicial, CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.802.220/0001-31, com endereço à Rua São Paulo, nº 37, Centro, São Roque/SP, CEP: 18130-120, representada por Ricardo de Moraes Cabezon (OAB/SP 183218).E-MAIL: ricardo@cabezon.adv.br (ricardo@40cabezon.adv.br); (ricardo@cabezon.adv.br) (ricardo@40cabezon.adv.br), que deverá prestar compromisso em 48 horas (informando, na mesma ocasião, o endereço eletrônico a ser utilizado para o processo) e promover pessoalmente, com sua equipe, a arrecadação de bens, documentos e livros, bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, sem necessidade de mandado, bem como autorizado o acompanhamento da diligência pelos órgãos competentes para o uso de força em caso de resistência, servindo cópia dessa sentença, assinada digitalmente, como ofício. Determino, também, com base no disposto no art. 99 da Lei 11.101/2005: 1) Suspensão de ações e execuções contra a falida, com as ressalvas legais. 2) Proibição de atos de disposição ou oneração de bens da falida, com expedição das comunicações de praxe. 3) O prazo de 15 dias para apresentação das habilitações de crédito, a contar da publicação do edital de convocação dos credores, em que constem as seguintes advertências: a) no prazo de 15 dias as habilitações ou divergências deverão ser apresentadas diretamente ao(à) Administrador(a) Judicial, no seu endereço acima mencionado, ou por meio do endereço eletrônico a ser informado no compromisso a ser prestado, e de que as habilitações apresentadas nos autos digitais não serão consideradas; b) na ocasião da apresentação das habilitações e divergências, os credores deverão indicar dados completos de conta bancária (nome do titular da conta, número do CPF/CNPJ do titular da conta, número da agência e da conta bancária) para que, conforme previsão do artigo 1.113, §§ 3º, 4º e 5º das NSCGJ/TJSP (PROVIMENTOS nº 50/1989 e 30/2013), possam

receber eventuais valores através da prévia expedição de ofício ao banco; c) ficam dispensados de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol eventualmente apresentado pelo falido. 4) Intimação do Ministério Público. 5) Intimação dos representantes da falida, pessoalmente, para: a) no prazo de 05 dias apresentarem a relação nominal dos credores observada o disposto no artigo 99, III, da Lei 11.101/2005, em arquivo eletrônico, diretamente ao administrador judicial, sob pena de desobediência, publicando-se, em seguida, o edital para habilitações/impugnações, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 11.101/05; e b) no prazo de 15 dias, apresentarem eventuais declarações ainda não apresentadas nos autos do processo principal, com as informações previstas no art. 104, da Lei 11.101/2005, e entregar os livros contábeis obrigatórios em cartório, para encerramento, sob pena de desobediência. 6) Oficiem-se: a) ao BACEN através do sistema Bacenjud, para determinação do bloqueio de ativos financeiros em nome da falida; b) à Receita Federal, pelo sistema INFOJUD, para que forneça cópias das 03 últimas declarações de bens da falida; c) ao DETRAN, através do sistema RENAJUD, determinando-se o bloqueio (transferência e circulação) de veículos existentes em nome da falida; e d) à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para pesquisa e bloqueio de imóveis em nome da falida. 7) Poderá o(a) Administrador(a) Judicial adotar todas as providências para a preservação dos interesses da massa e eficiente administração de seus bens, colhendo informações diretamente junto aos credores, falido, órgãos públicos, pessoas jurídicas de direito privado, sem necessidade de prévia autorização judicial, servindo esta sentença de ofício. 8) Providencie o Administrador(a) Judicial a comunicação da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, pelo e-mail pgefalencias@sp.gov.br, a respeito da existência desta falência, informando-lhe nome(s) da(s) falida(s), número do processo e data da sentença de decretação da quebra, bem como seus dados (AJ) e endereço de e-mail. 9) Servirá cópia desta sentença, assinada digitalmente, de OFÍCIO aos órgãos elencados abaixo, bem como de CARTA DE CIENTIFICAÇÃO às Fazendas, devendo tais órgãos encaminhar as respectivas respostas, se o caso, para o endereço do administrador judicial nomeado. A Administradora Judicial deverá encaminhar cópia desta decisão aos órgãos competentes, devendo comprovar o protocolo nestes autos digitais, em 10 dias. BANCO CENTRAL DO BRASIL BACEN - Av. Paulista, 1804, CEP 01310-200, São Paulo/SP: Proceder e repassar às instituições financeiras competentes, o bloqueio das contas correntes ou outro tipo de aplicação financeira de titularidade da falida, bem como seja expedido ofício informando o cumprimento da presente ordem diretamente ao Administrador Judicial nomeado nos autos da falência. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO: Rua Barra Funda, 930 - 3º andar Barra Funda - CEP: 01152-000 - São Paulo/SP: Encaminhar a relação de livros da falida levada a registro nesse órgão, e informes completos sobre as alterações contratuais havidas em nome da mesma. Deverá, ainda, constar a expressão "falida" nos registros desse órgão e a inabilitação para atividade empresarial; EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Rua Mergenthaler, 500, Vila Leopoldina Gerência GECAR, CEP: 05311-030 São Paulo/SP: Encaminhar as correspondências em nome da falida para o endereço do administrador judicial nomeado; CENTRO DE INFORMAÇÕES FISCAIS -DI Diretoria de informações - Av. Rangel Pestana, 300, CEP: 01017-000 São Paulo/SP: Deverá encaminhar a DECA referente à falida, para o endereço do administrador judicial nomeado; SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA FAZENDA PÚBLICA - Ofício das Execuções Fiscais Estaduais - Rua Vergueiro, 857, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: informar sobre a existência de bens e direitos em nome da falida; BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - Rua XV de Novembro nº 275, 7º andar, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Informar a existência nos seus arquivos, sobre bens e direitos em nome da falida; DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS - Rua Pedro Américo, 32, CEP: 01045-000, São Paulo/SP: Informar sobre e a existência de bens e direitos em nome da falida; CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS PARA PROTESTO - Rua XV de Novembro, 175 Centro - CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Remeter as certidões de protestos lavrados em nome da falida, para o endereço do administrador judicial nomeado, independente do pagamento de eventuais custas; PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO FEDERAL, da Comarca sede da empresa falida, no caso Município de Osasco/SP. PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da Comarca sede da Empresa falida, no caso Município de Osasco/SP. SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO SEDE DA EMPRESA FALIDA (OSASCO): Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida. Ressalto por fim, que nada impede que a mediação seja instaurada no curso do procedimento falimentar, para que todos os credores, consensualmente, sejam contemplados, equanimemente, por classe, para que seja efetivamente preservado o princípio da "par conditio creditorum". P.R.I.C. "

SÃO PAULO, 1 de julho de 2020.

FRANCISCO VIEIRA NETTO
Escrevente Técnico Judiciário



EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª. VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª. RAJ, COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DE SÃO PAULO.

AUTOS Nº. 1006575-58.2020.8.26.0405

AUTOFALÊNCIA

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
EIRELI, representada por **RICARDO DE MORAES CABEZÓN**, Administradora Judicial nomeada nos autos do pedido de autofalência proposto por **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA**, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção a r. sentença de [fls. 2.175/2.179](#), **MANIFESTAR** sua aquiescência à honrosa nomeação realizada por esse r. Juízo, para exercer os encargos de Administração Judicial, assim como **APRESENTAR** o termo de compromisso devidamente assinado na presente data ([doc. nº. 01 anexo](#)).

1. Aproveita o ensejo para informar, nos termos acima determinados, que foi criado o endereço eletrônico falenciaredefuturobrilhante@gmail.com para o presente procedimento,



que deverá ser utilizado em conjunto ao e-mail contato@cabezon.adv.br.

2. Isso posto, **REQUER** que se dê ciência à Falida dos *e-mails* informados, para que os insiram nos editais que serão apresentados, na esteira do item 3 da r. sentença indicada no preâmbulo.

3. Nesse diapasão, sem prejuízo da intimação pelos patronos constituídos no pedido de autofalência, **SUBMETE** à Vossa Excelência a possibilidade de se consignar os *e-mails* retro indicados nos mandados que serão expedidos para intimações dos sócios, nos termos do item 5 da decisão indicada no preâmbulo.

4. Informa também que foi encaminhado à z. Serventia o edital de aviso do Administrador Judicial, no qual já se consignaram os *e-mails* abordados ([doc. nº. 02 anexo](#)).

5. Ademais, para cumprimento do seu *múnus*, esta Auxiliar **SUBMETE** ao r. Juízo a possibilidade de se realizar a remoção dos bens a serem arrecadados para depósito de depositária/leiloeira, a ser devidamente indicado nos autos.

6. Sem prejuízo, diante da eclosão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), passou-se a aplicar o período de quarentena com medidas e orientações referentes a tentativa de se conter a proliferação do vírus, especialmente no tocante as restrições de circulação e isolamento social, estando, inclusive, o país



em estado de calamidade pública até 31 de dezembro deste ano corrente, razão pela qual Estados e Municípios vem ditando operações e metodologias para flexibilizar paulatinamente a retomada das atividades ordinárias do mercado e da vida da população.

7. No momento está vigor na região na qual as Falidas e esta Auxiliar se encontram, a orientação para que se evite circulação e aglomeração de pessoas, bem como de se fomentar o desempenho de atividades empresárias/comerciais remotas, salvaguardados os casos de serviços essenciais. Ressalta-se que não vigora proibição de circulação (*lockdown*) e desempenho de atividades, mas permanecem orientações de restrição, como referenciado, e que se evite serviços não essenciais em demasia.

8. Nesse contexto, esta Administradora **SUBMETE** ao Douto Juízo autorize que as determinações de arrecadação e remoção sejam cumpridas de forma moderada e paulatina, ao menos até o fim do período de quarentena.

9. Ainda, compulsando os autos verifica-se que nas [fls. 154/157; 170; 175; 184/185](#), a Rede Falida arrolou os seus bens.

10. Nesse passo, em relação aos bens móveis, equipamentos que guarneciam as lojas, esta Auxiliar **REQUER** a intimação urgente da Falida para que indique precisamente em quais endereços estão depositados os bens de cada uma das relações



apresentadas, bem como para que informe em qual endereço os veículos estão guardados, para que se efetive a arrecadação.

11. Nos termos do item 8 da r. sentença, comprova-se a comunicação da falência, com o envio do decreto de quebra, à Fazenda Pública Estadual através do *e-mail* pgefalencias@sp.gov.br (doc. nº. 03 anexo).

12. Aproveita o ensejo para informar que no prazo estabelecido, 10 (dez) dias, promoverá o envio da r. sentença aos órgãos indicados pelo Douto Juízo às [fls. 2.177/2.179](#).

13. Por fim, **REQUER** que (i) as intimações dos presentes autos sejam dirigidas aos advogados que abaixo subscrevem, membros de sua equipe, e, (ii) a homologação do perito contador **LEILTON P. BRITO ROSSI**, CRC SP – 307315/O-3 e CNPC – 5169, que também faz parte do quadro de profissionais que desenvolverão trabalhos vinculados aos autos.

14. Sendo essas as informações entendidas pertinentes, continuamos à disposição de Vossa Excelência, da coletividade de credores, do Ilustre Representante do Ministério Público e demais interessados.

Termos em que
Pede deferimento.
São Roque, data na margem desta peça.



CABEZÓN
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI
Administradora Judicial
Representada por **Ricardo de Moraes Cabeção**
OAB/SP nº. 183.218

Raul Cezar dos Santos Tigre
OAB/SP nº. 358.974



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
 Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
 - E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE COMPROMISSO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL


Processo Digital n°: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 << Informação indisponível >>:

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ do Foro Especializado da 1ª RAJ, Dr(a). Andréa Galhardo Palma, determinou a lavratura deste termo, conforme r. Sentença proferida em 29/06/2020 que nomeou **ADMINISTRADOR JUDICIAL**:

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI, CNPJ 17.802.220/0001-31, Rua São Paulo, 37, Centro, CEP 18130-120, Sao Roque - SP, representada por **RICARDO DE MORAES CABEZÓN**, OAB/SP 183218.

A quem o MM. Juiz deferiu o compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo de Administrador Judicial e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes nos autos da ação em epígrafe. Prestado o compromisso, nesta data, prometeu exercer o cargo com absoluta fidelidade, sob as penas da Lei 11.101/2005. NADA MAIS. O presente termo foi lavrado e, achado conforme, segue assinado.

São Paulo, 01 de julho de 2020.


 Assinatura do Administrador Judicial

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

EDITAL AVISO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**

Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Extinção**

Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (Filial 3) na Pessoa de Seu Sócio Eric Takemori Nishimuta de Oliveira e outros**

EDITAL DE AVISO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, EXPEDIDO NOS AUTOS DAFALÊNCIA DE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA (FILIAL 3), PROCESSO Nº. 1006575-58.2020.8.26.0405.

MM. Juiz(a) de Direito da 2ª. Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). **ANDRÉA GALHARDO PALMA**, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER QUE CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.802.220/0001-31, representada por Ricardo de Moraes Cabezon (OAB/SP 183218), é a administradora judicial nomeada nos autos da falência de FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Morais nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040; FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0004-98, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, A, Vila Menk, Osasco/SP Cep.: 06273-000; " FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300, Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090, e, FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0003-07, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120, aos credores e demais interessados, que se encontra à disposição dos mesmos em horário comercial, no endereço sito à

Rua Santa Quitéria, nº. 1171, Vila Irene, São Roque/SP, CEP:18132-000,
endereço eletrônico contato@cabezon.adv.br e
falenciaredefuturobrilhante@gmail.com.

E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2.020.

contato@cabazon.adv.br

De: contato@cabazon.adv.br
Enviado em: quarta-feira, 1 de julho de 2020 14:20
Para: 1raj2vemp@tjsp.jus.br
Assunto: Edital de aviso do AJ - REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS - processo nº. 1006575-58.2020.8.26.0405
Anexos: EDITAL AVISO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - REDE FUTURO BRILHANTE.docx
Prioridade: Alta

Prezados (as), boa tarde.

Na qualidade de administradora judicial, diante da nomeação proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Andréa Galhardo Palma, da 2ª. Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, nos autos falenciais nº. 006575-58.2020.8.26.0405, de **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ)**, inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Morais nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040; **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1)**, inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0004-98, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, A, Vila Menk, Osasco/SP Cep.: 06273-000; **"FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2)**, inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300 , Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090, e, **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3)**, inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0003-07, vimos pela presente apresentar a minuta anexa do edital de aviso do administrador judicial.

Cordialmente.



Raul Cezar dos Santos Tigre

OAB/SP nº. 358.974

Telefone: (11) 4784 6727
<http://www.cabazon.adv.br>

Rua Santa Quitéria, 1171 - Vila Irene - São Roque/SP - CEP 18132-000



ATENÇÃO: CONTEUDO CONFIDENCIAL E PROTEGIDO POR LEI

Esta mensagem e seus eventuais anexos contém informações confidenciais protegidas por lei e se destinam apenas e tão somente ao seu destinatário. Caso você tenha recebido e não seja o destinatário apague-a imediatamente e informe ao remetente.

contato@cabazon.adv.br

De: contato@cabazon.adv.br
Enviado em: quarta-feira, 1 de julho de 2020 14:17
Para: pgefalencias@sp.gov.br
Assunto: RES: Decretação de falência de REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS - processo nº. 1006575-58.2020.8.26.0405
Anexos: Sentença de quebra - REDE FUTURO BRILHANTE - 1006575-58.2020.8.26.0405.pdf

Prezados (as), boa tarde.

Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Andréa Galhardo Palma, da 2ª. Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, vimos pela presente comunicar que nos autos nº. 006575-58.2020.8.26.0405, pela r. sentença proferida em 29/06/2020 foi decretada a falência de **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ)**, inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Morais nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040; **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1)**, inscrita no CNPJ nº **07.439.665/0004-98**, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, A, Vila Menk, Osasco/SP Cep.: 06273-000; "**FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2)**", inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300 , Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090, e, **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3)**, inscrita no CNPJ nº **07.439.665/0003-07**, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120, tendo como atuais administradores VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA e ALINE NISHIMUTA DEOLIVEIRA.

Comunicamos ainda que foi nomeada esta Administradora Judicial, **CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.802.220/0001-31, com endereço à Rua Santa Quitéria, 1171, Vila Irene, São Roque/SP, CEP: 18132-000, representada por Ricardo de Moraes Cabezón (OAB/SP 183218).

Informamos ainda que os e-mails desta Administradora vinculados ao processo são: contato@cabazon.adv.br e falenciaredefuturobrilhante@gmail.com.

Por fim, anexamos a r. sentença, decisão determinando comunicação a Fazenda Pública Estadual.

Cordialmente.



Raul Cezar dos Santos Tigre

OAB/SP nº. 358.974

Telefone: (11) 4784 6727

<http://www.cabazon.adv.br>

Rua Santa Quitéria, 1171 - Vila Irene - São Roque/SP - CEP 18132-000



ATENÇÃO: CONTEUDO CONFIDENCIAL E PROTEGIDO POR LEI

Esta mensagem e seus eventuais anexos contém informações confidenciais protegidas por lei e se destinam apenas e tão somente ao seu destinatário. Caso você tenha recebido e não seja o destinatário apague-a imediatamente e informe ao remetente.

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ - FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ

URGENTE

PROCESSO Nº 1006575-58.2020.8.26.0405

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA E OUTROS, todos já qualificados nos autos do PEDIDO DE (AUTO) FALÊNCIA, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu advogado, reiterar às fls. **19 -20 e 218o.**

Ademais, esclarece que os documentos descritos no art. 105 da Lei de Falências, referem-se a **TODAS AS EMPRESAS DA FAMÍLIA**, [check list às fls. **36-37**], requerendo, portanto, que a r. sentença de fls. **2175-2179**, seja estendida para todas as empresas da família, constantes às fls. **19-20**, haja vista, cumprirem os requisitos para sua decretação de (auto)falência.

Pede e Espera Deferimento;

Carapicuíba, 1 de Julho de 2020.

Assinado Digitalmente por
PAULO ROBERTO QUISSI
OAB/SP nº. 260.420-D

[MANUAL](#)[INSTITUCIONAL](#)[LEGISLAÇÃO](#)

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

SP - 2ª VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONF. REL. ARB. DA 1ª RAJ [?]

Seja bem-vindo FRANCISCO VIEIRA NETTO

seu último acesso foi em: 21

[HOME](#) [ORDENS](#) [USUÁRIOS](#) [CAIXA DE MENSAGENS](#) [MEUS DADOS](#) [TO](#)[INDISPONIBILIDADE](#) [CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE](#) [CONSULTA](#) [SEGUNDA VIA](#) [RESPONDIDOS](#)

Indisponibilidade incluída com sucesso

Número do Protocolo: 202006.3013.01205045-IA-370**Número do Processo:** 10065755820208260405**Nome do Processo:** FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS**Data do Cadastro:** 30/06/2020 às 13:14:44**Emissor da Ordem:** SP - SAO PAULO - Sao Paulo - Central - 2ª Vara regional empresarial e de conf. rel. arb. da 1ª RAJ - FRANCISCO VIEIRA**Aprovado por:** SP - SAO PAULO - Sao Paulo - Central - 2ª Vara regional empresarial e de conf. rel. arb. da 1ª RAJ - FRANCISCO VIEIRA NET

Dados da Indisponibilidade:

CNPJ: 07.439.665/0001-45**Nome:** FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME
(BRILHANTE SUPERMERCADOS)

233b.22ac.cb10.6564.5916.c99c.148f.3ffc.a08d.3d01

IMPRIMIR

Sede Administrativa: Av. Paulista, 1776 - 15º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01310-921

E-mail: suporte@indisponibilidade.org.br

Horário de Atendimento - 2ª a 6ª feira, das 8:30h às 17:00h

[MANUAL](#)[INSTITUCIONAL](#)[LEGISLAÇÃO](#)

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

SP - 2ª VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONF. REL. ARB. DA 1ª RAJ ?

Seja bem-vindo FRANCISCO VIEIRA NETTO

seu último acesso foi em: 21

[HOME](#) [ORDENS](#) [USUÁRIOS](#) [CAIXA DE MENSAGENS](#) [MEUS DADOS](#) [TO](#)[INDISPONIBILIDADE](#) [CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE](#) [CONSULTA](#) [SEGUNDA VIA](#) [RESPONDIDOS](#)

Indisponibilidade incluída com sucesso

Número do Protocolo: 202006.3013.01205059-IA-320**Número do Processo:** 10065755820208260405**Nome do Processo:** FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS**Data do Cadastro:** 30/06/2020 às 13:18:08**Emissor da Ordem:** SP - SAO PAULO - Sao Paulo - Central - 2ª Vara regional empresarial e de conf. rel. arb. da 1ª RAJ - FRANCISCO VIEIRA**Aprovado por:** SP - SAO PAULO - Sao Paulo - Central - 2ª Vara regional empresarial e de conf. rel. arb. da 1ª RAJ - FRANCISCO VIEIRA NET

Dados da Indisponibilidade:

CNPJ: 07.439.665/0004-98**Nome:** FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME

7b9b.425c.9347.0500.3521.2c91.e655.2397.bf05.e644

[IMPRIMIR](#)

Sede Administrativa: Av. Paulista, 1776 - 15º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01310-921

E-mail: suporte@indisponibilidade.org.br

Horário de Atendimento - 2ª a 6ª feira, das 8:30h às 17:00h

[MANUAL](#)[INSTITUCIONAL](#)[LEGISLAÇÃO](#)

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

SP - 2ª VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONF. REL. ARB. DA 1ª RAJ ?

Seja bem-vindo FRANCISCO VIEIRA NETTO

seu último acesso foi em: 21

[HOME](#) [ORDENS](#) [USUÁRIOS](#) [CAIXA DE MENSAGENS](#) [MEUS DADOS](#) [TO](#)[INDISPONIBILIDADE](#) [CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE](#) [CONSULTA](#) [SEGUNDA VIA](#) [RESPONDIDOS](#)

Indisponibilidade incluída com sucesso

Número do Protocolo: 202006.3013.01205063-IA-190**Número do Processo:** 10065755820208260405**Nome do Processo:** FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS**Data do Cadastro:** 30/06/2020 às 13:19:45**Emissor da Ordem:** SP - SAO PAULO - Sao Paulo - Central - 2ª Vara regional empresarial e de conf. rel. arb. da 1ª RAJ - FRANCISCO VIEIRA**Aprovado por:** SP - SAO PAULO - Sao Paulo - Central - 2ª Vara regional empresarial e de conf. rel. arb. da 1ª RAJ - FRANCISCO VIEIRA NET

Dados da Indisponibilidade:

CNPJ: 07.439.665/0002-26**Nome:** FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME
(BRILHANTE SUPERMERCADOS)

1350 . f198 . 953c . 0fb9 . 12ad . 6d76 . 3c35 . 4b95 . 94de . 435e

IMPRIMIR

Sede Administrativa: Av. Paulista, 1776 - 15º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01310-921

E-mail: suporte@indisponibilidade.org.br

Horário de Atendimento - 2ª a 6ª feira, das 8:30h às 17:00h

[MANUAL](#)[INSTITUCIONAL](#)[LEGISLAÇÃO](#)

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

SP - 2ª VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONF. REL. ARB. DA 1ª RAJ 

Seja bem-vindo FRANCISCO VIEIRA NETTO

seu último acesso foi em: 21

[HOME](#) [ORDENS](#) [USUÁRIOS](#) [CAIXA DE MENSAGENS](#) [MEUS DADOS](#) [TO](#)[INDISPONIBILIDADE](#) [CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE](#) [CONSULTA](#) [SEGUNDA VIA](#) [RESPONDIDOS](#)

Indisponibilidade incluída com sucesso

Número do Protocolo: 202006.3013.01205076-IA-330**Número do Processo:** 10065755820208260405**Nome do Processo:** FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS**Data do Cadastro:** 30/06/2020 às 13:23:14**Emissor da Ordem:** SP - SAO PAULO - Sao Paulo - Central - 2ª Vara regional empresarial e de conf. rel. arb. da 1ª RAJ - FRANCISCO VIEIRA**Aprovado por:** SP - SAO PAULO - Sao Paulo - Central - 2ª Vara regional empresarial e de conf. rel. arb. da 1ª RAJ - FRANCISCO VIEIRA NET

Dados da Indisponibilidade:

CNPJ: 07.439.665/0003-07**Nome:** FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME
(BRILHANTE SUPERMERCADOS)

d5bd.673e.c44e.40e1.8e39.85e7.dfd5.72a9.6437.db43

IMPRIMIR

Sede Administrativa: Av. Paulista, 1776 - 15º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01310-921

E-mail: suporte@indisponibilidade.org.br

Horário de Atendimento - 2ª a 6ª feira, das 8:30h às 17:00h



Restrições
Veículos At

Seja bem vindo,

FRANCISCO VIEIRA NETTO

TJSP

30/06/2020 • 11h 39' 24" • 09:40

Sair

Restrições

Designações



Você está em: RENAJUD Inserir Restrições

Inserir Restrição Veicular

A pesquisa não retornou resultados.

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa

Chassi

CPF/CNPJ

Mostrar
somente
veículos sem
restrição
RENAJUD

07.439.665/0004-98

Pesquisar

Limpar

Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP

70700-010 - Brasília-DF

70700-010 - Brasília-DF



SISTEMA
CENTRAL
DENATRAN

2.3.1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIDIA SATSUKI HONKE YANO, liberado nos autos em 02/07/2020 às 10:44 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 37790CC.



Restrições Veículos At

Seja bem vindo,

FRANCISCO VIEIRA NETTO

TJSP

30/06/2020 • 11h 40' 54" • 09:44

Sair

Restrições

Designações



Você está em: RENAJUD Inserir Restrições

Inserir Restrição Veicular

A pesquisa não retornou resultados.

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa

Chassi

CPF/CNPJ

Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD

Pesquisar

Limpar

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP

70700-010 - Brasília-DF

70700-010 - Brasília-DF



SISTEMA NACIONAL DE VEÍCULOS

2.3.1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIDIA SATSUKI HONKE YANO, liberado nos autos em 02/07/2020 às 10:44 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 37790E0.

Restrições Judiciais e
Veículos Automotores

Seja bem vindo,

LIDIA SATSUKI HONKE YANO

TJSP

02/07/2020 • 10h 44' 32" • 08:28

Sair

Restrições

Designações



Você está em: RENAJUD > Inserir Restrições

Inserir Restrição Veicular

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa	Chassi	CPF/CNPJ	Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="07439665000145"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar"/>			

Lista de Veículos - Total: 4

<input type="checkbox"/>	Placa	Placa Anterior	UF	Marca/Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Proprietário	Restrições Existentes	Ações
<input type="checkbox"/>	EZT9731		SP	M.BENZ/ACCELO 1016	2012	2012	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME	Sim	
<input type="checkbox"/>	EZT9441		SP	M.BENZ/ACCELO 1016	2012	2012	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME	Sim	
<input type="checkbox"/>	ETJ3873		SP	FIAT/FIORINO FLEX	2011	2012	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME	Sim	
<input type="checkbox"/>	EAI6039		SP	I/HYUNDAI HR HDLWBC	2008	2008	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME	Sim	

1

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF

2.3.0

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores

Usuário: FRANCISCO VIEIRA NETTO

30/06/2020 - 11:37:00

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular**Dados do Processo**

Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
Comarca/Município	SAO PAULO
Juiz Inclusão	ANDREA GALHARDO PALMA
Órgão Judiciário	2A VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM DA 1A RAJ
Nº do Processo	10065755820208260405

Total de veículos: 4

Placa	Placa Anterior	UF	Marca/Modelo	Proprietário	Restrição
EZT9731		SP	M.BENZ/ACCELO 1016	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME	Circulação
EZT9441		SP	M.BENZ/ACCELO 1016	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOSLTDA ME	Circulação
ETJ3873		SP	FIAT/FIORINO FLEX	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME	Circulação
EAI6039		SP	I/HYUNDAI HR HDLWBSC	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME	Circulação



Restrições Veículos At

Seja bem vindo,

LIDIA SATSUKI HONKE YANO

TJSP

02/07/2020 • 10h 49' 50" • 09:26

Sair

Restrições

Designações



Você está em: RENAJUD Inserir Restrições

Inserir Restrição Veicular

A pesquisa não retornou resultados.

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa

Chassi

CPF/CNPJ

Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD

Pesquisar

Limpar

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP

70700-010 - Brasília-DF

70700-010 - Brasília-DF



SISTEMA NACIONAL DE VEÍCULOS

2.3.1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIDIA SATSUKI HONKE YANO, liberado nos autos em 02/07/2020 às 10:53. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 377964C.



Restrições
Veículos At

Seja bem vindo,

FRANCISCO VIEIRA NETTO

TJSP

30/06/2020 • 11h 42' 24" • 09:51

Sair

Restrições

Designações



Você está em: RENAJUD Inserir Restrições

Inserir Restrição Veicular

A pesquisa não retornou resultados.

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa

Chassi

CPF/CNPJ

Mostrar
somente
veículos sem
restrição
RENAJUD

07.439.665/0003-07

Pesquisar

Limpar

Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP

70700-010 - Brasília-DF

70700-010 - Brasília-DF



SISTEMA
CENTRAL
DENATRAN

2.3.1

2.3.1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIDIA SATSUKI HONKE YANO, liberado nos autos em 02/07/2020 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 37790EF.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
 Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
 - E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 << Informação indisponível >>:

Justiça Gratuita

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

São Paulo, 02 de julho de 2020.

Eu, ____, Helen Wu, Escrevente Técnico Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
 Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
 - E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Principal << Informação indisponível >>:

CERTIFICA-SE que em 02/07/2020 o ato abaixo foi encaminhado ao **portal eletrônico**.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

São Paulo, (SP), 02 de julho de 2020

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores

Usuário: FRANCISCO VIEIRA NETTO

02/07/2020 - 10:59:17

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular**Dados do Processo**


Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
Comarca/Município	SAO PAULO
Juiz Inclusão	ANDREA GALHARDO PALMA
Órgão Judiciário	2A VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM DA 1A RAJ
Nº do Processo	10065755820208260405

Total de veículos: 4

Placa	Placa Anterior	UF	Marca/Modelo	Proprietário	Restrição
EZT9731		SP	M.BENZ/ACCELO 1016	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME	Transferência
EZT9441		SP	M.BENZ/ACCELO 1016	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOSLTDA ME	Transferência
ETJ3873		SP	FIAT/FIORINO FLEX	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME	Transferência
EAI6039		SP	I/HYUNDAI HR HDLWBSC	ERIC TAKEMORI NISHIMUTA DE OLIVEIRA ME	Transferência


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200630001358 **Data da Solicitação:** 30/06/2020
Data Acesso: 02/07/2020 - 10:34
ID MIDAS: 0001574146 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: Judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
07.439.665/0004-98	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	ECF	2015	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200630001331 **Data da Solicitação:** 30/06/2020
Data Acesso: 02/07/2020 - 10:33
ID MIDAS: 0001574126 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: Judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
07.439.665/0004-98	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	ECF	2016	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200630001304 **Data da Solicitação:** 30/06/2020
Data Acesso: 02/07/2020 - 10:33
ID MIDAS: 0001574111 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: Judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
07.439.665/0004-98	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	ECF	2017	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200630001427 **Data da Solicitação:** 30/06/2020
Data Acesso: 02/07/2020 - 10:36
ID MIDAS: 0001574192 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: Judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
07.439.665/0002-26	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	ECF	2015	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200630001402 **Data da Solicitação:** 30/06/2020
Data Acesso: 02/07/2020 - 10:35
ID MIDAS: 0001574180 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: Judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
07.439.665/0002-26	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	ECF	2016	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200630001392 **Data da Solicitação:** 30/06/2020
Data Acesso: 02/07/2020 - 10:35
ID MIDAS: 0001574163 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: Judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
07.439.665/0002-26	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	ECF	2017	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200630001536 **Data da Solicitação:** 30/06/2020
Data Acesso: 02/07/2020 - 10:38
ID MIDAS: 0001574238 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: Judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
07.439.665/0003-07	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	ECF	2015	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200630001523 **Data da Solicitação:** 30/06/2020
Data Acesso: 02/07/2020 - 10:37
ID MIDAS: 0001574233 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: Judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
07.439.665/0003-07	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	ECF	2016	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200630001461 **Data da Solicitação:** 30/06/2020
Data Acesso: 02/07/2020 - 10:37
ID MIDAS: 0001574204 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: Judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
07.439.665/0003-07	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	ECF	2017	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200630001292 **Data da Solicitação:** 30/06/2020
Data Acesso: 02/07/2020 - 10:32
ID MIDAS: 0001574099 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: Judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
07.439.665/0001-45	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	ECF	2015	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200630001279 **Data da Solicitação:** 30/06/2020
Data Acesso: 02/07/2020 - 10:31
ID MIDAS: 0001574091 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: Judicial


NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
07.439.665/0001-45	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	ECF	2016	

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação


Nº Solicitação: 20200630001259 **Data da Solicitação:** 30/06/2020
Data Acesso: 02/07/2020 - 10:30
ID MIDAS: 0001574076 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: Judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
07.439.665/0001-45	FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	ECF	2017	


[Imprimir](#)[Voltar](#)

	BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário	EJUBP.LSYANO segunda-feira, 29/06/2020
Minutas Afastamento de Sigilo Bancário Ordens judiciais Contatos de I. Financeira Relatórios Gerenciais Ajuda Sair		

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores

 Clique aquí para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aquí para imprimir.	
Dados do bloqueio	
Situação da Solicitação:	Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do Protocolo:	20200007432004
Data/Horário de protocolamento:	29/06/2020 18h46
Número do Processo:	1006575-58.2020.8.26.0405
Tribunal:	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
Vara/Juízo:	55232 - 2ª VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
Juiz Solicitante do Bloqueio:	Andrea Galhardo Palma (Protocolizado por Lidia Satsuki Honke Yano)
Tipo/Natureza da Ação:	Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:	
Nome do Autor/Exeqüente da Ação:	Futuro Brilhante Supermercados Ltda e outros
Deseja bloquear conta-salário?	Não

Relação dos Réus/Executados		
Réu/Executado	Valor a Bloquear	Contas e Aplicações Financeiras Atingidas
07.439.665/0001-45 : FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI	50.000,00	Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.
07.439.665/0002-26 : FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME	50.000,00	Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.
07.439.665/0004-98 : FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME	50.000,00	Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.
07.439.665/0003-07 : FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME	50.000,00	Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.


	BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário	EJUBP.LSYANO			
		quarta-feira, 01/07/2020			
Minutas	Ordens judiciais	Contatos de I. Financeira	Relatórios Gerenciais	Ajuda	Sair

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores

O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa:

- As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições financeiras que custodiam investimentos de devedores) já estão respondendo ordens de bloqueio de valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0.

Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.

 Clique [aqui](#) para obter ajuda na configuração da impressão, e clique [aqui](#) para imprimir.

Dados do bloqueio

Situação da Solicitação:	Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e disponibilizadas para consulta.
Número do Protocolo:	20200007432004
Número do Processo:	1006575-58.2020.8.26.0405
Tribunal:	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
Vara/Juízo:	55232 - 2ª VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
Juiz Solicitante do Bloqueio:	Andrea Galhardo Palma (Protocolizado por Lidia Satsuki Honke Yano)
Tipo/Natureza da Ação:	Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exequente da Ação:	
Nome do Autor/Exequente da Ação:	Futuro Brilhante Supermercados Ltda e outros
Deseja bloquear conta-salário?	Não

Relação de réus/executados

- Para exibir os detalhes de todos os réus/executados [clique aqui](#).
- Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados [clique aqui](#).

-	07.439.665/0001-45 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS EIRELI					
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R\$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]						
Respostas						
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020 18:46	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	29/06/2020 20:43
Nenhuma ação disponível						
BCO SANTANDER/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020 18:46	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	30/06/2020 05:39
Nenhuma ação disponível						
BCO TRIANGULO/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020	Bloq. Valor	Andrea	50.000,00	(02) Réu/executado	-	30/06/2020

18:46		Galhardo Palma		sem saldo positivo.		17:32
Nenhuma ação disponível						
ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020 18:46	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	30/06/2020 20:34
Nenhuma ação disponível						
Não Respostas						
Não há não-resposta para este réu/executado						

07.439.665/0002-26 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME
 [Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R\$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]

Respostas						
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020 18:46	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	29/06/2020 20:43
Nenhuma ação disponível						
BCO TRIANGULO/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020 18:46	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	30/06/2020 17:32
Nenhuma ação disponível						
ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020 18:46	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	30/06/2020 20:34
Nenhuma ação disponível						
Não Respostas						
Não há não-resposta para este réu/executado						

07.439.665/0003-07 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME
 [Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R\$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]

Respostas						
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020 18:46	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	29/06/2020 20:43

Nenhuma ação disponível

BCO TRIANGULO/ Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020 18:46	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	30/06/2020 17:32

Nenhuma ação disponível

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020 18:46	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	30/06/2020 20:34

Nenhuma ação disponível

Não Respostas

Não há não-resposta para este réu/executado

07.439.665/0004-98 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - ME

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R\$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]

Respostas**BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas**

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020 18:46	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	29/06/2020 20:43

Nenhuma ação disponível

BCO TRIANGULO/ Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020 18:46	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	30/06/2020 17:32

Nenhuma ação disponível

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
29/06/2020 18:46	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	30/06/2020 20:34

Nenhuma ação disponível

Não Respostas

Não há não-resposta para este réu/executado

Reiterar Não Respostas

Cancelar Não Respostas

Dados para depósito judicial em caso de transferência

Instituição Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência:	- <input type="text"/>	<input type="button" value="Usar IF e agência padrão"/>
Agência para Depósito Judicial Caso Transferência:	<input type="text"/>	
Nome do Titular da Conta de Depósito Judicial:	Futuro Brilhante Supermercados Ltda e outros	
CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito Judicial:	<input type="text"/>	
Tipo de Crédito Judicial:	- <input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
Código de Depósito Judicial:	- <input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>

Nome de usuário do juiz solicitante no sistema:	EJUBP. <input type="text"/>
--	-----------------------------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
 Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
 - E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 Informação indisponível >>:

Justiça Gratuita

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Fls.2197/2207 e 2210/2228: Ciência sobre as respostas das pesquisas de bens realizadas, conforme determinado às fls. 2175/2179.

Informo que o arquivo Infojud encontra-se armazenada em arquivo próprio, tendo em vista a grande quantidade de páginas geradas, à disposição do sr. Administrador Judicial.

Nada Mais. São Paulo, 02 de julho de 2020. Eu, ____, Lídia Satsuki Honke Yano, Coordenador.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0166/2020, foi disponibilizado na página 9/9 do Diário da Justiça Eletrônico em 03/07/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Quissi (OAB 260420/SP)
Ricardo de Moraes Cabezon (OAB 183218/SP)

Teor do ato: "Fls.2197/2207 e 2210/2228: Ciência sobre as respostas das pesquisas de bens realizadas, conforme determinado às fls. 2175/2179. Informo que o arquivo Infojud encontra-se armazenada em arquivo próprio, tendo em vista a grande quantidade de páginas geradas, à disposição do sr. Administrador Judicial."

SÃO PAULO, 3 de julho de 2020.

FRANCISCO VIEIRA NETTO
Escrevente Técnico Judiciário

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ - FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ

URGENTE

PROCESSO Nº 1006575-58.2020.8.26.0405

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA E OUTROS, todos já qualificados nos autos do PEDIDO DE (AUTO) FALÊNCIA, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu advogado, REQUERER a apreciação das petições de fls. **18, 19 -20, 2180 e 2196**, uma vez que fora requerido a emenda á inicial, para incluir todas as empresas da família no polo-ativo, á saber:

- 1) FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDAME (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Morais nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040.
- 2) FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0004-98, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, "A", Vila Menk, Osasco/SP – Cep.: 06273-000.
- 3) FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300 , Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090.
- 4) FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0003-07, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120,
- 5) FUTURO BRILHANTE **COMERCIAL** E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.795.281/0001-81, estabelecida na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 303, Jardim Piratininga, Osasco/SP – Cep.: 06230-092.
- 6) M.V. DO FUTURO LTDA – EPP, atual denominação de EMPÓRIO DO FUTURO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº12.387.830/0001-00, estabelecida na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto nº 568, Presidente Altino, Osasco/SP – Cep.: 06213-080.

- 7) ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0001-16, com sede na Avenida Presidente Medice nº 450, Vila Anunziato, Osasco/SP, Cep.: 06273-000.
- 8) ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0002-05, com sede na Avenida Brasil nº 1.585, Rochdale, Osasco/SP, Cep.: 06220-050.
- 9) ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0003-88, com sede na Rua Alexandre Gusmão nº 47/49, Jardim Elvira, Osasco/SP, Cep.: 06243-090.
- 10) SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME, inscrito no CNPJ nº 06.057.354/0001-59, com sede na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 313, Jd. Piratininga, Osasco/SP, Cep.: 06230-092.

Ademais, esclarece que **os documentos** listados no art. 105 da Lei de Falência, foram juntados referentes a **todas as empresas listadas acima [check list às fls. 36-37]**, já que não se pode imaginar a falência individual das Requerentes, tendo em vista que estão diretamente e intimamente ligadas, uma vez que todas possuem o Sr. **VALDIR** como sócio-administrador em comum.

Portanto, diante da juntada dos documentos listados no art. 105 da Lei de Falência, referente a todas as empresas, requer que a r. sentença de decretação de falência, seja estendida para todas as empresas listadas, haja vista, também cumprirem os requisitos da lei de falências.

Pede e Espera Deferimento;

Carapicuíba, 03 de Julho de 2020.

Assinado Digitalmente por
PAULO ROBERTO QUISSI
OAB/SP nº. 260.420-D



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe - Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
 :

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. **Andréa Galhardo Palma**

Vistos.

Inicialmente, esclareço que esta vara especializada foi criada com o intuito de conferir segurança jurídica ao empresariado brasileiro e celeridade e eficiência à tramitação de processos.

Assim, não é necessário que o patrono escreva em toda petição a palavra “URGENTE” em vermelho. Aliás, o uso de tais palavras passa a sensação de “gritos em Juízo”, contra magistrados e servidores, o que é incompatível com a praxe e urbanidade forense.

Nas petições de fls. 2.180 e fls. 2.196 requereu que a sentença de fls. 2175-2179, seja estendida para todas as empresas do grupo familiar:

- FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.795.281/0001-81, estabelecida na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 303, Jardim Piratininga, Osasco/SP, CEP: 06230-092;

- M.V. DO FUTURO LTDA - EPP, atual denominação de EMPÓRIO DO FUTURO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 12.387.830/0001-00, estabelecida na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto nº 568, Presidente Altino, Osasco/SP, CEP: 06213-080;

- ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0001-16, com sede na Avenida Presidente Medice nº 450, Vila Anunziato, Osasco/SP, CEP: 06273-000;

1006575-58.2020.8.26.0405 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

- ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0002-05, com sede na Avenida Brasil nº 1.585, Rochdale, Osasco/SP, CEP: 06220-050;

- ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0003-88, com sede na Rua Alexandre Gusmão nº 47/49, Jardim Elvira, Osasco/SP, CEP: 06243-090;

- SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME, inscrito no CNPJ nº 06.057.354/0001-59, com sede na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 313, Jd. Piratininga, Osasco/SP, CEP: 06230-092.

Alegam as requerentes que atuam de forma coordenada no ramo de comércio e varejo. Também informam que a estrutura dos requerentes tem por premissa a estreita relação administrativa, operacional, comercial e financeira das sociedades que o integram, sendo todas as sociedades administradas por Valdir Xavier de Oliveira e Aline Nishimuta de Oliveira.

Deste modo, verifico que a existência de direção comum entre as empresas requerentes, somada ao fato de que se apresentam como grupo econômico (de fato) no mercado em que atuam, são suficientes para justificar o litisconsórcio, **mas não necessariamente o deferimento da consolidação substancial e suas implicações: aglutinação dos ativos das devedoras para pagamento dos seus credores, a apresentação de plano unitário e sua votação deliberação única.**

Ficará a cargo das requerentes demonstrar a necessidade da consolidação substancial, bem como os benefícios da medida, que será analisada minuciosamente pelo administrador judicial e pelo Ministério Público. Também, poderá ser objeto de objeção pelos credores, que deverão demonstrar, dentre outros argumentos, que serão prejudicados.

Em última análise, ficará a critério do juízo decidir se a consolidação será medida adequada ou se de fato cabe aos credores sua deliberação em assembleia. Por ora, fica autorizada a consolidação processual.

Sem prejuízo, em relação às novas requerentes supramencionadas, fica determinado que CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI deva promover



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

pessoalmente, com sua equipe, a arrecadação de bens, documentos e livros, bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, sem necessidade de mandado, bem como autorizado o acompanhamento da diligência pelos órgãos competentes para o uso de força em caso de resistência, servindo cópia dessa sentença, assinada digitalmente, como ofício.

De acordo com autorizada doutrina, “(...) a atuação do administrador judicial não beneficia apenas os credores, mas o bom andamento do processo e todos os demais interessados no sucesso do devedor. As informações por ele angariadas e propagadas por meio dos relatórios que deve apresentar em juízo permitem que um amplo rol de agentes fique ciente das condições do devedor...a fiscalização exercida pelo administrador judicial pode resultar na indicação de descumprimento de deveres fiduciários por parte do devedor e de prejuízo a diferentes *stakeholders*.” (CEREZETTI, Sheila. A Recuperação Judicial de Sociedades por ações, Malheiros, 2012, pp. 280/282).

Por aqui, DEFIRO o pedido feito às 2.185/2.189 para que as determinações de arrecadação e remoção sejam cumpridas de forma moderada e paulatina, ao menos até o fim do período de quarentena.

Determino, também, com base no disposto no art. 99 da Lei 11.101/2005:

- 1) Suspensão de ações e execuções contra a falida, com as ressalvas legais.
- 2) Proibição de atos de disposição ou oneração de bens da falida, com expedição das comunicações de praxe.
- 3) O prazo de 15 dias para apresentação das habilitações de crédito, a contar da publicação do edital de convocação dos credores, em que constem as seguintes advertências: a) no prazo de 15 dias as habilitações ou divergências deverão ser apresentadas diretamente ao(à) Administrador(a) Judicial, no seu endereço acima mencionado, ou por meio do endereço eletrônico a ser informado no compromisso a ser prestado, e de que as habilitações apresentadas nos autos digitais não serão consideradas;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

b) na ocasião da apresentação das habilitações e divergências, os credores deverão indicar dados completos de conta bancária (nome do titular da conta, número do CPF/CNPJ do titular da conta, número da agência e da conta bancária) para que, conforme previsão do artigo 1.113, §§ 3º, 4º e 5º das NSCGJ/TJSP (PROVIMENTOS nº 50/1989 e 30/2013), possam receber eventuais valores através da prévia expedição de ofício ao banco; c) ficam dispensados de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol eventualmente apresentado pelo falido.

4) Intimação do Ministério Público.

5) Intimação dos representantes da falida, pessoalmente, para: a) no prazo de 05 dias apresentarem a relação nominal dos credores observada o disposto no artigo 99, III, da Lei 11.101/2005, em arquivo eletrônico, diretamente ao administrador judicial, sob pena de desobediência, publicando-se, em seguida, o edital para habilitações/impugnações, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 11.101/05; e b) no prazo de 15 dias, apresentarem eventuais declarações ainda não apresentadas nos autos do processo principal, com as informações previstas no art. 104, da Lei 11.101/2005, e entregar os livros contábeis obrigatórios em cartório, para encerramento, sob pena de desobediência.

6) Oficiem-se: a) ao BACEN através do sistema Bacenjud, para determinação do bloqueio de ativos financeiros em nome da falida; b) à Receita Federal, pelo sistema INFOJUD, para que forneça cópias das 03 últimas declarações de bens da falida; c) ao DETRAN, através do sistema RENAJUD, determinando-se o bloqueio (transferência e circulação) de veículos existentes em nome da falida; e d) à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para pesquisa e bloqueio de imóveis em nome da falida.

7) Poderá o(a) Administrador(a) Judicial adotar todas as providências para a preservação dos interesses da massa e eficiente administração de seus bens, colhendo informações diretamente junto aos credores, falido, órgãos públicos, pessoas jurídicas de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

direito privado, sem necessidade de prévia autorização judicial, servindo esta sentença de ofício.

8) Providencie o Administrador(a) Judicial a comunicação dos seguintes órgãos:

- FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, pelo e-mail pgefalencias@sp.gov.br, a respeito da existência desta bens e direitos em nome da falida;
- DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS - Rua Pedro Américo, 32, CEP: 01045-000, São Paulo/SP: Informar sobre e a existência de bens e direitos em nome da falida;
- CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS PARA PROTESTO - Rua XV de Novembro, 175 Centro - CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Remeter as certidões de protestos lavrados em nome da falida, para o endereço do administrador judicial nomeado, independente do pagamento de eventuais custas;
- PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO FEDERAL, da Comarca sede da empresa falida, no caso Município de Osasco/SP.
- PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da Comarca sede da Empresa falida, no caso Município de Osasco/SP.
- SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO SEDE DA EMPRESA FALIDA (OSASCO): Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida.

Por fim, manifeste-se urgentemente as requerentes para que indiquem precisamente em quais endereços estão depositados os bens de cada uma das relações apresentadas, bem como para que informe em qual endereço os veículos estão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

guardados, para que se efetive a arrecadação.

P.R.I

São Paulo, 02 de julho de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0170/2020, foi disponibilizado na página 5/8 do Diário da Justiça Eletrônico em 08/07/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.


Advogado
Paulo Roberto Quissi (OAB 260420/SP)
Ricardo de Moraes Cabezon (OAB 183218/SP)

Teor do ato: "Vistos. Inicialmente, esclareço que esta vara especializada foi criada com o intuito de conferir segurança jurídica ao empresariado brasileiro e celeridade e eficiência à tramitação de processos. Assim, não é necessário que o patrono escreva em toda petição a palavra "URGENTE" em vermelho. Aliás, o uso de tais palavras passa a sensação de "gritos em Juízo", contra magistrados e servidores, o que é incompatível com a praxe e urbanidade forense. Nas petições de fls. 2.180 e fls. 2.196 requereu que a sentença de fls. 2175-2179, seja estendida para todas as empresas do grupo familiar: - FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.795.281/0001-81, estabelecida na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 303, Jardim Piratininga, Osasco/SP, CEP: 06230-092; - M.V. DO FUTURO LTDA - EPP, atual denominação de EMPÓRIO DO FUTURO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 12.387.830/0001-00, estabelecida na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto nº 568, Presidente Altino, Osasco/SP, CEP: 06213-080; - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0001-16, com sede na Avenida Presidente Medice nº 450, Vila Anunziato, Osasco/SP, CEP: 06273-000; - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0002-05, com sede na Avenida Brasil nº 1.585, Rochdale, Osasco/SP, CEP: 06220-050; - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0003-88, com sede na Rua Alexandre Gusmão nº 47/49, Jardim Elvira, Osasco/SP, CEP: 06243-090; - SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME, inscrito no CNPJ nº 06.057.354/0001-59, com sede na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 313, Jd. Piratininga, Osasco/SP, CEP: 06230-092. Alegam as requerentes que atuam de forma coordenada no ramo de comércio e varejo. Também informam que a estrutura dos requerentes tem por premissa a estreita relação administrativa, operacional, comercial e financeira das sociedades que o integram, sendo todas as sociedades administradas por Valdir Xavier de Oliveira e Aline Nishimuta de Oliveira. Deste modo, verifico que a existência de direção comum entre as empresas requerentes, somada ao fato de que se apresentam como grupo econômico (de fato) no mercado em que atuam, são suficientes para justificar o litisconsórcio, mas não necessariamente o deferimento da consolidação substancial e suas implicações: aglutinação dos ativos das devedoras para pagamento dos seus credores, a apresentação de plano unitário e sua votação deliberação única. Ficará a cargo das requerentes demonstrar a necessidade da consolidação substancial, bem como os benefícios da medida, que será analisada minuciosamente pelo administrador judicial e pelo Ministério Público. Também, poderá ser objeto de objeção pelos credores, que deverão demonstrar, dentre outros argumentos, que serão prejudicados. Em última análise, ficará a critério do juízo decidir se a consolidação será medida adequada ou se de fato cabe aos credores sua deliberação em assembleia. Por ora, fica autorizada a consolidação processual. Sem prejuízo, em relação às novas requerentes supramencionadas, fica determinado que CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI deva promover pessoalmente, com sua equipe, a arrecadação de bens, documentos e livros, bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, sem necessidade de mandado, bem como autorizado o acompanhamento da diligência pelos órgãos competentes para o uso de força em caso de resistência, servindo cópia dessa sentença, assinada digitalmente, como ofício. De acordo com autorizada doutrina, "(...) a atuação do administrador judicial não beneficia apenas os credores, mas o bom andamento do processo e todos os demais interessados no sucesso do devedor. As informações por ele angariadas e propagadas por meio dos relatórios que deve apresentar em juízo permitem que um amplo rol de agentes fique ciente das condições do devedor...a fiscalização exercida pelo administrador judicial pode resultar na indicação de descumprimento de deveres fiduciários por parte do devedor e de prejuízo a diferentes stakeholders." (CEREZETTI, Sheila. A Recuperação Judicial de Sociedades por ações, Malheiros, 2012, pp. 280/282). Por aqui, DEFIRO o pedido


feito às 2.185/2.189 para que as determinações de arrecadação e remoção sejam cumpridas de forma moderada e paulatina, ao menos até o fim do período de quarentena. Determino, também, com base no disposto no art. 99 da Lei 11.101/2005: Suspensão de ações e execuções contra a falida, com as ressalvas legais. 2) Proibição de atos de disposição ou oneração de bens da falida, com expedição das comunicações de praxe. 3) O prazo de 15 dias para apresentação das habilitações de crédito, a contar da publicação do edital de convocação dos credores, em que constem as seguintes advertências: a) no prazo de 15 dias as habilitações ou divergências deverão ser apresentadas diretamente ao(à) Administrador(a) Judicial, no seu endereço acima mencionado, ou por meio do endereço eletrônico a ser informado no compromisso a ser prestado, e de que as habilitações apresentadas nos autos digitais não serão consideradas; b) na ocasião da apresentação das habilitações e divergências, os credores deverão indicar dados completos de conta bancária (nome do titular da conta, número do CPF/CNPJ do titular da conta, número da agência e da conta bancária) para que, conforme previsão do artigo 1.113, §§ 3º, 4º e 5º das NSCGJ/TJSP (PROVIMENTOS nº 50/1989 e 30/2013), possam receber eventuais valores através da prévia expedição de ofício ao banco; c) ficam dispensados de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol eventualmente apresentado pelo falido. 4) Intimação do Ministério Público. 5) Intimação dos representantes da falida, pessoalmente, para: a) no prazo de 05 dias apresentarem a relação nominal dos credores observada o disposto no artigo 99, III, da Lei 11.101/2005, em arquivo eletrônico, diretamente ao administrador judicial, sob pena de desobediência, publicando-se, em seguida, o edital para habilitações/impugnações, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 11.101/05; e b) no prazo de 15 dias, apresentarem eventuais declarações ainda não apresentadas nos autos do processo principal, com as informações previstas no art. 104, da Lei 11.101/2005, e entregar os livros contábeis obrigatórios em cartório, para encerramento, sob pena de desobediência. 6) Oficiem-se: a) ao BACEN através do sistema Bacenjud, para determinação do bloqueio de ativos financeiros em nome da falida; b) à Receita Federal, pelo sistema INFOJUD, para que forneça cópias das 03 últimas declarações de bens da falida; c) ao DETRAN, através do sistema RENAJUD, determinando-se o bloqueio (transferência e circulação) de veículos existentes em nome da falida; e d) à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para pesquisa e bloqueio de imóveis em nome da falida. 7) Poderá o(a) Administrador(a) Judicial adotar todas as providências para a preservação dos interesses da massa e eficiente administração de seus bens, colhendo informações diretamente junto aos credores, falido, órgãos públicos, pessoas jurídicas de direito privado, sem necessidade de prévia autorização judicial, servindo esta sentença de ofício. 8) Providencie o Administrador(a) Judicial a comunicação dos seguintes órgãos: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, pelo e-mail pgefalencias@sp.gov.br, a respeito da existência desta bens e direitos em nome da falida; DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS - Rua Pedro Américo, 32, CEP: 01045-000, São Paulo/SP: Informar sobre e a existência de bens e direitos em nome da falida; CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS PARA PROTESTO - Rua XV de Novembro, 175 Centro - CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Remeter as certidões de protestos lavrados em nome da falida, para o endereço do administrador judicial nomeado, independente do pagamento de eventuais custas; PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO FEDERAL, da Comarca sede da empresa falida, no caso Município de Osasco/SP. PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da Comarca sede da Empresa falida, no caso Município de Osasco/SP. SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO SEDE DA EMPRESA FALIDA (OSASCO): Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida. Por fim, manifeste-se urgentemente as requerentes para que indiquem precisamente em quais endereços estão depositados os bens de cada uma das relações apresentadas, bem como para que informe em qual endereço os veículos estão guardados, para que se efetive a arrecadação. P.R.I"

SÃO PAULO, 8 de julho de 2020.

FRANCISCO VIEIRA NETTO
Escrevente Técnico Judiciário


	BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário	EJUBP.LSYANO segunda-feira, 06/07/2020
Minutas Afastamento de Sigilo Bancário Ordens judiciais Contatos de I. Financeira Relatórios Gerenciais Ajuda Sair		

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores

 Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.	
Dados do bloqueio	
Situação da Solicitação:	Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do Protocolo:	20200007710950
Data/Horário de protocolamento:	06/07/2020 11h51
Número do Processo:	1006575-58.2020.8.26.0405
Tribunal:	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
Vara/Juízo:	55232 - 2ª VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
Juiz Solicitante do Bloqueio:	Andrea Galhardo Palma (Protocolizado por Lidia Satsuki Honke Yano)
Tipo/Natureza da Ação:	Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:	
Nome do Autor/Exeqüente da Ação:	Futuro Brilhante Supermercados Ltda e outros
Deseja bloquear conta-salário?	Não

Relação dos Réus/Executados		
Réu/Executado	Valor a Bloquear	Contas e Aplicações Financeiras Atingidas
18.795.281/0001-81 : FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA	50.000,00	Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.
12.387.830/0001-00 : M.V. DO FUTURO LTDA	50.000,00	Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.
06.057.354/0001-59 : SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI	50.000,00	Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.
06.949.554/0003-88 : ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP	50.000,00	Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.
06.949.554/0002-05 : ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP	50.000,00	Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.
06.949.554/0001-16 : ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.	50.000,00	Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.

Voltar para a tela inicial do sistema


	BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário	EJUBP.LSYANO quarta-feira, 08/07/2020
		Minutas Afastamento de Sigilo Bancário Ordens judiciais Contatos de I. Financeira Relatórios Gerenciais Ajuda Sair

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores

O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa:

- As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições financeiras que custodiam investimentos de devedores) já estão respondendo ordens de bloqueio de valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0.

Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.

 Clique [aqui](#) para obter ajuda na configuração da impressão, e clique [aqui](#) para imprimir.

Dados do bloqueio	
Situação da Solicitação:	Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e disponibilizadas para consulta.
Número do Protocolo:	20200007710950
Número do Processo:	1006575-58.2020.8.26.0405
Tribunal:	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
Vara/Juízo:	55232 - 2ª VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
Juiz Solicitante do Bloqueio:	Andrea Galhardo Palma (Protocolizado por Lidia Satsuki Honke Yano)
Tipo/Natureza da Ação:	Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:	
Nome do Autor/Exeqüente da Ação:	Futuro Brilhante Supermercados Ltda e outros
Deseja bloquear conta-salário?	Não

Relação de réus/executados

- Para exibir os detalhes de todos os réus/executados [clique aqui](#).
- Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados [clique aqui](#).

-	06.057.354/0001-59 - SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI [Total bloqueado (bloqueio original e reiteraões): R\$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]						
Respostas							
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas							
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento	
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	06/07/2020 19:58	
Nenhuma ação disponível							
BCO TRIANGULO/ Todas as Agências / Todas as Contas							
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento	
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	07/07/2020 17:31	
Nenhuma ação disponível							
Não Respostas							
Não há não-resposta para este réu/executado							
-	06.949.554/0001-16 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. [Total bloqueado (bloqueio original e reiteraões): R\$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]						

Respostas						
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	06/07/2020 19:58
nenhuma ação disponível						
BCO TRIANGULO/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	07/07/2020 17:31
nenhuma ação disponível						
ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	07/07/2020 20:31
nenhuma ação disponível						
Não Respostas						
Não há não-resposta para este réu/executado						

06.949.554/0002-05 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R\$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]

Respostas						
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	06/07/2020 19:58
nenhuma ação disponível						
BCO TRIANGULO/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	07/07/2020 17:31
nenhuma ação disponível						
ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	07/07/2020 20:31

Nenhuma ação disponível

Não Respostas

Não há não-resposta para este réu/executado

06.949.554/0003-88 - ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R\$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]

Respostas

BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	06/07/2020 19:58

Nenhuma ação disponível

BCO TRIANGULO/ Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	07/07/2020 17:31

Nenhuma ação disponível

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	07/07/2020 20:31

Nenhuma ação disponível

Não Respostas

Não há não-resposta para este réu/executado

12.387.830/0001-00 - M.V. DO FUTURO LTDA

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R\$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]

Respostas

BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	06/07/2020 19:58

Nenhuma ação disponível

BCO TRIANGULO/ Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	07/07/2020 17:31

Nenhuma ação disponível

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	07/07/2020 20:31
Nenhuma ação disponível						
Não Respostas						
Não há não-resposta para este réu/executado						

18.795.281/0001-81 - FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R\$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]

Respostas**BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas**

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	06/07/2020 19:58
Nenhuma ação disponível						

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
06/07/2020 11:51	Bloq. Valor	Andrea Galhardo Palma	50.000,00	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	07/07/2020 20:31
Nenhuma ação disponível						
Não Respostas						
Não há não-resposta para este réu/executado						

Reiterar Não Respostas

Cancelar Não Respostas

Dados para depósito judicial em caso de transferência

Instituição Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência:	- <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
Agência para Depósito Judicial Caso Transferência:	<input type="text"/>	Usar IF e agência padrão
Nome do Titular da Conta de Depósito Judicial:	Futuro Brilhante Supermercados Ltda e outros	
CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito Judicial:	<input type="text"/>	
Tipo de Crédito Judicial:	-	<input type="text"/>
Código de Depósito Judicial:	-	<input type="text"/>

Nome de usuário do juiz solicitante no sistema:

EJUBP.

Conferir Ações Seleccionadas

Voltar

Utilizar Dados do Bloqueio para Criar Nova Ordem

Marcar Ordem Como Não Lida

Dados do Bloqueio Original

[MANUAL](#)[INSTITUCIONAL](#)[LEGISLAÇÃO](#)

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

SP - 2ª VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONF. REL. ARB. DA 1ª RAJ ?

Seja bem-vindo FRANCISCO VIEIRA NETTO

seu último acesso foi em: 31

[HOME](#) [ORDENS](#) [USUÁRIOS](#) [CAIXA DE MENSAGENS](#) [MEUS DADOS](#) [TO](#)[INDISPONIBILIDADE](#) [CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE](#) [CONSULTA](#) [SEGUNDA VIA](#) [RESPONDIDOS](#)

Indisponibilidade incluída com sucesso

Número do Protocolo: 202007.0715.01217386-IA-300**Número do Processo:** 10065755820208260405**Nome do Processo:** FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS**Data do Cadastro:** 07/07/2020 às 15:12:39**Emissor da Ordem:** SP - SAO PAULO - Sao Paulo - Central - 2ª Vara regional empresarial e de conf. rel. arb. da 1ª RAJ - FRANCISCO VIEIRA**Aprovado por:** SP - SAO PAULO - Sao Paulo - Central - 2ª Vara regional empresarial e de conf. rel. arb. da 1ª RAJ - FRANCISCO VIEIRA NET

Dados da Indisponibilidade:

CNPJ: 18.795.281/0001-81
Nome: FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP
(FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS)

CNPJ: 12.387.830/0001-00
Nome: M.V. DO FUTURO LTDA - EPP (SUPERMERCADOS BRILHANTE)

CNPJ: 06.949.554/0001-16
Nome: ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP

CNPJ: 06.949.554/0002-05
Nome: ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP

CNPJ: 06.949.554/0003-88
Nome: ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP
(FUTURO BRILHANTE)

CNPJ: 06.057.354/0001-59
Nome: SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA - ME
(SUPERMERCADO DO FUTURO)

95cc.1f5e.026d.4f91.7080.55ac.d0ad.0ec6.1732.909e

IMPRIMIR

Sede Administrativa: Av. Paulista, 1776 - 15º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01310-921
E-mail: suporte@indisponibilidade.org.br
Horário de Atendimento - 2ª a 6ª feira, das 8:30h às 17:00h



Restrições
Veículos At

Seja bem vindo,

FRANCISCO VIEIRA NETTO

TJSP

07/07/2020 • 14h 56' 49" • 09:39

Sair

Restrições

Designações



Você está em: RENAJUD Inserir Restrições

Inserir Restrição Veicular

A pesquisa não retornou resultados.

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa

Chassi

CPF/CNPJ

Mostrar
somente
veículos sem
restrição
RENAJUD

06.949.554/0001-16

Pesquisar

Limpar

Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP

70700-010 - Brasília-DF

70700-010 - Brasília-DF



SISTEMA
CENTRAL
DENATRAN

2.3.1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIDIA SATSUKI HONKE YANO, liberado nos autos em 08/07/2020 às 11:44 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 37AF709.



Restrições Veículos At

Seja bem vindo,

FRANCISCO VIEIRA NETTO

TJSP

07/07/2020 • 14h 58' 04" • 09:49

Sair

Restrições

Designações



Você está em: RENAJUD Inserir Restrições

Inserir Restrição Veicular

A pesquisa não retornou resultados.

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa

Chassi

CPF/CNPJ

Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD

Pesquisar

Limpar

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP



70700-010 - Brasília-DF



2.3.1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIDIA SATSUKI HONKE YANO, liberado nos autos em 08/07/2020 às 11:44. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 37AF709.



Restrições Veículos At

Seja bem vindo,

FRANCISCO VIEIRA NETTO

TJSP

07/07/2020 • 14h 58' 04" • 07:17

Sair

Restrições

Designações



Você está em: RENAJUD Inserir Restrições

Inserir Restrição Veicular

A pesquisa não retornou resultados.

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa

Chassi

CPF/CNPJ

Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD

Pesquisar

Limpar

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP



70700-010 - Brasília-DF

2.3.1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIDIA SATSUKI HONKE YANO, liberado nos autos em 08/07/2020 às 11:44. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 37AF709.



Restrições
Veículos At

Seja bem vindo,

FRANCISCO VIEIRA NETTO

TJSP

07/07/2020 • 14h 38' 41" • 09:26

Sair

Restrições

Designações



Você está em: RENAJUD Inserir Restrições

Inserir Restrição Veicular

A pesquisa não retornou resultados.

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa

Chassi

CPF/CNPJ

Mostrar
somente
veículos sem
restrição
RENAJUD

Pesquisar

Limpar

Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP

70700-010 - Brasília-DF

70700-010 - Brasília-DF



SISTEMA
NACIONAL
DE REGISTRO
DE VEÍCULOS

2.3.1

2.3.1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIDIA SATSUKI HONKE YANO, liberado nos autos em 08/07/2020 às 11:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 37AF720.



Restrições Judiciais Veículos Automotor

Seja bem vindo,

LIDIA SATSUKI HONKE YANO

TJSP

08/07/2020 • 11h 35' 39" • 09:00

Sair

Restrições

Designações



Você está em: RENAJUD Inserir Restrições

Inserir Restrição Veicular

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa Chassi CPF/CNPJ Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD

Lista de Veículos - Total: 3

<input type="checkbox"/>	Placa	Placa Anterior	UF	Marca/Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Proprietário	Restrições Existentes	Ações
<input type="checkbox"/>	PUY4251		SP	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX	2014	2015	M V DO FUTURO LTDA EPP	Sim	
<input type="checkbox"/>	EVQ3580		SP	FIAT/FIORINO FLEX	2011	2011	SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA	Sim	
<input type="checkbox"/>	EDP8337		SP	HYUNDAI/HR HDB	2008	2008	SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	Sim	

1

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF



2.3.0



RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores

Usuário: FRANCISCO VIEIRA NETTO

07/07/2020 - 15:05:46

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular**Dados do Processo**

Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
Comarca/Município	SAO PAULO
Juiz Inclusão	ANDREA GALHARDO PALMA
Órgão Judiciário	2A VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM DA 1A RAJ
Nº do Processo	10065755820208260405

Total de veículos: 2

Placa	Placa Anterior	UF	Marca/Modelo	Proprietário	Restrição
EVQ3580		SP	FIAT/FIORINO FLEX	SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA	Circulação
EDP8337		SP	HYUNDAI/HR HDB	SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	Circulação

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores

Usuário: FRANCISCO VIEIRA NETTO

07/07/2020 - 15:04:07

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular**Dados do Processo**

Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
Comarca/Município	SAO PAULO
Juiz Inclusão	ANDREA GALHARDO PALMA
Órgão Judiciário	2A VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM DA 1A RAJ
Nº do Processo	10065755820208260405

Total de veículos: 2

Placa	Placa Anterior	UF	Marca/Modelo	Proprietário	Restrição
EVQ3580		SP	FIAT/FIORINO FLEX	SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA	Transferência
EDP8337		SP	HYUNDAI/HR HDB	SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME	Transferência

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores

Usuário: FRANCISCO VIEIRA NETTO

07/07/2020 - 14:55:27

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular**Dados do Processo**

Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
Comarca/Município	SAO PAULO
Juiz Inclusão	ANDREA GALHARDO PALMA
Órgão Judiciário	2A VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM DA 1A RAJ
Nº do Processo	10065755820208260405

Total de veículos: 1

Placa	Placa Anterior	UF	Marca/Modelo	Proprietário	Restrição
PUY4251		SP	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX	M V DO FUTURO LTDA EPP	Circulação

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores

Usuário: FRANCISCO VIEIRA NETTO

07/07/2020 - 14:52:19

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular**Dados do Processo**

Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
Comarca/Município	SAO PAULO
Juiz Inclusão	ANDREA GALHARDO PALMA
Órgão Judiciário	2A VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM DA 1A RAJ
Nº do Processo	10065755820208260405

Total de veículos: 1

Placa	Placa Anterior	UF	Marca/Modelo	Proprietário	Restrição
PUY4251		SP	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX	M V DO FUTURO LTDA EPP	Transferência



Restrições Judiciais
Veículos Automot

Seja bem vindo,

LIDIA SATSUKI HONKE YANO

TJSP

08/07/2020 • 11h 35' 39" • 09:33

Sair

Restrições

Designações



Você está em: RENAJUD Inserir Restrições

Inserir Restrição Veicular

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa Chassi CPF/CNPJ Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD

Lista de Veículos - Total: 1

<input type="checkbox"/>	Placa	Placa Anterior	UF	Marca/Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Proprietário	Restrições Existentes	Ações
<input type="checkbox"/>	PUY4251		SP	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX	2014	2015	M V DO FUTURO LTDA EPP	Sim	

1

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF



2.3.0

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707002809 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:22
ID MIDAS: 0001588967 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
12.387.830/0001-00	M.V. DO FUTURO LTDA	ECF	2015	

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707002756 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:19
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
18.795.281/0001-81	FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ECF	2015	Não consta declaração para os dados informados.

[Imprimir](#)[Voltar](#)

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707002685 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:21
ID MIDAS: 0001588938 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 01006575582020826 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
12.387.830/0001-00	M.V. DO FUTURO LTDA	ECF	2016	

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707002721 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:18
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 01006575582020826 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
18.795.281/0001-81	FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ECF	2016	Não consta declaração para os dados informados.

[Imprimir](#)[Voltar](#)

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707002790 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:20
ID MIDAS: 0001588959 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
12.387.830/0001-00	M.V. DO FUTURO LTDA	ECF	2017	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707002648 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:17
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 01006575582020826 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
18.795.281/0001-81	FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ECF	2017	Não consta declaração para os dados informados.

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707002967 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:25
ID MIDAS: 0001589016 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
06.949.554/0001-16	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.	ECF	2015	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707003151 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:33
ID MIDAS: 0001589088 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
06.057.354/0001-59	SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI	ECF	2015	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707003053 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:28
ID MIDAS: 0001589043 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
06.949.554/0002-05	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.	ECF	2015	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707003022 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:27
ID MIDAS: 0001589033 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
06.949.554/0002-05	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.	ECF	2016	

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707002843 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:24
ID MIDAS: 0001588980 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
06.949.554/0001-16	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.	ECF	2016	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707003132 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:33
ID MIDAS: 0001589081 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
06.057.354/0001-59	SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI	ECF	2016	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707003091 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:30
ID MIDAS: 0001589059 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
06.949.554/0003-88	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.	ECF	2016	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707003003 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:25
ID MIDAS: 0001589027 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
06.949.554/0002-05	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.	ECF	2017	

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707002832 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:23
ID MIDAS: 0001588975 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
06.949.554/0001-16	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.	ECF	2017	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707003119 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:32
ID MIDAS: 0001589074 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
06.057.354/0001-59	SUPERMERCADO DO FUTURO EIRELI	ECF	2017	


INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707003073 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:29
ID MIDAS: 0001589048 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
06.949.554/0003-88	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.	ECF	2017	

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação

Nº Solicitação: 20200707003105 **Data da Solicitação:** 07/07/2020
Data Acesso: 08/07/2020 - 12:31
ID MIDAS: 0001589062 **Status MIDAS:** OK
Tribunal: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Magistrado: ANDREA GALHARDO PALMA
Processo: 10065755820208260405 **Tipo de Processo:** Ação Cível
Vara: SP - João Mendes2818 - João Mendes2818
Solicitante: FRANCISCO VIEIRA NETTO
Plantão: Não
Justificativa: judicial

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
06.949.554/0003-88	ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.	ECF	2015	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
 Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
 - E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Principal << Informação indisponível >>:

Justiça Gratuita

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
 Fls. 2241 à 2280: Ciência sobre as respostas das pesquisas de bens realizadas, conforme determinado às fls.2233/2238.
 Nada Mais. São Paulo, 08 de julho de 2020. Eu, ____, Lídia Satsuki Honke Yano, Coordenador.



PEREZ DE REZENDE
ADVOCACIA

Rua Libero Badaró, 293 • 24º andar • São Paulo - Centro • CEP: 01009-907 • Telefone: +55 11 3188-3300

PRA| Portal de Acordo (11) 98525-8130

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA REGIONAL DE
COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ –
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ.**

PROCESSO Nº 1006575-58.2020.8.26.0405

ITAÚ UNIBANCO S/A, instituição financeira, inscrita no CNPJ sob nº 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, São Paulo – SP, por seus advogados que esta subscreve nos autos da **AÇÃO DE FALÊNCIA** da empresa **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA M e outro.**, vem, muito respeitosamente, à presença de V. Exa., requerer a juntada da inclusa procuração e substabelecimento, postulando-se que, doravante, as intimações sejam efetuadas em nome dos advogados Márcio Perez de Rezende (OAB/SP nº 77.460) e José Lúcio Ciconelli (OAB/SP nº 84.741), sob pena de nulidade.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 08 de Julho de 2020.

MARCIO PEREZ DE REZENDE

OAB/SP 84.741



perezderezende.com.br

13º TABELIÃO DE NOTAS
SAO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO
AVELINO LUÍS MARQUES



Livro:- 5.165 – Páginas 021/025

PROCURAÇÃO bastante que faz:
BANCO ITAUBANK S.A. e outros

“poderes adjudica”
236607

SAIBAM quantos este público instrumento virem que no de dois mil e dezenove (2019) aos vinte e três (23) dias do mês de SETEMBRO, nesta cidade de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, onde eu escrevente a chamado vim, compareceram como outorgantes **BANCO ITAUBANK S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 9º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.394.079/0001-04, com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2018, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 342.765/18-8, em 18/07/2018, da qual cópia autenticada está arquivadas nestas notas sob nº 1288/17; neste ato, nos termos do artigo 10 - parágrafo terceiro do seu referido estatuto social consolidado, representado por seu Diretor **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor **RODRIGO LUÍS ROSA COUTO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 5060112165, CPF nº 882.947.650-15, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 362.160/19-3, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 891/19; por mim identificados; **BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.**, com sede na Avenida Antônio Massa, nº 361, Centro, Poá/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.190.658/0001-06, com seu Estatuto Social Consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 24/05/2019, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 421.149/19-0, em 02/08/2019, do qual cópia está arquivada nestas notas sob nº 994/19, neste ato, de conformidade com o artigo 10º - parágrafo terceiro de seu referido Estatuto Social, , representados por seu Diretor **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor **RODRIGO LUÍS ROSA COUTO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 5060112165, CPF nº 882.947.650-15, residentes e domiciliados nesta capital, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 24/05/2019 acima mencionada; **BANCO ITAUCARD S.A.**, com sede na Alameda Pedro Calil, nº 43, VI Das Acácias, Poá/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.192.451/0001-70, com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 24/05/2019, cuja ata encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 422.655/19-3, em 05/08/2019, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 990/19; neste ato, nos termos do artigo 10º - parágrafo terceiro de seu referido estatuto social consolidado, representados por seu Diretor **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor **RODRIGO LUÍS ROSA COUTO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 5060112165, CPF nº 882.947.650-15, residentes e domiciliados nesta capital, residentes e domiciliados nesta Capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 24/05/2019 acima mencionada; **BANCO ITAULEASING S.A.**, com sede na Av Antônio Massa, nº 361, Centro, Poá/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 49.925.225/0001-48, com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24/05/2019, cuja ata encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 432.563/19-2, em 14/08/2019, do qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 987/19; neste ato, nos termos



10982602009942.000707643-3

R Princesa Isabel 363 Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP
Fone: 11-5041-7622

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, FALSIFICAÇÃO OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

do artigo 10º - parágrafo terceiro de seu referido estatuto social, representados por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 5060112165, CPF nº 882.947.650-15, residentes e domiciliados nesta capital, residentes e domiciliados nesta Capital, eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 24/05/2019 acima mencionada; **ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.**, com sede na Avenida Antônio Massa, nº 361, Centro, Poá/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.000.776/0001-01, com seu Contrato Social Consolidado, datado de 25/05/2019, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 420.926/19-7, em 02/08/2019, do qual cópia autenticada está arquivado nestas notas sob nº 1159/18; neste ato, de conformidade com a cláusula 13ª - parágrafo terceiro de seu referido Contrato Social Consolidado, representado por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor RODNEI BERNARDINO DE SOUZA, brasileiro, casado, estatístico, RG nº 19.495.737-8, CPF nº 108.114.418-14, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Alteração de Contrato Social, datada de 29/05/2019 acima mencionada, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1620/18; **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, com sede na Pc Alfredo Egydio S Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2019, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 410.678/19-3, em 29/07/2019, da qual cópia autenticada está arquivada nestas notas sob nº 902/19; neste ato, nos termos do artigo 10º de seu referido estatuto social consolidado representado por sua Diretora Executiva LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, brasileira, casada, advogada, RG nº 20.187.093-9, CPF nº 153.451.838-05 e por seu Diretor JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 28.102.942-8, CPF nº 223.403.628-30, residentes e domiciliados nesta capital, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2019 acima mencionada e através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28/05/2019, registrada na JUCESP sob nº 461.253/19-7, em 29/08/2019, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1.092/19; **DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**, com sede na Avenida Antônio Massa, nº 361, Centro, Poá/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 65.654.303/0001-73, , com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/07/2019, cuja ata encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 447.341/19-4, em 05/07/2019, do qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 794/19, representado por seu Diretor Presidente RICARDO NUNO DELGADO GONCALVES, português, divorciado, administrador de empresas, RG nº W613015-1, CPF nº 251.863.858-08 e por seu Diretor RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, /RG nº 5060112165, CPF nº 882.947.650-15, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 346.697/19-0, em 05/07/2019, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 892 /19; **ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.**, com sede na Avenida Antônio Massa, nº 361, Centro, Poá/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 42.421.776/0001-25, com seu Contrato Social Consolidado, datado de 24/05/2019, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 420.926/19-7, em 02/08/2019, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 991/19; neste ato, de conformidade com a cláusula 13ª, parágrafo terceiro de seu referido Contrato Social

13º TABELIÃO DE NOTAS
SAO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO
AVELINO LUÍS MARQUES



Consolidado, representado por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor RODNEI BERNARDINO DE SOUZA, brasileiro, casado, estatístico, RG nº 19.495.737-8, CPF nº 108.114.418-14, residentes e domiciliados nesta capital, residentes e domiciliados nesta Capital, eleitos através de seu contrato social consolidado acima mencionado; reconhecidos pelos próprios por mim de que trato, do que dou fé. Pelos Outorgantes, na forma como vem representado, me foi dito que por este instrumento, e na melhor forma de direito, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores: **GRUPO I: ANDREA ARANHA GRECO**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 134.364/SP, CPF nº 252.256.838-86; **CAMILA GARCIA**, brasileira, união estável, advogada, OAB nº 250.371/SP, CPF nº 315.513.738-07; **DANIELA VELTRI**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 169.011/SP, CPF nº 206.095.858-00; **FABIANA DE ALMEIDA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 291.647/SP, CPF nº 341.520.568-19; **LUIS VICENTE MAGNI DE CHIARA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 197.432/SP, CPF nº 293.346.478-09; **TIAGO CORREA DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 206.848/SP, CPF nº 277.519.168-18; **GRUPO II: ALESSANDRA MONTEIRO ARAUJO**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 342.755/SP, CPF nº 398.515.708-18; **ALINE TAMARA MENDOZA SILVA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 337.042/SP, CPF nº 228.678.518-07; **ANA PAULA ADALA FERNANDES**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 163.412/SP, CPF nº 274.951.468-18; **BÁRBARA FARIA MINGORANCE CÉSAR**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 351.062/SP, CPF nº 389.518.148-07; **BARBARA NASCIMENTO RODRIGUES**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 234951/SP, CPF nº 270.419.608-70; **CINTIA FRANCO**, brasileira, divorciada, advogada, OAB nº 141.554/SP, CPF nº 095.266.138-13; **CRISTIANA RIBEIRO DA MATTA IZABEL**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 363.947/SP, CPF nº 356.763.338-47; **DANIELLE ROSSA MONTIN**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 196.768/SP, CPF nº 277.180.748-38; **DÉBORA CRISTINA SERIPIERRI**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 256.880/SP, CPF nº 307.550.718-08; **DEBORA MORAES CERQUEIRA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 22.634/DF, CPF nº 721.313.141-91; **FABIANA CRISTHINA ALMEIDA PROBST SALGADO**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 258.394/SP, CPF nº 308.026.568-89; **FABIO BROCCOLI CABELHO**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 279.736/SP, CPF nº 315.876.978-66; **GABRIELA MARTINES GONÇALVES**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 315.295/SP, CPF nº 369.232.098-11; **JULIANA LISTA LUCERA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 182.197/SP, CPF nº 272.354.098-78; **LILIAN RANDO TOGNASCA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 377.070/SP, CPF nº 409.294.758-52; **LUIZA SEIJAS UZAL**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 366.945/SP, CPF nº 359.455.298-50; **MARIANA BAUSO DE FIGUEIREDO**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 274798/SP, CPF nº 321.146.248-11; **PATRICIA DA ROCHA SANCHES PEREIRA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 228.453/SP, CPF nº 292.644.408-79; **PATRICIA JEN LUO CHUANG**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 204015/SP, CPF nº 270.250.948-70; **PRISCILA PEREIRA GONCALVES RODRIGUES**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 67.363/RS, CPF nº 261.468.568-27; **RENATA CRISTINA SERIACOPI**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 235.139/SP, CPF nº 287.063.758-63; **RENATA MARINELLI**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 243356/SP, CPF nº 269.533.488-52; **ROSANE MARKARIAN RONDINI**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 228.476/SP, CPF nº 293.926.988-28; **SAMARIA FRANCA MACIEL ZAGRETTI**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 346.836/SP, CPF nº 254.111.298-00; **SERGIO SOARES SILVA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 251896/SP, CPF nº 298.831.908-16; **SIMONE CAMPOS DA MOTA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 182684/SP, CPF nº 268.022.308-01; **SIMONE DOS SANTOS GARCIA DA COSTA**, brasileira, casada,



10982602009942.000707669-7



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

advogada, OAB nº 326.996/SP, CPF nº 228.202.288-28; **THAIS LIRA BORTONE HADDAD**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 291494/SP, CPF nº 219.084.468-11; **YURI ELOI BRAZ DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 298.791/SP, CPF nº 268.726.758-96; **GRUPO 1: DIEGO DE SOUZA AGUIAR**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 286.098/SP, CPF nº 332.813.468-98; **GRUPO 2: ANDRE ALEXANDRE JORGE GUAPO**, brasileiro, divorciado, advogado, OAB nº 252.736/SP, CPF nº 267.438.718-18; **RODRIGO AIROLDI RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 347.224/SP, CPF nº 347.878.188-48, todos com endereço comercial na Pc Alfredo Egydio S Aranha, nº 100, Torre Conceição 3 Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, aos quais confere poderes para com poderes da cláusula “ad judicium et extra”, incluindo os para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, assinar termos de compromisso, receber quantias, levantar depósitos judiciais e extrajudiciais, dar quitação, requerer, recorrer, tomar vista e dar ciência, ajuizar demandas e defender os Outorgantes nas contrárias, requerer a prisão do fiel depositário, emitir e sacar títulos e letras de câmbio para protesto, representar os Outorgantes em qualquer juízo, instância ou tribunal, distrito policial e perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais, tanto no âmbito administrativo quanto no fiscal, em processos movidos contra si ou ajuizado pelos mesmos contra terceiros e/ou onde tenha sido requerida a abertura de inquérito policial e/ou processos administrativos, assinar termos de fiel depositário em nome dos Outorgantes, bem como representá-los nos documentos em que os mesmos assumirem a condição de fiéis depositários, requerer a instauração de inquéritos policiais, acompanhar testemunhas e funcionários dos Outorgantes em depoimentos junto às autoridades policiais ou judiciárias, realizar diligências junto às Delegacias de Polícia Estadual e/ou Federal, atuando como assistente de acusação nas ações penais correspondentes, bem como requerer a restituição de bens apreendidos em inquéritos policiais e/ou processos crimes, podendo, para tanto, recebê-los em entrega definitiva ou em depósito, nomear e constituir prepostos e apresentar títulos e letras de câmbio para protesto, inclusive pela forma de indicação, emitir e assinar cartas de anuência; enfim, praticar todos os atos necessários para o cumprimento do presente mandato, **podendo substabelecer com ou sem reserva de poderes, somente pelos Outorgados do Grupo I isoladamente, ou ainda, pelos Outorgados do Grupo II em conjunto de dois entre si. Podendo Substabelecer.**

FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Os poderes serão exercidos por qualquer um dos outorgados, **isoladamente ou em conjunto** de dois quaisquer, independentemente da ordem de nomeação, exceto nos casos em que os atos impliquem a assunção ou renúncia de direitos e/ou obrigações, hipótese em que deverão ser exercidos por dois quaisquer outorgados em conjunto.. **O(s) Outorgado(s) ora constituído(s) fica(m) ciente(s) de que ao se desligar(em) do quadro de administradores/funcionários/prestadores de serviços do Conglomerado Itaú Unibanco, do qual faz(em) parte, não mais poderá(ão) exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados após o seu desligamento, sendo inclusive responsável(is) por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu desligamento. Esta procuração vigorará até o dia 20 de setembro de 2020.**- Declaram os Outorgantes que uma cópia da presente está arquivada na Superintendência de Assuntos Corporativos conforme registro sob o nº **UNIFICADA-0177/2019-26. ÓRGÃO DE DÉBITO 41862.**- De como assim o disse dou fé pediu e lhe lavrei o presente instrumento, que feito e lhe sendo lido em voz alta, pausada e clara, foi achado conforme, outorga aceita e assina. Ao Tabelião: R\$ 269,90, Estado: R\$ 76,76, Sec. Faz.: R\$ 52,48, ISS: R\$ 5,76, M.P.: R\$ 12,96, R.Civil: R\$ 14,20, Tribunal: R\$ 18,52, Sta. Casa: R\$ 2,70, Total: R\$ 453,22 **SELO DIGITAL** Nº:1112031PR023660723091919J A confirmação da lavratura e da cobrança deste ato

13º TABELIÃO DE NOTAS
SAO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO
AVELINO LUÍS MARQUES



poderão ser verificadas após 24hs no site: <https://selodigital.tjsp.jus.br> mediante a informação do código QR Code abaixo ou pelo número do selo digital. Eu, JOSÉ ROBERTO PAULO, escrevente, a escrevi. EU, HELEN FERNANDA DA SILVA MARQUES, Substituta a subscrevo. (aa) CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR / RODRIGO LUÍS ROSA COUTO / RODNEI BERNARDINO DE SOUZA / LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO / JOSÉ VIRGILIO VITA NETO / RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES / HELEN FERNANDA DA SILVA MARQUES (LEGALMENTE SELADA). - Nada mais, dou fé. Trasladada em seguida. - Eu, _____, a conferi e assino em público e raso.

Em Testº _____ da verdade



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASPURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

SUBSTITUTO DO TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP, Rua Princesa Isabel, 363 - São Paulo - SP



União Internacional do Notariado Latino
Fundada em 1948



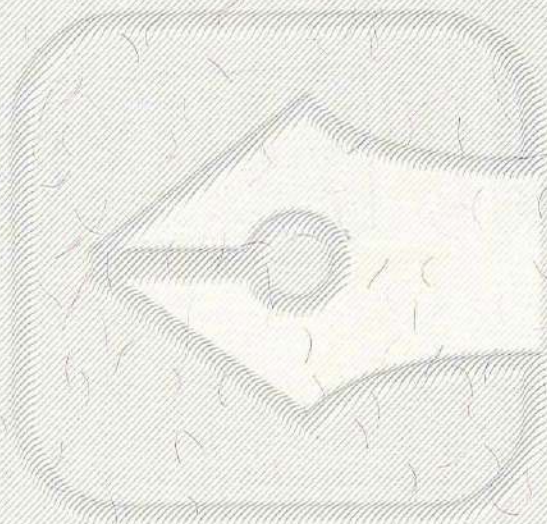
10982602012417.000708380-6

R Princesa Isabel 363 Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP
Fone: 11-5041-7622

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIO PEREZ DE REZENDE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2020 às 13:40, sob o número WTRJ20700011110. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 37B14FB.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIO PEREZ DE REZENDE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2020 às 13:40, sob o número W1RJ2070001110. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 37B14FB.

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas de iguais, os poderes constantes da procuração, lavrada nos, Livros 5.183, Folhas 367/373, Livros 5.171, Folhas 337/342, Livros 5.188, Folhas 081/087, no 13º Tabelião de Notas de São Paulo, exceto fazer cessão de crédito e receber citações, nas pessoas do Dr. MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB/SP 77.460, Dr. ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO, OAB/SP 177.274, todos com endereço profissional na Rua Líbero Badaró, 293, 31º andar, Centro, São Paulo CEP: 01009-907, da sociedade de advogados PEREZ DE REZENDE ADVOCACIA registrada na OAB/SP 604, inscrita no CNPJ/MF nº 52.841.178/0001-69, endereço eletrônico: alessandro@perezderezende.adv.br.

São Paulo, 05 de março de 2020.



Barbara Nascimento Rodrigues
Barbara Nascimento Rodrigues

OAB/SP 234.951



**PEREZ DE REZENDE
ADVOCACIA**

SUBSTABELECIMENTO

COM RESERVA DE IGUAIS, substabeleço na pessoa dos advogados, **ALESSANDRA DA CUNHA**, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o nº. 133.616 e portadora do CPF 156.040.628-39; **ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO**, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº. 177.274 e portador do CPF 257.136.618-14; **ALINE GUIMARÃES SILVA LEITE**, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP 191.200 e portadora do CPF 272.691.138-23, **AMANDA JACOB BARBOSA**, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP 327.944 e portadora do CPF 301.879.798-12, **ALESSANDRA LEAL DE MOURA**, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP 380.220, portadora do CPF 316.515.748-04; **CARLA LETÍCIA PEREIRA E SOUZA**, brasileira, inscrita na OAB/SP sob o nº. 238.425 e portadora do CPF 268.953.198-40; **HELENA LUCIANA FORASTIERI RODRIGUES**; brasileira, casada, inscrita na OAB/SP sob o nº. 293.079 e portadora do CPF 216.129.548-98; **JOSÉ EDUARDO SESCHI**, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº. 190.677 e portador do CPF 153.643.338-17; **JOSÉ LUCIO CICONELLI**, brasileiro, casado, inscrito na OBA/SP sob o nº. 84.741 e portador do CPF 084.591.298-45; **VANESSA FERREIRA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora do CPF 341.385.478-00; **NATHALIA CARVALHO DA SILVA**, brasileira, solteira, portadora do CPF 415.834.898-60, inscrita na OAB/SP 388.552; **REGIANE FIGUEIREDO BRANDÃO**, brasileira, solteira, portadora do CPF 031.510.995-56, **MARIANA LOPES TEIXEIRA**, brasileira, solteira, portadora do CPF 438.630.428-24, **DANIELA PAULA GOMES**, brasileira, solteira, portadora do CPF 320.643.108-51, os poderes que me foram conferidos por Banco Itaú Unibanco S.A.

São Paulo, 8 de julho de 2020.



MARCIO PEREZ DE REZENDE

OAB/SP 77.460



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1006575-58.2020.8.26.0405

Foro: Foro Especializado da 1ª RAJ

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 08/07/2020 15:23

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

São Paulo, 8 de Julho de 2020

Autos nº 1006575-58.2020.8.26.0405

MM. Juiz:

Ciente.

Osasco, 08 de julho de 2020.

GUSTAVO ALBANO DIAS DA SILVA
Promotor de Justiça



EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª. VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª. RAJ, COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DE SÃO PAULO.

**AUTOS Nº. 1006575-58.2020.8.26.0405
AUTOFALÊNCIA**

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EIRELI, representada por **RICARDO DE MORAES CABEZÓN**, Administradora Judicial nomeada nos autos do pedido de autofalência proposto por **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA**, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção e cumprimento às r. sentenças de [fls. 2.233/2.238](#) e [fls. 2.175/2.179](#), **INFORMAR** que providenciou o envio da referidas decisões aos órgãos determinados, informando a decretação de falência nos presentes autos, assim como requerendo informações e documentos.

1. Como demonstram os anexos ([documento nº. 01](#)), as cópias das r. sentenças foram enviadas por carta, excetuada a cópia enviada à FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL que foi encaminhada por *endereço eletrônico*, conforme determinado pelo r. Juízo.



2. Ademais, nos termos da petição de [fls. 2.185/2.189](#) **REQUER** a homologação dos profissionais indicados e a publicação do edital de aviso do administrador judicial, que foi encaminhado por *e-mail* à Serventia.

3. Nos termos da r. sentença de [fls. 2.175/2.179](#) aguarda que as Requerentes indiquem precisamente onde estão depositados os bens de cada uma das relações apresentadas, especialmente os veículos, para que se promova a arrecadação de forma moderada e paulatina, como determinado pelo r. Juízo.

4. Sendo essas as informações entendidas pertinentes, continuamos à disposição de Vossa Excelência, da coletividade de credores, do Ilustre Representante do Ministério Público e demais interessados.

Termos em que
Pede deferimento.
São Roque, data na margem desta peça.

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI
Administradora Judicial
Representada por **Ricardo de Moraes Cabezón**
OAB/SP nº. 183.218

Raul Cezar dos Santos Tigre
OAB/SP nº. 358.974

contato@cabazon.adv.br

De: contato@cabazon.adv.br
Enviado em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 15:37
Para: pgefalencias@sp.gov.br
Assunto: RES: Decretação de falência de REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS - processo nº. 1006575-58.2020.8.26.0405
Anexos: Sentença complementar Rede Futuro Brilhante - 1006575-58.2020.8.26.0405 (2).pdf

Prezados (as), boa tarde.

Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Andréa Galhardo Palma, da 2ª. Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, vimos pela presente comunicar que nos autos nº. 006575-58.2020.8.26.0405, pela r. sentença proferida em 03/07/2020 foi estendida a falência abaixo comunicada à: **FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.795.281/0001-81, estabelecida na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 303, Jardim Piratininga, Osasco/SP, CEP: 06230-092; - **M.V. DO FUTURO LTDA - EPP**, atual denominação de **EMPÓRIO DO FUTURO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 12.387.830/0001-00, estabelecida na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto nº 568, Presidente Altino, Osasco/SP, CEP: 06213-080; - **ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (MATRIZ)**, inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0001-16, com sede na Avenida Presidente Medice nº 450, Vila Anunziato, Osasco/SP, CEP: 06273-000; - **ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (FILIAL 1)**, inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0002-05, com sede na Avenida Brasil nº 1.585, Rochdale, Osasco/SP, CEP: 06220-050; - **ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. - EPP (FILIAL 2)**, inscrita no CNPJ nº 06.949.554/0003-88, com sede na Rua Alexandre Gusmão nº 47/49, Jardim Elvira, Osasco/SP, CEP: 06243-090; - **SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME**, inscrito no CNPJ nº 06.057.354/0001-59, com sede na Rua Vicente Rodrigues da Silva nº 313, Jd. Piratininga, Osasco/SP, CEP: 06230-092.

Att.,



Raul Cezar dos Santos Tigre

OAB/SP nº. 358.974

Telefone: (11) 4784 6727
[http://: www.cabazon.adv.br](http://www.cabazon.adv.br)

Rua Santa Quitéria, 1171 - Vila Irene - São Roque/SP - CEP 18132-000



ATENÇÃO: CONTEUDO CONFIDENCIAL E PROTEGIDO POR LEI

Esta mensagem e seus eventuais anexos contém informações confidenciais protegidas por lei e se destinam apenas e tão somente ao seu destinatário. Caso você tenha recebido e não seja o destinatário apague-a imediatamente e informe ao remetente.

De: contato@cabazon.adv.br <contato@cabazon.adv.br>

Enviada em: quarta-feira, 1 de julho de 2020 14:17

Para: pgefalencias@sp.gov.br

Assunto: RES: Decretação de falência de REDE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS - processo nº. 1006575-58.2020.8.26.0405

Prezados (as), boa tarde.

Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Andréa Galhardo Palma, da 2ª. Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, vimos pela presente comunicar que nos autos nº. 006575-58.2020.8.26.0405, pela r. sentença proferida em 29/06/2020 foi decretada a falência de **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ)**, inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Moraes nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040; **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1)**, inscrita no CNPJ nº **07.439.665/0004-98**, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, A, Vila Menk, Osasco/SP Cep.: 06273-000; "**FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2)**, inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300 , Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090, e, **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3)**, inscrita no CNPJ nº **07.439.665/0003-07**, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120, tendo como atuais administradores VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA e ALINE NISHIMUTA DEOLIVEIRA.

Comunicamos ainda que foi nomeada esta Administradora Judicial, **CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.802.220/0001-31, com endereço à Rua Santa Quitéria, 1171, Vila Irene, São Roque/SP, CEP: 18132-000, representada por Ricardo de Moraes Cabezón (OAB/SP 183218).

Informamos ainda que os e-mails desta Administradora vinculados ao processo são: contato@cabazon.adv.br e falenciaredefuturobrilhante@gmail.com.

Por fim, anexamos a r. sentença, decisão determinando comunicação a Fazenda Pública Estadual.

Cordialmente.



Raul Cezar dos Santos Tigre

OAB/SP nº. 358.974

Telefone: (11) 4784 6727

<http://www.cabazon.adv.br>

Rua Santa Quitéria, 1171 - Vila Irene - São Roque/SP - CEP 18132-000



ATENÇÃO: CONTEUDO CONFIDENCIAL E PROTEGIDO POR LEI

Esta mensagem e seus eventuais anexos contém informações confidenciais protegidas por lei e se destinam apenas e tão somente ao seu destinatário. Caso você tenha recebido e não seja o destinatário apague-a imediatamente e informe ao remetente.

ECT - EMP. BRÁS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 234647 - AGF ARACAI
 SAO ROQUE - SP
 CNPJ....: 02740982000183 Ins Est.: 653044940110
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 08/07/2020 Hora.....: 13:15:03
 Caixa.....: 97118459 Matrícula..: 4082*****
 Lancamento.: 062 Atendimento: 00053
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1847016756

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES A VIS	5	14,25+
Valor do Porte(R\$)..:	2,85	
Peso real (G).....:	33	
Peso Tarifado.....:	0,033	
Selo Estampado.....:	14,25	
Máquina utilizada...:	204121	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 14,25

TOTAL(R\$)=====> 14,25
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 15,00

TROCO(R\$)=====> 0,75

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
 Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
 Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
 deste comprovante, para eventual contato com
 os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.0.02

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0174/2020, foi disponibilizado na página 14/15 do Diário da Justiça Eletrônico em 09/07/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Quissi (OAB 260420/SP)
Ricardo de Moraes Cabezon (OAB 183218/SP)
Raul Cezar dos Santos Tigre (OAB 358974/SP)

Teor do ato: "Fls. 2241 à 2280: Ciência sobre as respostas das pesquisas de bens realizadas, conforme determinado às fls.2233/2238."

SÃO PAULO, 9 de julho de 2020.

FRANCISCO VIEIRA NETTO
Escrevente Técnico Judiciário

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ - FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ

PROCESSO Nº 1006575-58.2020.8.26.0405

Ref.: Informações Prestadas pelas Falidas

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA E OUTROS, todos já devidamente qualificados nos autos do PEDIDO DE (AUTO) FALÊNCIA JUDICIAL, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu advogado, em atendimento a r. sentença de fls. **2237 e 2238**, informar em qual endereço os **veículos** estão, á saber:

 Av. Pres. Médici, 469 – Baronesa - Osasco - SP, 06268-000.

Esclarecendo ainda, que a cópia dos documentos foi juntada às fls. **337-343**, em sede de emenda.

Requer autorização desse D. Juízo, para que o Sr. Administrador Judicial e/ou o Sr. Oficial de Justiça, entre em contato com escritório desse patrono, através dos telefones **(11) 4184-6430** e **(11) 98396-9306**, para que algum representante das Falidas acompanhe a diligência, uma vez que o local é particular e está fechado.

Desse modo, conforme descrito às fls. **31-33**, os móveis e objetos que guarneciam as lojas foram retidos pelos locadores, em razão da inadimplência do aluguel, conforme Boletins de Ocorrência nº. 1066/2020 (**fls. 245-246**) e nº. 1061/2020 (**fls. 243-244**).

Assim, fora realizado a juntada de Inventário APROXIMADO [relação de bens da pessoa jurídica - á partir das fls. **154**], justificados pelos Boletins de Ocorrência nº. 1066/2020 (**fls. 245-**

246) e nº. 1061/2020 (**fls. 243-244**), lavrados pelo sócio-proprietário Sr. Valdir em 19/06/20, uma vez que com o encerramento das atividades, os equipamentos e móveis para loja, de alguns estabelecimentos ficaram armazenados na parte inferior do(s) imóve(is) locado(s) que funcionava(m) o(s) ponto(s) empresariais.

Após 3 meses, os referidos locadores trocaram todas as fechaduras do local, impedindo a entrada dos representantes, restando todos os bens ali guardados, estimados em aproximadamente R\$ 922.390,00 (novecentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa reais) e R\$ 532.000,00 (quinhentos e trinta e dois mil) [vide anexo].

Ademais, informa que está ciente das pesquisas via BACENJUD.

Por derradeiro, as falidas informam que continuam à disposição desse D. Juízo e demais interessados.

Pede e Espera Deferimento;

Carapicuíba, 09 de Julho de 2020.

Assinado Digitalmente por
PAULO ROBERTO QUISSI
OAB/SP nº. 260.420-D

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ

2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ

Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP

- E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**DECISÃO**

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe - Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Informação indisponível
 >>:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Andréa Galhardo Palma**

Vistos.

Homologo o Dr. **Ricardo de Moraes Cabezon** como administrador judicial deste processo, bem como a respectiva equipe mencionada na petição de fls.2185/2189.

No mais, indiquem as requerentes precisamente onde estão depositados os bens de cada uma das relações apresentadas, especialmente os veículos, para que se promova a arrecadação de forma moderada e paulatina, nos termos do requerido às fls.2185/2189.

Publique-se o edital de fls. 2191/2192.

Fls.2301/2302: Manifeste-se o administrador judicial.

Int.

São Paulo, 08/07/2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
- E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
Classe: Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
Tipo Completo da Parte Passiva Principal: **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
<< Informação indisponível >>:

Justiça Gratuita

EDITAL DE AVISO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, EXPEDIDO NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA (FILIAL 3), PROCESSO Nº. 1006575-58.2020.8.26.0405.

MM. Juiz(a) de Direito da 2ª. Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). **ANDRÉA GALHARDO PALMA**, na forma da Lei, etc. **FAZ SABER QUE CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.802.220/0001-31, representada por Ricardo de Moraes Cabezon (OAB/SP 183218), é a administradora judicial nomeada nos autos da falência de FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Morais nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040; FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0004-98, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, A, Vila Menk, Osasco/SP Cep.: 06273-000; " FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300 , Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090, e, FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0003-07, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120, aos credores e demais interessados, que se encontra à disposição dos mesmos em horário comercial, no endereço sito à Rua Santa Quitéria, nº. 1171, Vila Irene, São Roque/SP, CEP:18132-000, endereço eletrônico contato@cabezon.adv.br e falenciaredefuturobrilhante@gmail.com. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. **NADA MAIS**. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de julho de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª. VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª. RAJ, COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DE SÃO PAULO.

**AUTOS Nº. 1006575-58.2020.8.26.0405
AUTOFALÊNCIA**

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
EIRELI, representada por **RICARDO DE MORAES CABEZÓN**, Administradora Judicial nomeada nos autos do pedido de autofalência proposto por **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA**, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção ao r. ato ordinatório de [fls. 2.229](#), manifestar-se nos termos a seguir aduzidos.

1. Manifesta esta Administradora Judicial ciência das pesquisas de bens acostadas pela z. Serventia às [fls. 2.197/2.207](#) e [2.210/2.228](#), inclusive em relação a inclusão com sucesso das Falidas no CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.



2. Em relação ao resultado da pesquisa e bloqueio via RENAJUD, observa-se os seguintes bens:

PLACA	UF	MARCA/MODELO	ANO/MODELO
EZT-9731	SP	M. BENZ/ACCELO 1016	2012/2012
EZT-9441	SP	M. BENZ/ACCELO 1016	2012/2012
ETJ-3873	SP	FIAT/FIORINO FLEX	2011/2012
EAI-6039	SP	I/HYUNDAI HR HDLWBSC	2008/2008

3. Isso posto, constata-se tais bens se referem aqueles arrolados pelas Falidas às [fls. 170](#), porém, na pesquisa realizada não foram localizados os veículos relacionado nas [fls. 175 e 184](#), quais sejam: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX – PLACA PUY4251 – ANO FAB/MOD 2014/2015, RENAVAM 010.241.849.16; FIAT/FIORINO FLEX – PLACA EVQ3580 – ANO FAB/MOD 2011/2011, RENAVAM 003.277.236.96; e, FIAT/FIORINO FLEX – EVQ3580 – ANO FAB/MOD 2011/2011.

4. Nesse passo, **REQUER** a intimação das Requerentes, na esteira da r. sentença de [fls. 2.233/2.238](#), para que esclareçam o paradeiro dos automóveis acima indicados que não foram localizados no RENAJUD.

5. Sem prejuízo, informa esta Auxiliar que encaminhou diligência aos patronos da Falida para que prestem os esclarecimentos e informações sobre os bens ([doc. nº. 01](#)).



6. Acerca das pesquisas realizadas no sistema BACENJUD – *ordem de bloqueio de ativos*, observa-se que restaram negativas.

7. Assim, **REQUER** que as Requerentes, ora Falidas, informem os dados bancários das contas que possuíam e em quais Instituições Financeiras – bancos eram mantidas.

8. Com o advento de tais informações, **SUBMETE** ao r. Juízo a possibilidade de se oficiar as Instituições Financeiras nas quais contas eram mantidas, para que apresentem extratos dos últimos dois anos a contar da data da quebra.

9. Isso porque, as informações bancárias poderão auxiliar na leitura dos ativos que eram mantidos pelas Requerentes e no desenvolvimento do relatório das causas da quebra.

10. No tocante as pesquisas INFOJUD, que no ato ordinatório de [fls. 2.229](#) se informou que se encontram armazenadas em arquivo próprio, a z. Serventia enviou missiva eletrônica à esta Subscritora, questionando se aguardaria o retorno das atividades presenciais para acesso ou se poderia receber por *e-mail*.

11. Em retorno, esta Auxiliar consignou que gostaria de receber os documentos por *e-mail* ou via compartilhamento de arquivos, para assim dar continuidade aos trabalhos com maior celeridade ([doc. nº. 02 anexo](#)).



12. Nesse contexto, sem prejuízo do exposto acima, a perícia desta Administradora Judicial analisará os dados obtidos no INFOJUD, assim como dos livros/documentos contábeis quando da apresentação pelas Requerentes, o que possibilitará estudo mais detalhado sobre a existência de eventuais bens e patrimônio da Parte Falida.

13. Sendo essas as informações entendidas pertinentes, continuamos à disposição de Vossa Excelência, da coletividade de credores, do Ilustre Representante do Ministério Público e demais interessados.

Termos em que
Pede deferimento.
São Roque, data na margem desta peça.

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI
Administradora Judicial
Representada por **Ricardo de Moraes Cabezón**
OAB/SP nº. 183.218

contato@cabazon.adv.br

De: contato@cabazon.adv.br
Enviado em: sexta-feira, 10 de julho de 2020 17:46
Para: financeiroquissi@gmail.com; andamentoquissi@gmail.com
Assunto: Informações de bens - Falência Futuro Brilhante - autos
1006575-58.2020.8.26.0405

Prezados(as), boa tarde.

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI, na qualidade de Administradora Judicial de **MASSA FALIDA DE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME e OUTRAS**, devidamente nomeada e compromissada nos autos do procedimento concursal nº. 1006575-58.2020.8.26.0405, 2ª. Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, vem pela presente solicitar que o colega esclareça o paradeiros dos veículos abaixo relacionados que não foram localizados na pesquisa RENAJUD:

- FIAT/FIORINO 1.4 FLEX – PLACA PUY4251 – ANO FAB/MOD 2014/2015, RENAVAM 010.241.849.16;
- FIAT/FIORINO FLEX – PLACA EVQ3580 – ANO FAB/MOD 2011/2011, RENAVAM 003.277.236.96; e,
- FIAT/FIORINO FLEX – EVQ3580 – ANO FAB/MOD 2011/2011.

Ademais, por gentileza, pedimos que informem as Falidas os dados bancários das contas que possuíam e em quais Instituições Financeiras – bancos eram mantidas.

Att.,



Raul Cezar dos Santos Tigre

OAB/SP nº. 358.974

Telefone: (11) 4784 6727
<http://www.cabazon.adv.br>

Rua Santa Quitéria, 1171 - Vila Irene - São Roque/SP - CEP 18132-000



ATENÇÃO: CONTEUDO CONFIDENCIAL E PROTEGIDO POR LEI

Esta mensagem e seus eventuais anexos contém informações confidenciais protegidas por lei e se destinam apenas e tão somente ao seu destinatário. Caso você tenha recebido e não seja o destinatário apague-a imediatamente e informe ao remetente.

raul.tigre@cabazon.adv.br

De: Ricardo M. Cabezón <ricardo@cabazon.adv.br>
Enviado em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:23
Para: 'JOAO MENDES - 2ª VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ªRAJ'
Cc: raul.tigre@cabazon.adv.br
Assunto: RES: Ref. falência Futuro Brilhante Supermercados Ltda

Boa tarde!

Agradeço sua mensagem e informo que, caso seja possível o envio ou compartilhamento por email ou nuvem preferimos para darmos andamento mais célere ao caso.

Cordialmente,



Ricardo de Moraes Cabezón

OAB/SP nº. 183.218

Telefone: (11) 4784 6727

<http://www.cabazon.adv.br>

Rua Santa Quitéria, 1171 - Vila Irene - São Roque/SP - CEP 18132-000



ATENÇÃO: CONTEUDO CONFIDENCIAL E PROTEGIDO POR LEI

Esta mensagem e seus eventuais anexos contém informações confidenciais protegidas por lei e se destinam apenas e tão somente ao seu destinatário. Caso você tenha recebido e não seja o destinatário apague-a imediatamente e informe ao remetente.

De: JOAO MENDES - 2ª VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ªRAJ <1raj2vemp@tjsp.jus.br>

Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:15

Para: ricardo@cabazon.adv.br

Assunto: Ref. falência Futuro Brilhante Supermercados Ltda

Boa tarde,

Em relação ao processo de falência supra mencionado, processo nº 1006575-58.2020.8.26.0405, gostaria de informar sobre os resultados da pesquisa de bens Infojud, o qual resultou em grande quantidade de páginas, estando arquivado em mídia própria.

Gostaria de saber se o sr. Administrador aguardará o retorno dos serviços presenciais (em 03/08/2020 para atendimento ao público) para retirada do arquivo ou, se necessário, encaminharemos, excepcionalmente por e-mail.

Atenciosamente.



Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ

A respostas deverão ser direcionadas ao e-mail institucional da Unidade:

1raj2vemp@tjsp.jus.br

Praça Doutor João Mendes, s/n, 21º andar - Sala 2127 - Centro - São Paulo/SP - CEP: 01501-900

Tel: (11) 2171-6323

AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. Sem a devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), são proibidas e passíveis de sanções.

Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. Favor notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
 Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
 - E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Principal << Informação indisponível >>:

Justiça Gratuita

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
 Manifeste-se a parte autora sobre a petição de fls. 2305/2308, bem como documentos de fls. 2309/2311.
 Prazo legal.
 Nada Mais. São Paulo, 13 de julho de 2020. Eu, ____, João Victor Ferreira Olszenski, Assistente Judiciário.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0178/2020, foi disponibilizado na página 6/7 do Diário da Justiça Eletrônico em 13/07/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Paulo Roberto Quissi (OAB 260420/SP)
Ricardo de Moraes Cabezon (OAB 183218/SP)
Raul Cezar dos Santos Tigre (OAB 358974/SP)
Marcio Perez de Rezende (OAB 77460/SP)

Teor do ato: "Vistos. Homologo o Dr. Ricardo de Moraes Cabezon como administrador judicial deste processo, bem como a respectiva equipe mencionada na petição de fls.2185/2189. No mais, indiquem as requerentes precisamente onde estão depositados os bens de cada uma das relações apresentadas, especialmente os veículos, para que se promova a arrecadação de forma moderada e paulatina, nos termos do requerido às fls.2185/2189. Publique-se o edital de fls. 2191/2192. Fls.2301/2302: Manifeste-se o administrador judicial. Int."

SÃO PAULO, 13 de julho de 2020.

FRANCISCO VIEIRA NETTO
Escrevente Técnico Judiciário



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
 Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
 - E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 << Informação indisponível >>:

Justiça Gratuita

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminhei o edital de fls. 2304 à imprensa para publicação. Nada Mais. São Paulo, 13 de julho de 2020. Eu, ____, Abner Felix dos Santos, Chefe de Seção Judiciário.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0180/2020, foi disponibilizado na página 5/6 do Diário da Justiça Eletrônico em 14/07/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Quissi (OAB 260420/SP)
Ricardo de Moraes Cabezon (OAB 183218/SP)
Raul Cezar dos Santos Tigre (OAB 358974/SP)
Marcio Perez de Rezende (OAB 77460/SP)

Teor do ato: "Manifeste-se a parte autora sobre a petição de fls. 2305/2308, bem como documentos de fls. 2309/2311. Prazo legal."

SÃO PAULO, 14 de julho de 2020.

FRANCISCO VIEIRA NETTO
Escrevente Técnico Judiciário

DAI-2565/Cotia-SP, quando colidiu contra o automóvel VW/Voyage, placas EIB-6589/Embu da ArtesSP, conduzido por Marcelo Gottschalk, que se encontrava parado na via pública, aguardando a sinalização semafórica que lhe era desfavorável. Em razão do acidente, a polícia militar foi acionada e, ao comparecer ao local, os milicianos perceberam que ele apresentava sinais de embriaguez. Convidado a submeter-se ao exame de etilômetro, o submetido ao exame clínico, constatou-se que efetivamente MANOEL VIEIRA DOS SANTOS encontrava-se embriagado, conforme fls. 27/28. Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência MANOEL VIEIRA DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 306, § 1º, inciso II, c.c. § 2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), sob a égide da Lei 12.760/2012. E como não tenha(m) sido(a)s encontrado(a)s, expediu-se o presente edital, com prazo de 15 dias, que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de julho de 2020.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Aparecida Angélica Correia, na forma da Lei, etc. - Processo nº 1501240-53.2019.8.26.0011 - 665/20

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente WESLEY ALEXSANDER LIMA DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RG 56258404, pai ADRIANO LIMA DA SILVA, mãe MARILENE MARIA DE LIMA, Nascido/Nascida 01/01/2001, natural de Osasco - SP, com endereço à Rua Andries Both, 249, Jaguaré, CEP 05320-010, São Paulo - SP, Fone 6612.2726, por infração ao(s) artigo(s): Art. 309 "caput" do(a) LEI 9.503/1997, e que atualmente encontra(m)-se, o(s) réu(s), em lugar incerto e não sabido, que por este Juízo e respectivo cartório tramitam os autos da Ação Penal nº 1501240-53.2019.8.26.0011, que lhe(s) move a Justiça Pública, ficando pelo presente edital CITADO(A) (S) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o(a)s acusado(a)s poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos Arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008, a respeito dos fatos constantes da denúncia assim resumidos: Consta do incluso termo circunstanciado que, no dia 27 de novembro de 2019, por volta das 16h20min, na Avenida Alexandre Mackenzie, altura do nº 125, Jaguaré, nesta Capital, WESLEY ALEXSANDER LIMA DA SILVA, qualificado a fls. 05, dirigiu veículo automotor em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. Segundo consta dos autos, na data e local apontados, o denunciado, sem possuir habilitação para conduzir veículos, colocou-se na direção da motocicleta HONDA/CG 125, placa DXY-2630/Guarulhos-SP. Ocorre que, policiais militares em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, resolveram abordar o denunciado. No entanto, a fim de furtar-se à abordagem, WESLEY ALEXSANDER empreendeu fuga em velocidade, adentrando a contramão da movimentada avenida. Após breve acompanhamento, o denunciado, em razão de sua inabilidade para conduzir veículo, perdeu o controle da motocicleta, caindo ao chão, ocasião em que foi abordado. Durante a abordagem, os agentes da lei constataram que o denunciado não era habilitado para conduzir veículos, bem como que, ao conduzir o veículo em fuga na contramão da via, em alta velocidade, gerou perigo de danos a terceiros. Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência WESLEY ALEXSANDER LIMA DA SILVA como incurso nas penas do artigo 309 da Lei nº 9.503/97. E como não tenha(m) sido(a)s encontrado(a)s, expediu-se o presente edital, com prazo de 15 dias, que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de julho de 2020.

Foro do Interior

Cível e Comercial

Foro Especializado da 1ª RAJ

Varas Regionais de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ

2ª Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ

EDITAL DE AVISO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, EXPEDIDO NOS AUTOS DAFALÊNCIA DE FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA (FILIAL 3), PROCESSO Nº. 1006575-58.2020.8.26.0405. MM. Juiz(a) de Direito da 2ª. Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDRÉA GALHARDO PALMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER QUE CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.802.220/0001-31, representada por Ricardo de Moraes Cabezon (OAB/SP 183218), é a administradora judicial nomeada nos autos da falência de FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0001-45, estabelecido na Rua Comendador Afonso Vaz Moraes nº253, Jd. Mutinga, Osasco/SP, Cep.: 06286-040; FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0004-98, com sede na Avenida Presidente Medice nº 2.267, A, Vila Menk, Osasco/SP Cep.: 06273-000; " FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0002-26, com sede na Rua José Cid Stella nº 300 , Jd. Água Boa, Osasco/SP, Cep.: 06036-090, e, FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3), inscrita no CNPJ nº 07.439.665/0003-07, com sede na Avenida São José nº 760, Vila São José, Osasco/SP, Cep.: 06283-120, aos credores e demais interessados, que se encontra à disposição dos mesmos em horário comercial, no endereço sito à Rua Santa Quitéria, nº. 1171, Vila Irene, São Roque/SP, CEP:18132-000, endereço eletrônico contato@cabezon.adv.br e falenciaredefuturobrilhante@gmail.com. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de julho de 2020.

ÁGUAS DE LINDÓIA



EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª. VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª. RAJ, COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DE SÃO PAULO.

**AUTOS Nº. 1006575-58.2020.8.26.0405
AUTOFALÊNCIA**

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EIRELI, representada por **RICARDO DE MORAES CABEZÓN**, Administradora Judicial nomeada nos autos do pedido de autofalência proposto por **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. E OUTRAS**, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção ao r. ato ordinatório de [fls. 2.281](#), manifestar-se nos termos a seguir aduzidos.

1. Informa estar ciente das pesquisas de bens acostadas pela z. Serventia às [fls. 2.241/2.280](#).

2. Nas pesquisas via BACENJUD, [fls. 2.241/2.246](#), não foram encontrados ativos financeiros e assim os bloqueios de valores restaram negativos.



3. Em relação a inclusão das Falidas no CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a medida foi realizada com sucesso, vide [fls. 2.247/2.248](#).

4. No tocante as providências adotadas no RENAJUD, [fls. 2.249/2.262](#), foram encontrados os seguintes veículos:

PLACA	UF	MARCA/MODELO	ANO/MODELO
PUY-4251	SP	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX	2014/2015
EVQ-3580	SP	FIAT/FIORINO FLEX	2011/2011
EDP-8337	SP	HYUNDAI/HR HDB	2008/2008

5. Nessa pesquisa complementar se localizaram os veículos que foram objeto do pedido de esclarecimentos desta AJ, nos itens 3 e 4 da manifestação de [fls. 2.305/2.308](#), e observa-se agora que os automóveis localizados nas duas pesquisas RENAJUD correspondem àqueles declarados pelas Falidas às [fls. 170, 175 e 184](#).

6. Isso posto, esta Auxiliar informa ao r. Juízo que está ajustando com sua equipe e o Patrono das Falidas, na esteira do que foi narrado por aquelas nas [fls. 2.301/2.302](#), a arrecadação e remoção dos veículos a serem realizados na data de 24 de julho de 2.020, respeitando as medidas e protocolos sanitários devidos por conta da pandemia do COVID-19.

7. Nesse sentido, como demonstram as missivas foi solicitado que as Falidas informem o estado dos veículos,



se estão funcionando e rodando para eventual necessidade de apoio de guincho e/ou caminhão cegonha.

8. Também foi solicitado que informasse o local em que estão depositados os documentos e livros fiscais/contábeis, e o volume aproximado, bem como que se compartilhasse os documentos possíveis via mídia digital (*Dropbox, OneDrive, Google Drive* ou outra plataforma), conforme demonstram os anexos ([doc. nº. 01](#)).

9. Seguindo, nas [fls. 2.263/2.280](#) se acostaram resultados de solicitações realizadas no eCAC – Centro Virtual de Atendimento referente ao banco de dados da Receita Federal.

10. Foram localizadas algumas declarações à Receita Federal de ECFs – Escrituração Contábil Fiscal, razão pela qual esta Administradora **REQUER** que a Parte Falida seja intimada para disponibilizar o acesso às informações das referidas escriturações.

11. Sem prejuízo do exposto acima, esta Administradora Judicial aguarda que as Falidas atendam a r. decisão de [fls. 2.303](#), indicando com precisão onde estão depositados os bens de cada relação apresentada nos autos.

12. Sendo essas as informações entendidas pertinentes, continuamos à disposição de Vossa Excelência, da



CABEZÓN
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



coletividade de credores, do Ilustre Representante do Ministério Público e demais interessados.

Termos em que
Pede deferimento.
São Roque, data na margem desta peça.

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI
Administradora Judicial

Ricardo de Moraes Cabezón
OAB/SP nº. 183.218

Raul Cezar dos Santos Tigre
OAB/SP nº. 358.974

contato@ajcabezon.com.br

De: contato@ajcabezon.com.br
Enviado em: sexta-feira, 17 de julho de 2020 12:06
Para: andamentoquissi@gmail.com; financeiroquissi@gmail.com
Assunto: ARRECADAÇÃO DE VEÍCULOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - autos nº. 1006575-58.2020.8.26.0405 - FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA

Prezado Dr. Paulo Roberto, bom dia.

Primeiramente, esperamos que o colega esteja bem e saudável nesse momento de pandemia.

Na qualidade de Administradora Judicial nomeada nos autos nº. 1006575-58.2020.8.26.0405, falência de FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA e OUTRAS, vimos pela presente solicitar, por gentileza, na esteira das tratativas estabelecidas via *WhatsApp* disponibilizado pelo colega nas fls. 2.301/2.302 dos autos, que as Falidas esclarecem com precisão o estado e condições dos veículos que estão depositados na Avenida Presidente Médici nº. 469, Baronesa, Osasco/SP, CEP: 06.268-000.

Como previamente comunicado, a estimativa é que a arrecadação e remoção ocorra, respeitando as medidas sanitárias que o momento requer, no próximo dia 24/07/2020, assim, por favor, nos posicione com brevidade.

Ademais, pedimos que informe também onde estão depositados os livros e documentos fiscais/contábeis, o volume aproximado e que nos compartilhe por mídia digital (Dropbox, OneDrive, Google Drive ou outra plataforma) os documentos que sejam possíveis.

Cordialmente.



Cabezón Administração Judicial

contato@ajcabezon.com.br

Telefone: (11) 4784 6727

[http://: www.ajcabezon.com.br](http://www.ajcabezon.com.br)

Rua Santa Quitéria, 1171 - Vila Irene - São Roque/SP - CEP 18132-000

ATENÇÃO: CONTEUDO CONFIDENCIAL E PROTEGIDO POR LEI

Esta mensagem e seus eventuais anexos contém informações confidenciais protegidas por lei e se destinam apenas e tão somente ao seu destinatário. Caso você tenha recebido e não seja o destinatário apague-a imediatamente e informe ao remetente.



Paulo Quissi



ponta. Toque para mais informações.

Olá boa tarde 12:52 ✓✓

Aqui é do Cabezón Administração Judicial 12:52 ✓✓

Entramos em contato para agendar a retirada dos veículos da falência da Rede Futuro Brilhante, autos nº. 1006575-58.2020.8.26.0405 12:53 ✓✓

Nos autos fora informado que os veículos estão na Avenida Presidente Médici nº. 469, Baronesa, Osasco/SP, CEP: 06.268-000. 12:53 ✓✓

Todos os veículos estão funcionando e hábeis a rodar? 12:54 ✓✓

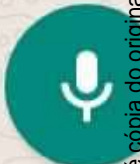
Os sete veículos declarados estão no endereço ? 12:54 ✓✓

Boa Tarde ! 16:24

verificamos com o nosso cliente ele
diz que o endereço está correto



Digite uma mensa...



é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MORAES CABEZON e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/07/2020 às 13:57, sob o número W1R.20700012893 original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 380AF34



fls. 2323



Paulo Quissi



Os sete veículos declarados estão no endereço ?

12:54 ✓✓

Boa Tarde !

16:24

verificamos com o nosso cliente ele disse que o endereço está correto

16:26

referente aos veiculos eles não souberam dizer se todos de fato estão funcionando normalmente

16:27

vocês já tem a data que vão ir retirar esses veiculos?

16:28

Olá, obrigado pelo retorno

16:43 ✓✓

Precisamos da informação precisa acerca do estado dos veículos, para direcionarmos uma equipe para a retirada.

16:43 ✓✓

Vou verificar e te posiciono

16:44



Digite uma mensa...



é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MORAES CABEZON e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/07/2020 às 13:57, sob o número W1R.20700012893 original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 380AF34



Vou verificar e te posiciono 16:44

Muito obrigado 16:46 ✓✓

Pretendemos realizar a remoção na próxima sexta-feira, dia **24/07**, assim, por favor nos passe até a informação sobre o estado do veículo para organizarmos a equipe 17:02 ✓✓

ONTEM

ok 09:00

Olá, bom dia! 12:30 ✓✓

Por gentileza, pedimos que informe também onde estão depositados os livros e documentos fiscais/contábeis, o volume aproximado e que nos compartilhe por mídia digital (Dropbox, OneDrive, Google Drive ou outra plataforma) os documentos que sejam possíveis. 12:32 ✓✓



Digite uma mensa...





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
- E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
Classe - Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Andréa Galhardo Palma**

Vistos.

Fls. 2317/2320:

1. Defiro que a Parte Falida disponibilize o acesso às informações das escriturações feitas à Receita Federal de ECFs - Escrituração Contábil Fiscal ao Administrador Judicial.

2. Determino, ainda, que a autora informe ao Administrador Judicial o local em que estão depositados os documentos e livros fiscais/contábeis, e o volume aproximado, bem como que se compartilhasse os documentos possíveis via mídia digital (Dropbox, OneDrive, Google Drive ou outra plataforma), conforme demonstram os anexos.

3. Sem prejuízo, deve a parte autora cumprir o determinado em fls. 2303, **com urgência.**

4. Após, vistas ao MP.

Int.

São Paulo, 17/07/2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS
RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ - FORO ESPECIALIZADO DA
1ª RAJ

PROCESSO Nº 1006575-58.2020.8.26.0405

Ref.: Informações Prestadas pelas Falidas

MASSA FALIDA FUTURO BRILHANTE
SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ), MASSA FALIDA FUTURO
BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 1), MASSA FALIDA
FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2), MASSA
FALIDA FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 3),
MASSA FALIDA FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,
MASSA FALIDA M.V. DO FUTURO LTDA – EPP(MASSA FALIDA
EMPÓRIO DO FUTURO LTDA – EPP), MASSA FALIDA ESTRELA
BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (MATRIZ), MASSA FALIDA
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 1), MASSA
FALIDA ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 2)
& MASSA FALIDA SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME, todas já
devidamente qualificadas nos autos do PEDIDO DE (AUTO) FALÊNCIA
JUDICIAL, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu advogado, em
atendimento a petição do Sr. Administrador Judicial de fls. **2305-2308** e fls.
2317/2320, e do Ato Ordinatório de fls. **2312**, bem como, as decisões de fls.
2303 e **2325**, manifestar-se nos seguintes termos, á saber:

Inicialmente, esclarece que os sócios das falidas
providenciaram que **todos** os veículos ficassem no mesmo lugar e sendo
assim, o Sr. Administrador Judicial e esse patrono com sua
equipe, conversaram via *App WhatsApp*, tratando sobre a data e retirada dos
veículos no dia **24/07/2020**, no local já indicado anteriormente:

📍 Av. Pres. Médici, 469 – Baronesa - Osasco - SP, 06268-000.

Esclarecendo ainda, que os bens indicados irão
compor as massas falidas e integrará o Juízo Universal da Falência, cuja cópia

dos documentos foi juntada às fls. **337-343**, em sede de emenda, e ainda, informa que os representantes das Falidas, foram até o local, a fim de verificarem como os veículos estavam.

Constaram que as baterias dos veículos foram **furtadas** por desconhecidos e que há veículos com vidros quebrados, sinais estes, que reforça(m) que houve(ram) tentativa(s) de furto(s) do(s) próprio(s) veículo(s) e os furto(s) das bateria(s).

Assim, sem a(s) bateria(s), o(s) veículo(s) não estão hábeis a rodar, necessitando de apoio de guincho(s) e/ou caminhão cegonha, viabilizando seus deslocamentos.

Outrossim, na petição do Sr. Administrador Judicial de fls. **2.306** no item **3**, este questiona as Falidas sobre os automóveis constantes nas fls. **175** e **184** e que não foram localizados os veículos nas pesquisas do Juízo, pois bem, os veículos mencionados no item **2**, pelo Sr. Administrador Judicial às fls. **2305**, correspondem somente as carros de titularidades da (MASSA FALIDA) FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS, isso é, trata-se de pesquisa parcial.

Os demais veículos constantes no item **3** às fls. **2306**, referem-se as demais Falidas (cuja cópia dos documentos foi juntada às fls. **337-343**).

Na sequência, informa, com todo acatamento, que o Sr. Administrador Judicial mencionou em **duplicidade** os automóveis no item **3**, às fls. **2306**, á saber:

184, quais sejam: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX – PLACA PUY4251 – ANO FAB/MOD 2014/2015, RENAVAM 010.241.849.16; FIAT/FIORINO FLEX – PLACA EVQ3580 – ANO FAB/MOD 2011/2011, RENAVAM 003.277.236.96; e, FIAT/FIORINO FLEX – EVQ3580 – ANO FAB/MOD 2011/2011.

No tocante, as pesquisas via RENAJUD, às fls. **2.249/2.262**, observa-se agora que os automóveis localizados nas duas pesquisas RENAJUD correspondem àqueles declarados pelas Falidas às fls. **170, 175 e 184**, cuja cópia dos documentos foi juntada às fls. **337-343**.

Nessa oportunidade, as Falidas, informam **[anexo]** os dados bancários das contas que possuíam e em quais Bancos eram mantidas, acrescentando ainda, que fora juntado no ato da emenda de fls. **18-35**, como documentos sigilosos.


Quanto às fls. **2.263/2.280**, foram acostadas os resultados de solicitações realizadas no eCAC – Centro Virtual de Atendimento referente ao banco de dados da Receita Federal, oportunidade que foram localizadas algumas declarações à Receita Federal de ECFs – Escrituração Contábil Fiscal, e assim sendo, a pedido do Sr. Administrador Judicial, fora deferido que a Parte Falida disponibilize o acesso às informações das referidas escriturações.


Pois bem, as pesquisas de fls. **2.263/2.280**, restaram os seguintes resultados:

- ✓ Fls. 2263 - MV do Futuro – Ano/Data: **2015**
- ✓ Fls. 2264 - Futuro Bril. Comercial – Ano/Data: **2015**
- ✓ Fls. 2265 - MV do Futuro – Ano/Data: **2016**
- ✓ Fls. 2266 - Futuro Bril. Comercial – Ano/Data: **2016**
- ✓ Fls. 2267- MV do Futuro – Ano/Data: **2017**
- ✓ Fls. 2268- Futuro Bril. Comercial – Ano/Data: **2017**
- ✓ Fls. 2269 - Estrela Bril – Ano/Data: **2015**
- ✓ Fls. 2270 - Supermercado do Futuro – Ano/Data: **2015**
- ✓ Fls. 2271- Estrela Bril – Ano/Data: **2015**
- ✓ Fls. 2272- Estrela Bril – Ano/Data: **2016**
- ✓ Fls. 2273- Estrela Bril – Ano/Data: **2016**
- ✓ Fls. 2274- Supermercado do Futuro – Ano/Data: **2016**
- ✓ Fls. 2275- Estrela Bril – Ano/Data: **2016**
- ✓ Fls. 2276- Estrela Bril – Ano/Data: **2017**
- ✓ Fls. 2277- Estrela Bril – Ano/Data: **2017**
- ✓ Fls. 2278- Supermercado do Futuro – Ano/Data: **2017**
- ✓ Fls. 2279- Estrela Bril – Ano/Data: **2017**
- ✓ Fls. 2280- Estrela Bril – Ano/Data: **2015**

Ocorre que as Falidas ***não possuem os livros e nem seus acessos***, assim, solicitou as contabilidades responsáveis dos períodos para que disponibilizem, ***requerendo o deferimento de DILAÇÃO DE PRAZO DE 10 DIAS, para saber, se as contabilidades responderão a última solicitação desse Patrono e dos sócios das Falidas.***

Sem a entrega, subsidiariamente, desde já, consigna as Falidas, que requerem que se digne a V. Exa., a ***oficiar*** as contabilidades, requisitando os livros contábeis e seus acessos, viabilizando o devido processamento do feito, nos seguintes endereços:

 **TTL CONTROLADORIA E CONTABILIDADE** - Av dos Autonomistas, 5589 - Km 18 - Osasco, SP - CEP: 06194-050 - (11) 4311-9436 ;

 **MG CONTÉCNICA** - Unidade São Paulo - Endereço: Edifício Santa Cecília - Av. Vida Nova, 28A - Jardim Maria Rosa, Taboão da Serra - SP, 06764-045 - Telefone: (11) 2575-1800 – **Período de Atuação para com as Falidas - Desde Outubro/2016 em diante.**

Salienta-se Exa., quanto ao solicitado acima, esclarece que a última contabilidade [**MG CONTÉCNICA**], devido aos elevados honorários e também a situação de quebra das empresas, acabaram por não receberem seus últimos pagamentos, sendo assim, sinalizando boa-fé, as Falidas colocou-a em seus relatórios apresentados a esse D. Juízo, como um(a) credor(a).

Dessa forma, diante da inadimplência, essa não responde as solicitações das falidas em prestarem as informações e/ou entrega de documentos, o que dificulta as falidas em cumprir com as solicitações desse D. Juízo e do Sr. Administrador Judicial.

Requer ainda, que se digne V. Exa., a determinar que a Z. Serventia, regularize o polo ativo no sistema *e-saj*, para incluir a(s) demais Falidas que foram abrangidas pela decretação da r. sentença de fls. **2233-2238**.

Por derradeiro, as falidas informam que continuam à disposição desse D. Juízo e demais interessados.

Pede e Espera Deferimento;

São Paulo, 20 de Julho de 2020.

Assinado Digitalmente por
PAULO ROBERTO QUISSI
OAB/SP nº. 260.420-D

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DAS PESSOAS JURÍDICAS**Banco Bradesco - Agência 1347**

- ✚ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA CNPJ: 06.057.354/0001-59
AG: 1347 CONTA CORRENTE: 4989-1
- ✚ MV DO FUTURO LTDA CNPJ: 12.387.830/0001-00
AG: 1347 CONTA CORRENTE: 9915-5
- ✚ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/001-16
AG: 1347 CONTA CORRENTE: 7878-6
- ✚ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/0002-05
AG: 1347 CONTA CORRENTE: 10763-8
- ✚ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/0003-88
AG: 1347 CONTA CORRENTE: 13296-9
- ✚ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 07.439.665/0001-45
AG: 1347 CONTA CORRENTE: 5937-4
- ✚ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 07.439.665/0002-26
AG: 1347 CONTA CORRENTE: 12349-8
- ✚ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 07.439.665/0003-07
AG: 1347 CONTA CORRENTE: 12805-8
- ✚ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 07.439.665/0004-98
AG: 1347 CONTA CORRENTE: 11049-3
- ✚ FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS CNPJ: 18.795.281/0001-81
AG: 1347 CONTA CORRENTE: 13775-8

Banco Triangulo (Tribanco) - Agência 0001

- ✚ SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA CNPJ: 06.057.354/0001-59
AG: 0001 CONTA CORRENTE: 141245-0
- ✚ MV DO FUTURO LTDA CNPJ: 12.387.830/0001-00
AG: 0001 CONTA CORRENTE: 141247-7
- ✚ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/001-16
AG: 0001 CONTA CORRENTE: 141164-0
- ✚ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/0002-05
AG: 0001 CONTA CORRENTE: 141166-7
- ✚ ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/0003-88
AG: 0001 CONTA CORRENTE: 144618-5
- ✚ FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 07.439.665/0001-45
AG: 0001 CONTA CORRENTE: 141399-6

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 07.439.665/0002-26
AG: 0001 CONTA CORRENTE: 141401-1

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 07.439.665/0003-07
AG: 0001 CONTA CORRENTE: 141384-8

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 07.439.665/0004-98
AG: 0001 CONTA CORRENTE: 141403-8

Banco Itau - Agência 7387

SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA CNPJ: 06.057.354/0001-59
AG: 7387 CONTA CORRENTE: 20082-0

MV DO FUTURO LTDA CNPJ: 12.387.830/0001-00
AG: 7387 CONTA CORRENTE: 20089-7

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/001-16
AG: 7387 CONTA CORRENTE: 20085-5

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/0002-05
AG: 7387 CONTA CORRENTE: 22640-5

ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ 06.949.554/0003-88
AG: 7387 CONTA CORRENTE: 29095-5

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 07.439.665/0001-45
AG: 7387 CONTA CORRENTE: 20083-0

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 07.439.665/0002-26
AG: 7387 CONTA CORRENTE: 20086-3

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 07.439.665/0003-07
AG: 7387 CONTA CORRENTE: 20084-8

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS CNPJ: 07.439.665/0004-98
AG: 7387 CONTA CORRENTE: 22812-0

FUTURO BRILHANTE COMERCIAL E SERVIÇOS CNPJ: 18.795.281/0001-81
AG: 7387 CONTA CORRENTE: 21954-1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0190/2020, foi disponibilizado na página 5/5 do Diário da Justiça Eletrônico em 21/07/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Paulo Roberto Quissi (OAB 260420/SP)
Ricardo de Moraes Cabezon (OAB 183218/SP)
Raul Cezar dos Santos Tigre (OAB 358974/SP)
Marcio Perez de Rezende (OAB 77460/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 2317/2320: 1. Defiro que a Parte Falida disponibilize o acesso às informações das escriturações feitas à Receita Federal de ECFs - Escrituração Contábil Fiscal ao Administrador Judicial. 2. Determino, ainda, que a autora informe ao Administrador Judicial o local em que estão depositados os documentos e livros fiscais/contábeis, e o volume aproximado, bem como que se compartilhasse os documentos possíveis via mídia digital (Dropbox, OneDrive, Google Drive ou outra plataforma), conforme demonstram os anexos. 3. Sem prejuízo, deve a parte autora cumprir o determinado em fls. 2303, com urgência. 4. Após, vistas ao MP. Int."

SÃO PAULO, 21 de julho de 2020.

FRANCISCO VIEIRA NETTO
Escrevente Técnico Judiciário



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª
VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ -
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ.**

**Processo nº 1006575-58.2020.8.26.0405
Falência**

JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 21.938.705/0001-24, com sede na Rua Robert Bosch, nº 1015, Bairro: Industrial Anhanguera, Osasco – SP, CEP: 06276-170, por seus advogados que esta subscreve, todos com endereço Avenida Marquês de São Vicente, 446, CJ 1716 Barra Funda - São Paulo/SP, CEP: 01139-000, que figura como Requerente a empresa falida **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA**, e tendo em vista que a Requerente figura como Credora em 8 (oito) ações judiciais todas em cumprimento de sentença em face a Requerente, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, **REQUERER** a juntada da inclusa procuração e contrato social, para os devidos fins.

No mais, **REQUER** ainda, que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome deste subscritor Dr. Felipe Augusto Vieira Leal Bezerra, OAB/SP 302.625 com escritório Avenida Marquês de São Vicente, 446, CJ 1716 Barra Funda - São Paulo/SP, CEP: 01139-000, sob pena de nulidade.

Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 20 de julho de 2020

**FELIPE AUGUSTO VIEIRA LEAL BEZERRA
OAB/SP 302.625**



6ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 21.938.705/0001-24

NIRE: 3522900653-1

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

LUCIA FATIMA BENASSI PIOLA, Brasileira, nascida em 26/06/1968, casada em regime parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 17.366.146-4 SSP/SP. e do CPF. nº 119.380.128-10, residente e domiciliada no município de Jundiaí no estado de São Paulo, sito à Rua do Retiro, 1617 - apartamento 61 - Jardim Paris - CEP: 13209-201;

BENAVI CONSULTORIA E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ. sob o nº 27.419.101/0001-58, com sede à Rua Anchieta, 204 - 11º andar - sala 1103 - Condomínio Comercial Uffizi- Vila Boaventura - Jundiaí - SP - CEP: 13.201-804, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP-SP sob o NIRE nº 3560182254-3 em seção de 29/03/2017, neste ato representada por sua titular **VIRGINIA LÚCIA BENASSI**, brasileira, solteira, maior, nascida em 13/02/1970, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 23.783.842-4 - SSP/SP e do CPF nº 172.078.458-20, residente e domiciliada à Avenida da Uva nº 111- Bairro do Poste - município de Jundiaí, estado de São Paulo CEP: 13.213-235.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária sob a forma de sociedade limitada, sob a denominação social **JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, estabelecida nesta capital do estado de São Paulo, sito à Via Anhanguera, 17.100 - Parque São Domingos - CEP: 05112-000, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP- SP. sob o nº 35.229.006-531 em sessão de 26/02/2015 e última alteração contratual sob o nº 568.366/18-9 em sessão de 10/12/2018, resolvem de comum acordo efetuar as seguintes alterações em seu contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se neste ato o endereço de sua filial, inscrita no CNPJ. sob nº 21.938.705/0002-05 e NIRE nº 539990691-21, para Rua 10-B Chácara, 134 - Bloco A - Setor Habitacional Vicente Pires - Brasília - Distrito Federal- CEP: 72007-205.

CLÁUSULA SEGUNDA: Continuam em pleno vigor as cláusulas não atingidas por este instrumento. Em vista das modificações ora ajustadas, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 21.938.705/0001-24

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

LUCIA FATIMA BENASSI PIOLA, Brasileira, nascida em 26/06/1968, casada em regime parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 17.366.146-4 e do CPF. nº 119.380.128-10, residente e domiciliada no município de Jundiaí no estado de São Paulo, sito à Rua do Retiro - apartamento 61 - Jardim Paris - CEP: 13209-201;

BENAVI CONSULTORIA E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ. sob o nº 27.419.101/0001-58, com sede à Rua Anchieta, 204 - 11º andar - sala 1103 - Condomínio Comercial Uffizi- Vila Boaventura - Jundiaí - SP - CEP: 13.201-804, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP-SP sob o NIRE nº 3560182254-3 em seção de 29/03/2017, neste ato representada por sua titular VIRGINIA LÚCIA BENASSI, brasileira, solteira, maior, nascida em 13/02/1970, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 23.783.842-4 - SSP/SP e do CPF nº 172.078.458-20, residente e domiciliada à Avenida da Uva nº 111- Bairro do Poste - município de Jundiaí, estado de São Paulo CEP: 13.213-235.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social **JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** e tem sede nesta capital do estado de São Paulo, sito à Via Anhanguera nº 17100 - Parque São Domingos - CEP: 05112-000.

Parágrafo Único - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem filial sito à Rua 10-B Chácara, 134 - Bloco A - Setor Habitacional Vicente Pires - Brasília - Distrito Federal CEP: 72007-205 - inscrita no CNPJ sob o nº **21.938.705/0002-05- NIRE: 53999069121**, com capital atribuído no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo como atividade: A exploração por conta própria do ramo comercial atacadista de frutas, legumes, verduras, cereais, embalagens, produtos alimentícios em geral, flores e plantas, importação e exportação, com serviços de beneficiamento, segmentação, empacotamento por processo automatizado ou não, limpeza e higienização, embalagem à vácuo, armazenagem e logística de distribuição dos produtos, fracionamento e prestação de serviços de fornecimento de mão obra contratados por terceiros.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo social, a exploração por conta própria do ramo comercial atacadista de frutas, legumes, verduras, cereais, embalagens, produtos alimentícios em geral, flores e plantas, importação e exportação, com serviços de beneficiamento, segmentação, empacotamento por processo automatizado ou não, limpeza, higienização, embalagem a vácuo, armazenagem e logística de distribuição dos produtos, fracionamento e a prestação de serviços de fornecimento de mão de obra contratados por terceiros.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas pelas sócias, a saber:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$	%
LUCIA FATIMA BENASSI	210.000	210.000,00	60
BENAVI CONSULTORIA E NEGOCIOS	140.000	140.000,00	40
EMPRESARIAIS EIRELI			
TOTAL	350.000	350.000,00	100

Parágrafo Primeiro: As sócias integralizam neste ato, em moeda corrente do País, o valor total das quotas subscritas.

Parágrafo Segundo: Nos termos do artigo 1.052 do código Civil (lei nº 10.406/2002) a responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade terá prazo indeterminado de duração.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade é administrada em conjunto ou isoladamente, pela sócia administradora **LUCIA FATIMA BENASSI PIOLA** e pela não sócia administradora ora nomeada **VIRIGINIA LUCIA BENASSI**, e a elas caberá à responsabilidade e a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA: Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA OITAVA: Pelo exercício da administração à sócia **LUCIA FATIMA BENASSI PIOLA** e a não sócia administradora **VIRGINIA LUCIA BENASSI**, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, que será levado para débito da conta de lucros e perdas, no montante que for ajustado entre os sócios.

CLÁUSULA NONA: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o Balanço Geral Anual. Os lucros apurados, por resolução das quotistas, poderão ser distribuídos de acordo com a receita proporcionada pelos negócios viabilizados por cada uma, independente da contribuição para o capital, podendo ser retirados em todo ou em parte, ou mesmo capitalizados.

Parágrafo Único: Os lucros ou prejuízos apurados serão suportados pelas sócias na proporção de sua participação no capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O falecimento, impedimento ou falência de qualquer das sócias não implicará na dissolução da sociedade, que prosseguirá com a sócia remanescente, sendo que à administração das quotas deixadas pelo de cujus incumbirá ao inventariante ou curador nomeado, que para todos os efeitos legais representará ativa e passivamente os interessados perante a sociedade, até que se ultime o processo de inventário ou falência.

Parágrafo único: Havendo o falecimento de qualquer uma das sócias, a sociedade deverá levantar no prazo de 30 (trinta) dias da data do referido fato, um Balanço Patrimonial Extraordinário, e apuração dos Resultados Econômicos, sendo que o valor devido aos herdeiros da sócia falecida será pago da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de 02 (dois) meses, 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses e 30% (trinta por cento) no prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) aplicáveis à matéria, tanto a retirada do sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002 e de outros dispositivos legais aplicáveis.

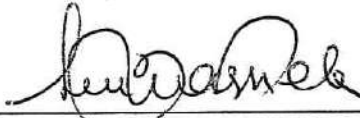
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja.



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sócia administradora **LUCIA FATIMA BENASSI PIOLA** e **VIRGINIA LUCIA BENASSI**, já qualificadas, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração de sociedade nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, parágrafo 1 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de igual forma e teor, que serão assinados pelos sócios, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 24 de setembro de 2019.

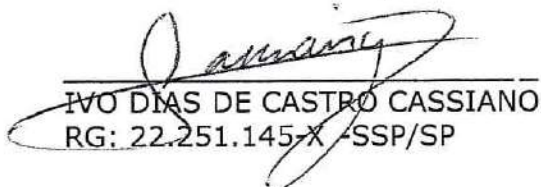


LUCIA FATIMA BENASSI PIOLA



**BENAVI CONSULTORIA DE NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS EIRELI
VIRGINIA LUCIA BENASSI**

Testemunhas:



IVO DIAS DE CASTRO CASSIANO
RG: 22.251.145-X - SSP/SP



CLAUDIO DONIZETI BORGES
RG: 19.531.275-2 - SSP/SP



PROCURAÇÃO “AD JUDICIA”

JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 21.938.705/0001-24, com sede na Rua Robert Bosch, nº 1015, Bairro: Industrial Anhanguera, Osasco – SP, CEP: 06276-170, representada neste ato pela sócia Lucia Fátima Benassi Piola, brasileira, empresária, nascido em 26/06/1968, CPF nº 119.380.128-10, residente e domiciliado na Rua do Retiro, 1617 – Apto 61 – Jd. Paris, Jundiaí – SP, CEP: 13209-201, pelo presente instrumento de procuração, nomeia e constitui o escritório LEAL E JARDIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/SP 16.123, com sede Avenida Marquês de São Vicente, 446, CJ 1716 Barra Funda - São Paulo/SP, CEP: 01139-000, Tel: 11-3192-3822 e seus advogados, **FELIPE AUGUSTO VIEIRA LEAL BEZERRA**, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o nº 302.625, CPF: 344.949.458-97, **RAPHAEL MESQUITA JARDIM**, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o nº 309.505, CPF: 321.670.188-35, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula *ad-judicia*, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo(s) nas contrárias, seguindo uma e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando, conferindo-lhe(s), ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, com fins especiais para ingressar na ação judicial de falência nº 1006575-58.2020.8.26.0405 em tramite perante a 2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ - FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ.


São Paulo, 10 de julho de 2020.

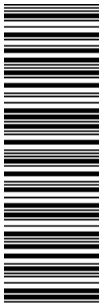

Referência ao processo 1006575-58.2020.8.26.0405

JAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA




8583000000-9 25000185112-7 00590038047-1 40220200820-9

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Jab Importacao e Exportacao Ltda			07 - Data de Vencimento <div style="text-align: right; font-size: 18pt;">20/08/2020</div>	
02 - Endereço Rua Robert Bosch, nº 1015 Osasco SP			08 - Valor Total <div style="text-align: right; font-size: 18pt;">R\$ 25,00</div>	
03 - CNPJ Base / CPF 21.938.705	04 - Telefone (11)3192-3822	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	<div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">200590038047402</div> Emissão: 21/07/2020	
06 - Observações Proc. Origem 1006575-58.2020.8.26.0405 - Foro Especializado Da 1ª Raj				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

200590038047402-0001 	 Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP	01 - Código de Receita – Descrição 304-9 Extra-Orçamentária e Anulação de Despesa - carteira de previdência dos advogados de São Paulo		02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1130401 - TAXA DE MANDATO (PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO)	19 - Qtde Serviços: 1	
		15 - Nome do Contribuinte Jab Importacao e Exportacao Ltda		03 - Data de Vencimento 20/08/2020	06 -	09 - Valor da Receita R\$ 25,00	12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00
		16 - Endereço Rua Robert Bosch, nº 1015 Osasco SP		04 - Cnpj ou Cpf 21.938.705/0001-24	05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora R\$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe 200590038047402-0001 Emissão: 21/07/2020	17 - Observações Proc. Origem 1006575-58.2020.8.26.0405 - Foro Especializado Da 1ª Raj		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total <div style="text-align: right; font-weight: bold;">R\$ 25,00</div>		

8583000000-9 25000185112-7 00590038047-1 40220200820-9

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Jab Importacao e Exportacao Ltda			07 - Data de Vencimento <div style="text-align: right; font-size: 18pt;">20/08/2020</div>	
02 - Endereço Rua Robert Bosch, nº 1015 Osasco SP			08 - Valor Total <div style="text-align: right; font-size: 18pt;">R\$ 25,00</div>	
03 - CNPJ Base / CPF 21.938.705	04 - Telefone (11)3192-3822	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	<div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">200590038047402</div> Emissão: 21/07/2020	
06 - Observações Proc. Origem 1006575-58.2020.8.26.0405 - Foro Especializado Da 1ª Raj				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FELIPE AUGUSTO VIEIRA LEAL BEZERRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/07/2020 às 11:22, sob o número W1RJ20700013644. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 3826A04.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.09
 0386700386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEAL & JARDIM ADVOGADOS
 AGENCIA: 386-7 CONTA: 89.610-1
 EFETUADO POR: FELIPE V L BEZERRA

=====
 Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
 Codigo de Barras 85830000000-9 25000185112-7
 00590038047-1 40220200820-9
 Banco 001
 Data do pagamento 21/07/2020
 Nr de controle- Dare-SP 200590038047402
 Valor Total 25,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
 PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
 PROCESSO SF 38-9078843/2001.

=====
 DOCUMENTO: 072101
 AUTENTICACAO SISBB:
 F.5C0.C61.F39.8A3.017



EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª. VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª. RAJ, COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DE SÃO PAULO.

**AUTOS Nº. 1006575-58.2020.8.26.0405
AUTOFALÊNCIA**

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EIRELI, representada por **RICARDO DE MORAES CABEZÓN**, Administradora Judicial nomeada nos autos do pedido de autofalência proposto por **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. E OUTRAS**, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção ao r. sentença complementar de [fls. 2.233/2.238](#), que deferiu que as medidas de arrecadação e remoção de bens sejam cumpridas de forma moderada e paulatina, **INFORMAR** o r. Juízo que o início dos trabalhos, consubstanciados na remoção de veículos, ocorrerá no dia 24 de julho de 2020.

1. Ademais, se tratando de autofalência, a diligência foi previamente agendada com o Patrono das Falidas, que poderão acompanhar o ato.



CABEZÓN

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2. Os veículos a serem removidos serão depositados no endereço Avenida Jaguaré, nº. 1347, São Paulo – SP, Estacionamento União Park, que ficarão sob a guarda da Leiloeira Pública MEGA LEILÕES, sediada na Alameda Santos, nº 787, 13º. andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01419-001, e-mail: contato@megaleiloes.com.br, site: www.megaleiloes.com.br, presidida pelo Leiloeiro Oficial Fernando José Cerello Gonçalves Pereira (fernando@megaleiloes.com.br), matriculado na JUCESP sob o nº 844.

3. Nesse passo, **REQUER** a homologação dos referidos atos de remoção, especialmente da referida parte, MEGA LEILÕES, para a realização dos trabalhos de depósito e leilão dos bens.

4. Sendo essas as informações entendidas pertinentes, continuamos à disposição de Vossa Excelência, da coletividade de credores, do Ilustre Representante do Ministério Público e demais interessados.

Termos em que
Pede deferimento.
São Roque, data na margem desta peça.

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI
Administradora Judicial

Ricardo de Moraes Cabezón
OAB/SP nº. 183.218

Raul Cezar dos Santos Tigre
OAB/SP nº. 358.974



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
 Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
 - E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe - Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Andréa Galhardo Palma**

Vistos.

Fl.2342/2343: Para viabilizar a arrecadação dos bens pela administradora, defiro a remoção dos veículos, bem como a guarda pela gestora de leilões MegaLeilões.

Dê-se ciência às partes.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Intime-se.

São Paulo, 24 de julho de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª. VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª. RAJ, COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DE SÃO PAULO.

**AUTOS Nº. 1006575-58.2020.8.26.0405
AUTOFALÊNCIA**

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EIRELI, representada por **RICARDO DE MORAES CABEZÓN**, Administradora Judicial nomeada nos autos do pedido de autofalência proposto por **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA. E OUTRAS**, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção ao r. sentença complementar de [fls. 2.233/2.238](#) e em complemento a petição de [fls. 2.342/2.343](#) **INFORMAR** o r. Juízo que, respeitando as normas sanitárias e de distanciamento social, foi promovida a remoção dos veículos da Falida na corrente data.

1. Cumpre relatar a Vossa Excelência que os veículos estavam depositados no estacionamento que era utilizado pela Falida – Estacionamento do Supermercado Brilhante.



2. Ainda, que o estacionamento é localizado em área periférica da Cidade de Osasco – SP e, por relato obtido pelos sócios falidos que acompanharam a diligência, é comumente invadido por usuários de drogas, inclusive havia no local “*pinos de cocaína*” e cadeados quebrados ([doc. nº. 01](#)).

3. Ademais, os veículos localizados – sete no total - apesar de estarem sem bateria, eis que segundo relato dos sócios teriam sido furtadas, apresentavam com poucas avarias de funilaria como demonstram as imagens anexas ([doc. nº. 02](#)), não sendo, todavia, realizada análise da parte mecânica, elétrica ou de outros itens congêneres, sendo certo que foram todos eles removidos com o uso de guincho.

4. Destaca-se ainda, que dentre os veículos, há um caminhão – marca Mercedes Benz, com baixa quilometragem, e em aparente bom estado de conservação.

5. Como informado na petição de [fls. 2.342/2.343](#) os bens foram removidos e depositados na Avenida Jaguaré, nº. 1347, São Paulo – SP, Estacionamento União Park, sob a guarda da MEGA LEILÕES, como também demonstram as imagens colacionadas ([doc. nº. 03](#)).

6. Nesse diapasão, narra o exposto ao r. Juízo para a devida ciência e **SUBMETE** a possibilidade de se promover a avaliação dos bens – veículos – pela Tabela da Fundação de Pesquisas



Econômicas - FIPE¹, com vistas a apresentarmos o auto de arrecadação já com a avaliação e separação por lotes para leilão.

7. Sendo essas as informações entendidas pertinentes, continuamos à disposição de Vossa Excelência, da coletividade de credores, do Ilustre Representante do Ministério Público e demais interessados.

Termos em que
Pede deferimento.
São Roque, data na margem desta peça.

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI
Administradora Judicial

Ricardo de Moraes Cabezón
OAB/SP nº. 183.218

Raul Cezar dos Santos Tigre
OAB/SP nº. 358.974

¹ A Tabela Fipe expressa preços médios de veículos anunciados pelos vendedores, no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações. Texto obtido junto a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas disponível em: <https://veiculos.fipe.org.br/> acesso em 24/07/20 as 16h00.







fls. 2351



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA S. CAVALCANTE e Trazado de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2020 às 19:10, sob o número WTR.20700014675.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/prestadj/visualizarComercial/Documentos>, informe o processo 1008575-58.2020.8.26.0405 e código 385161E.

fls. 2352





fls. 2354

fls. 2355



fls. 2356

UTURO
Luzerna
SUPERMERCADOS
DE ECONOMIA

HYUNDAI

Este documento é colorido original, assinado, digitalmente por RICARDO DE MACHES CABEZON e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2024 às 19:10, sob número 144.2017001-4675.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/prestador.php?ar=ConferenciaDocumento>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0406 e código 865161E.



fls. 2357

013520145510

RECIBO DE DEPÓSITO

237

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÁFICO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS

ATENÇÃO

O aviso do IPVA 2018 deixará de ser enviado pelo correio. As informações e alertas do veículo estarão disponíveis em ambiente digital no site: www.fazenda.sp.gov.br



DEPARTAMENTO

CONTINUA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 011931704818
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

PLACA DO VEÍCULO: 009719977001

PLACA DO PROPRIETÁRIO: 0742986000145

PLACA DO VEÍCULO: 001.407 / 009701

PLACA DO PROPRIETÁRIO: 001.407 / 009701

PLACA DO VEÍCULO: 001.407 / 009701

PLACA DO PROPRIETÁRIO: 001.407 / 009701

PLACA DO VEÍCULO: 001.407 / 009701

PLACA DO PROPRIETÁRIO: 001.407 / 009701

PLACA DO VEÍCULO: 001.407 / 009701

PLACA DO PROPRIETÁRIO: 001.407 / 009701

PLACA DO VEÍCULO: 001.407 / 009701

PLACA DO PROPRIETÁRIO: 001.407 / 009701

PLACA DO VEÍCULO: 001.407 / 009701

fls. 2358

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA CABEZON e Taura de Justa do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2020 às 19:10, sob número WTR 20700014575. Para conferir o original, acesse o site <http://esaj.jusp.br/prestadigital/pgoabrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.04.05 e código 385161.E.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

013520145510
CERTIFICADO DE PAGAMENTO E SACRAMENTO DE VEÍCULO

00509430010 2017

FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS
LTDA ME

07429665000145 E219441

999999999 99999999999999999999

CAR/CARINHAO VL FECHADA DIESEL

M. BENZ/ACCELO 1016 2012 2012

006. CRT /015ACV PARTICH VERMELHA

3101480 006 HUN 4V3-C

DPVAT PAGO

ALTERNACAO BCO MERC BENZ BRASIL SAA
CMT=011-007 PBT=009-009- MOTOR - 024
990U00=7090

05ABCO 06000

Will
Rafael Sérgio de Mello Ferrari
Diretor-Executivo de DPVAT S/A

WARRANT FIDUCIARIA DE TANGENTE RESERVA CAUSSIONADA POR VEICULO
AUTOMOTOR DO GRUPO DA LIDER S/A. DO GRUPO DA LIDER S/A. ESTATAL, ESTATAL,
MUNICIPALIDADES DO GRUPO DA LIDER S/A. ESTATAL

GP Nº 013520145510 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DE SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.segurofederativo.com.br
SAC DPVAT 009 022 1284

2017 12/06/2017

07429665000145 E219441

00509430010 M. BENZ/ACCELO 1016

2012 99999999999999999999

PRÊMIO TARIFADO

30,00	3,33	33,33
-------	------	-------

4,19	0,27	71,00
------	------	-------

CLASSE IMPRIMATIVO - CASAL FORTI INTEGRAL

SEGURODORA LIDER - DPVAT

CENTRO TERCEIRO

FUTURO

SUPERMERCADO

11 3656-1211

ROTA

EDP-8337

fls. 2363



fls. 2365



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA S. CABEZON e Tâmara de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2020 às 19:10, sob número ITR 2020014675.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/prestadigital/pagbar/ConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018575-58.2020.8.26.0416 e código 385161E.



fls. 2366

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MACHES CASCAL, em 24/07/2024 às 19:10, sob número WR.20700014675.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.ju.br/prestadiigital/ajirm/ComercenciaDocumento.do>, informe o processo 1008575-58.2020.8.26.04.05 e código 385161.E.

fls. 2367



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA DE CAZEZON e Tivara de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2023 às 19:10, sob número WTR.20700014675.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/prestadorjudicial/ComferenciaDocumento.do>, informe o processo 1008575-58.2020.8.26.04.05 e código 385.161.E.

fls. 2368



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MORAES CUBEZON e Tivara de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2020 às 19:10, sob número WVR 20700014575. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/prestadi/julgador/Comercial/Documento.do>, informe o processo 1006575-38.2020.8.26.04.05 e código 385.16.1E.



fls. 2369

Este documento é uma cópia digital assinada eletronicamente por RICARDO DE MACHES CABEZON e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2020 às 19:10, sob número WTR.20700014675.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.us.br/portal/digital/#/abr/ComercialDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 385161E.



fls. 2370

fls. 2371



fls. 2372

ETJ-3873



fls. 2374

ETJ-3873

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA SILVA e Tâmara de Jesus de Souza, em 24/07/2024 às 19:10, sob o número VR 2070001476.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jf.br/estatalpagina.do>, informe o processo 1006575-58.2024.8.26.04.05 e código 385.16.E.

fls. 2375



SUPERMERCADO
11 3656-1211



fls. 2376

fls. 2377



Este documento é copia do original assinado digitalmente por RICARDO DE MORAES CABEZON e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2020 às 19:10, sob número WTR.20700014675.
Para conferir o original, acesse o site <https://lscsj.jus.br/prestador/jsp/ajr/ajrComferenciaDocumento.do>, informe o processo 10106575-58.2020.8.26.04.05 e código 385161.E.

fls. 2378



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - SP Nº 015236318320
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

PLACA DO VEÍCULO: M V D Q
COD. REGISTRO: 01024184916
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
ANO: 2019

TIPO DE VEÍCULO: M V D Q
NOME: FUTURO LTDA EPP

PLACA ANT. UF: SP - SP/3
VALOR: 12387830000100
FLUXO: PUY4251

PLACA ANT. UF: MG - MG/1
VALOR: PUY4251/MG 9BD265122F9026927

CAR/CAMINHONET/FURGÃO
MOTOR: 1.4 FLEX
COMBUSTÍVEL: ALCO/GASOL

FIAT/FIORDINO
MOTOR: 1.4 FLEX
COMBUSTÍVEL: 2014 2015

000, 65T/0068 CV PARTICU
MOTOR: 1.4 FLEX
COMBUSTÍVEL: PRATA

1 P
V V
A A
CORTECINCO
REASSURANTIA/COOPER
2047920, COD. MUN. 492-3
1º
2º
3º

DPVAT PAGO

ALIENACAO: BRADESCO ADM. CONS. LTDA
MT=00216 PBT=001.761, MOTOR: 3278
0114207646

OSASCO
Paulo Roberto Falcao Ebering
Diretor-presidente do Detran-SP
07/03/2015
99999

CONTRAN



fls. 2381



fls. 2382

fls. 2383





DEVOLVER COMPROVANTE NA SAIDA
SUGESTOES E RECLAMACOES
ATENDIMENTO CENTRAL DAS 08:00 AS 16:00
TELEFONE 011943592108
ABERTO 24 HORAS TODOS OS DIAS
ACEITAMOS APENAS PAGAMENTO EM DINHEIRO
SEJA BEM VINDO

UNIPART
UNIPART ESTACIONAMENTO LTDA
AV. JAGUARE, 1347
JAGUARE - SAO PAULO
CNPJ: 35.813.907/0002-35 - UF: SP
UNID.:009 TEL:(11)3392-9714

TERMINAL :001 - USUARIO :0003 - P:
COMPROVANTE : 6
ENTRADA :24/07/20 - 15:17:00
EZF-9731 CAMINHAO VERMELHO
Tipo F: CAMINHAO MEGA LEILOE
000340 MEGA LEILÕES-TGBFC INTERMEDIA

Vencimento : 30/08/20

DEVOLVER COMPROVANTE NA SAIDA
SUGESTOES E RECLAMACOES
ATENDIMENTO CENTRAL DAS 08:00 AS 16:00
TELEFONE 011943592108
ABERTO 24 HORAS TODOS OS DIAS
ACEITAMOS APENAS PAGAMENTO EM DINHEIRO
SEJA BEM VINDO

DEVOLVER COMPROVANTE NA SAIDA
 SUGESTOES E RECLAMACOES
 ATENDIMENTO CENTRAL DAS 08:00 AS 16:00
 TELEFONE 011943592108
 ABERTO 24 HORAS TODOS OS DIAS
 ACEITAMOS APENAS PAGAMENTO EM DINHEIRO
 SEJA BEM VINDO

UNIPART
 UNIPART ESTACIONAMENTO LTDA
 AV. JAGUARE, 1347
 JAGUARE - SAO PAULO
 CNPJ: 35.813.907/0002-35 - UF: SP
 UNID.:099 TEL:(11)3392-9714

TERMINAL :001 - USUARIO :0003 - P:
 COMPROVANTE : 5
 ENTRADA :24/07/20 - 15:16:00
PUY-4251 FIORINO BRANCO
 Tipo F: CARRO MEGA LEILÕES
 000339 MEGA LEILOS - TGBFC INTEDMEDIA

Vencimento : 30/08/20

DEVOLVER COMPROVANTE NA SAIDA
 SUGESTOES E RECLAMACOES
 ATENDIMENTO CENTRAL DAS 08:00 AS 16:00
 TELEFONE 011943592108
 ABERTO 24 HORAS TODOS OS DIAS
 ACEITAMOS APENAS PAGAMENTO EM DINHEIRO
 SEJA BEM VINDO

uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E E NFC
OPEL CNPJ 06.698.091/0005-9

000330 MEGA LEILÕES - TGBFC INTERMEDIA
ENTRADA : 24/07/20 15:18:00
COMPROVANTE : B

AV. JAGUARE, 1347
JAGUARE - SAO PAULO
CNPJ: 35.813.907/0002-35 - UF: SP
UNTD.:099 TEL:(11)3392-9714

TERMINAL :001 - USUARIO :0003 - P:
COMPROVANTE : B

ENTRADA :24/07/20 - 15:18:00

EZT-9441 CAMINHÃO VERMELHO

TIPO F: CAMINHÃO MEGA LEILÃO

000340 MEGA LEILÕES-TGBFC INTERMEDIA

Vencimento : 30/08/20

DEVOLVER COMPROVANTE NA SAÍDA
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES
ATENDIMENTO CENTRAL DAS 08:00 AS 16:00
TELEFONE 011943592100
ABERTO 24 HORAS TODOS OS DIAS
ACEITAMOS APENAS PAGAMENTO EM DINHEIRO
SEJA BEM VINDO

Para isso
5 anos. Para isso
líquidos, produto
plástico, luz solar e lâmpada
químicos, exposição a calor, umidade,
químicos, exposição a calor, umidade,
químicos, exposição a calor, umidade,

Vencimento : 30/08/20

fls. 2389

DEVOLVER COMPROVANTE NA SAIDA
SUGESTOES E RECLAMACOES
ATENDIMENTO CENTRAL DAS 08:00 AS 16:00
TELEFONE 011943592108
ABERTO 24 HORAS TODOS OS DIAS
ACEITAMOS APENAS PAGAMENTO EM DINHEIRO
SEJA BEM VINDO

UNIPART
UNIPART ESTACIONAMENTO LTDA
AV. JAGUARE, 1347
JAGUARE - SAO PAULO
CNPJ: 35.813.987/0002-35 - UF: SP
UNID.:099 TEL:(11)3392-9714

TERMINAL :001 - USUARIO :0003 - P:
COMPROVANTE : 3
ENTRADA :24/07/20 - 15:16:00
EVQ-3580 FIORINO BRANCO
Tipo F: CARRO MEGA LEILOES
000339 MEGA LEILOS -TGBFC INTEDMEDIA

Vencimento : 30/08/20

DEVOLVER COMPROVANTE NA SAIDA
SUGESTOES E RECLAMACOES
ATENDIMENTO CENTRAL DAS 08:00 AS 16:00
TELEFONE 011943592108
ABERTO 24 HORAS TODOS OS DIAS
ACEITAMOS APENAS PAGAMENTO EM DINHEIRO
SEJA BEM VINDO

VENCIMENTO : 30/08/20

DEVOLVER COMPROVANTE NA SAÍDA
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES
ATENDIMENTO CENTRAL DAS 08:00 AS 16:00
TELEFONE 011943592100
ABERTO 24 HORAS TODOS OS DIAS
ACEITAMOS APENAS PAGAMENTO EM DINHEIRO
SEJA BEM VINDO

UNIPART
UNIPART ESTACIONAMENTO LTDA
AV. JAGUARE, 1347
JAGUARE - SAO PAULO

CNP.J: 35.013,907/0002-35 - UF: SP
UNID.:000 TEL:(11)3382-8714

TERMINAL :001 - USUARIO :0003 - P:
COMPROVANTE : 4

ENTRADA :24/07/20 - 15:16:00
ETJ-3873 FIORINO BRANCO
Tipo F: CARRO MEGA LEILÕES
000339 MEGA LEILÕES -TGBFC INTEDMEDIA

Vencimento : 30/08/20

DEVOLVER COMPROVANTE NA SAÍDA
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES
ATENDIMENTO CENTRAL DAS 08:00 AS 16:00
TELEFONE 011943592100
ABERTO 24 HORAS TODOS OS DIAS
ACEITAMOS APENAS PAGAMENTO EM DINHEIRO

UNIPART
 UNIPART ESTACIONAMENTO LTDA
 AV. JAGUARE, 1347
 JAGUARE - SAO PAULO
 CNPJ: 35.813.907/0002-35 - UF: SP
 UNID.:099 TEL:(11)3392-9714

TERMINAL :001 - USUARIO :0003 - P:

COMPROVANTE : 1

ENTRADA :24/07/20 - 15:16:00

EAI-6038 HR BRANCO

- Tipo F: CARRO MEGA LEILÕES

000339 MEGA LEILOS -TGBFC INTEDMEDIA

Vencimento : 30/08/20

DEVOLVER COMPROVANTE NA SAIDA

SUGESTOES E RECLAMACOES

ATENDIMENTO CENTRAL DAS 08:00 AS 16:00

TELEFONE 011943592100

ABERTO 24 HORAS TODOS OS DIAS

ACEITAMOS APENAS PAGAMENTO EM DINHEIRO

SEJA BEM VINDO

UNIPART
 UNIPART ESTACIONAMENTO LTDA

Vencimento : 30/08/20

DEVOLVER COMPROVANTE NA SAIDA
SUGESTOES E RECLAMACOES
ATENDIMENTO CENTRAL DAS 08:00 AS 16:00
TELEFONE 011943592108
ABERTO 24 HORAS TODOS OS DIAS
ACEITAMOS APENAS PAGAMENTO EM DINHEIRO
SEJA BEM VINDO

UNIPART
UNIPART ESTACIONAMENTO LTDA
AV. JAGUARE, 1347
JAGUARE - SAO PAULO
CNPJ: 35.813.907/0002-35 - UF: SP
UNID.:099 TEL:(11)3392-9714

TERMINAL :001 - USUARIO :0003 - P:
COMPROVANTE : 2
ENTRADA :24/07/20 - 15:16:00
EDP-8337 HR BRANCO
Tipo F: CARRO MEGA LEILDES
000339 MEGA LEILDS -T0BFC INTEDMEDIA

Vencimento : 30/08/20

DEVOLVER COMPROVANTE NA SAIDA
SUGESTOES E RECLAMACOES
ATENDIMENTO CENTRAL DAS 08:00 AS 16:00
TELEFONE 011943592108
ABERTO 24 HORAS TODOS OS DIAS
ACEITAMOS APENAS PAGAMENTO EM DINHEIRO
SEJA BEM VINDO













DATA DE ENTRADA:

DADOS DO CLIENTE:

Nome completo ou Razão Social:

TGBFC intermediação de ativos

CPF ou CNPJ: 10.915.046/0001-94

Endereço: Alameda Santos

Número: 787

Complemento: 65 132

Bairro: Cerqueira César CEP: 01419-001

Estado: SÃO PAULO

Cidade: SP

Contato 1: (11) 91494600

Contato 2: (11) 97634-8404

Falar com: Eduardo

Email: Eduardo@mezalules.com.br

DADOS DOS VEÍCULOS:

PLACA: EA1 6039	Tipo ou Modelo: HR	Cor: Branca
PLACA: EDP 8337	Tipo ou Modelo: HR	Cor: Branca
PLACA: EZT 973L	Tipo ou Modelo: 1016	Cor: Vermelho
PLACA: EZT 444L	Tipo ou Modelo: 1016	Cor: Vermelho
PLACA: EVQ 3580	Tipo ou Modelo: Furuno	Cor: Branca
PLACA: ETS 3873	Tipo ou Modelo: Furuno	Cor: Branca
PLACA: DUY 425L	Tipo ou Modelo: Furuno	Cor: Prata
PLACA:	Tipo ou Modelo:	Cor:
PLACA:	Tipo ou Modelo:	Cor:
PLACA:	Tipo ou Modelo:	Cor:

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de pagamento: () Na garagem em débito ou espécie

Horário contratado:

() Diurno - das 6 as 18 hs () Integral -24 horas () Especial- das às

Quantidade de vagas:

valor por vaga:

Observação:

Vide Contrato de normas e prestação de serviço no verso.

ATENÇÃO!! Não somos responsáveis por objetos soltos na carroceria dos veículos(como frutas, lona, pallet, etc) ou veículos deixados abertos. POR FAVOR COMPREENDA !

Assinatura do funcionário

Assinatura do cliente

Email: atendimento@uniaopark.com.br
fiscal@uniaopark.com.brCentral 11 3392-2422
11 5062-9571



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
 Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
 - E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 << Informação indisponível >>:

Justiça Gratuita

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

São Paulo, 27 de julho de 2020.

Eu, ____, Abner Felix dos Santos, Chefe de Seção Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO DA 1ª RAJ
2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
 Praça João Mendes, S/Nº, Centro - CEP 01501-900, Fone: ., São Paulo-SP
 - E-mail: 1raj2vemp@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1006575-58.2020.8.26.0405**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Extinção**
 Requerente: **Futuro Brilhante Supermercados Ltda (matriz) e outros**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Principal << Informação indisponível >>:

CERTIFICA-SE que em 27/07/2020 o ato abaixo foi encaminhado ao **portal eletrônico**.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

São Paulo, (SP), 27 de julho de 2020

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo n.º 1006575-58.2020.8.26.0405

BIMBO DO BRASIL LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.402.759.0001-85, com sede na Rua Érico Veríssimo, n.º 342, Jardim Cambará, CEP 05560-900, São Paulo/SP, por seus advogados, nos autos desta Falência de **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.** e outros, na condição de credora da massa falida, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada dos anexos documentos para a devida regularidade da representação processual.

Por fim, requer sejam todas as futuras publicações e intimações realizadas em nome dos advogados **RODRIGO LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER, OAB/SP 249.654** e **AMIR KAMEL LABIB, OAB/SP 234.148**, ainda que outros advogados venham a atuar no feito, sob pena de nulidade do ato de comunicação.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 27 de julho de 2020.

RODRIGO LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER
OAB/SP 249.654



JUCESP
10
06 01 20

BIMBO DO BRASIL LTDA.

NIRE 35.216.729.199
CNPJ/MF nº 35.402.759/0001-85

CENTÉSIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

- I. **BIMBO HOLANDA B.V.**, sociedade devidamente constituída e validamente existente segundo as leis da Holanda, com sede em (1077 ZX) Amsterdã, Holanda, Strawinskylaan 3105, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.º 05.563.872/0001-81, neste ato representada por seus bastantes procuradores **SANDRA REGINA SOLLA**, brasileira, judicialmente separada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (Seção São Paulo) sob o n.º 154.631, inscrita no CPF/MF sob o n.º 186.695.688-45 e **FRANCISCO JOSE MUÑOZ JIMENEZ**, mexicano, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G122502-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.773.578-98, ambos com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Érico Veríssimo, 342 – Jardim Cambará, CEP 05560-900, cujos poderes lhes foram outorgados conforme Procuração Pública firmada em 11 de maio de 2019, e
- II. **IDEAL S.A.**, sociedade devidamente constituída e validamente existente segundo as leis do Chile, com sede na Calle Cañaveral, 100, Quilicura, Santiago, Chile, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.562.812/0001-44, neste ato representada por seus bastantes procuradores **SANDRA REGINA SOLLA** e **FRANCISCO JOSE MUÑOZ JIMENEZ**, acima qualificados, cujos poderes lhes foram outorgados conforme Procuração Pública firmada em 18 de março de 2018.

na qualidade de sócios representando a totalidade do capital social de **BIMBO DO BRASIL LTDA.**, sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Érico Veríssimo, 342, CEP 05560-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0001-85, com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.216.729.199, em sessão de 24 de janeiro de 2001 e com sua última Alteração de Contrato Social registrada na JUCESP sob o nº 455.995/18-7, em sessão de 15 de outubro de 2018 (a "Sociedade"), têm entre si justo e acertado, **ALTERAR** o Contrato Social da Sociedade, de acordo com os termos e condições a seguir:

[Handwritten signature]





1. Deliberam as sócias em **AUMENTAR** o capital social da Sociedade de **R\$ 2.455.354.395,00** (dois bilhões e quatrocentos e cinquenta e cinco milhões e trezentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e noventa e cinco reais) para **R\$ 2.587.483.994,00** (dois bilhões e quinhentos e oitenta e sete milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e novecentos e noventa e quatro reais), havendo um aumento de **R\$ 132.129.599,00** (cento e trinta e dois milhões e cento e vinte e nove mil e quinhentos e noventa e nove reais), com a criação de **132.129.599** novas quotas, no valor de **R\$ 1,00** (um real) cada, as quais serão **subscritas** da seguinte forma: a sócia **BIMBO HOLANDA B.V.** subscrive o total de **132.129.591** novas quotas e a sócia **IDEAL S.A** subscrive o total de **8** novas quotas.



2. Ato subsequente, a sócia **BIMBO HOLANDA B.V.** integraliza totalmente as quotas subscritas neste ato mediante remessa de capital a título de investimento externo direto, por meio do **Contrato de Câmbio nº 000223677256**, no valor de **R\$ 67.091.200,00** (sessenta e sete milhões e noventa e um mil e duzentos reais), datado de 04/12/2019, com liquidação até 04/12/2019, e, por meio do **Contrato de Câmbio nº 000225684034**, no valor de **R\$ 65.038.391,87** (sessenta e cinco milhões e trinta e oito mil e trezentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), datado de 19/12/2019, com liquidação até 20/12/2019, sendo o valor remanescente de **R\$ 0,87** (oitenta e sete centavos), por não perfazer o valor de uma quota, destinado à **Conta de Reserva de Capital**. A sócia **IDEAL S.A** integraliza totalmente as quotas subscritas neste ato mediante remessa de capital a título de investimento externo direto, por meio do **Contrato de Câmbio nº 000223787072**, no valor de **R\$ 4,19** (quatro reais e dezenove centavos), datado de 04/12/2019, com liquidação em 04/12/2019, sendo o valor remanescente de **R\$ 0,19** (dezenove centavos), por não perfazer o valor de uma quota, destinado à **Conta de Reserva de Capital** e, por meio do **Contrato de Câmbio nº 000225686479**, no valor de **R\$ 4,06** (quatro reais e seis centavos), datado de 19/12/2019, com liquidação até 20/12/2019, sendo o valor remanescente de **R\$ 0,06** (seis centavos), por não perfazer o valor de uma quota, destinado à **Conta de Reserva de Capital**.

3. Em virtude da deliberação tomada nos itens 1 a 2 acima, as sócias decidem **ALTERAR** a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade, conforme descrição do Contrato Social Consolidado a seguir.

4. As sócias, desde já, **AUTORIZAM** os administradores da Sociedade a assinar todos e quaisquer documentos, contratos e/ou instrumentos, bem como praticar todos e quaisquer atos, inclusive a outorga de procurações, que se façam necessários para implementar e efetivar as deliberações tomadas por meio deste instrumento, perante todos e quaisquer órgãos e instituições financeiras, sejam estes públicos ou não.

5. As sócias **RATIFICAM** as demais cláusulas e disposições do Contrato Social da Sociedade que não foram expressamente alteradas pelo presente instrumento, passando o Contrato Social da Sociedade a vigorar com a redação constante da consolidação a seguir:

**CONTRATO SOCIAL
DE
BIMBO DO BRASIL LTDA.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO E REGÊNCIA

A Sociedade limitada tem a denominação de **BIMBO DO BRASIL LTDA.**, sendo regida por este Contrato Social e pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades limitadas no Código Civil (Lei 10.406/02), sendo ainda regida de forma supletiva pelas normas da sociedade anônima.

[Handwritten signature]



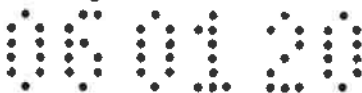
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/07/2020 às 17:17, sob o número W1R120700014989. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 386339F.



CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE E ESTABELECIMENTOS

A Sociedade tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Érico Veríssimo, 342, CEP 05560-900, podendo abrir e encerrar filiais e escritórios em qualquer localidade do território nacional e no exterior.

Parágrafo Único. A Sociedade possui as seguintes filiais:



ESTADO DE SÃO PAULO

1. filial localizada na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Rua Tenente Onofre Rodrigues Aguiar, 888, Bairro Vila Industrial, CEP 08770-041, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0059-00 e registrada na JUCESP sob o NIRE 35.903.530.588, a qual exerce todas as atividades compreendidas no objeto social da Sociedade, exceto a participação em outras sociedades;
2. filial localizada na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Farjala Moises, 735 e 745, Bairro Cândido Portinari, CEP 14093-524, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0055-78 e registrada na JUCESP sob o NIRE 35.903.391.855, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;
3. filial localizada na cidade de Praia Grande, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinha, nº 7659, Bairro Ocian, CEP 11704-270, inscrita no CNPJ/MF nº 35.402.759/0062-05 e registrada na JUCESP sob o NIRE 35.903.672.358, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;
4. filial localizada na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Avenida: Independência, nº 2606 – Galpão 3 – Lote 07 – Bairro: Iporanga, CEP: 18087-101, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0067-01, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.903.761.075, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;
5. filial localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua: Capitão Francisco Teixeira Nogueira, nº 281, Bairro: Água Branca, CEP: 05037-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0072-79, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.904.053.546, a qual exercerá as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares.
6. filial localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua: Forte do Rio Branco, nº 781, lotes 10 e 11, quadra G, Parque Industrial São Lourenço, CEP: 08340-140, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0068-92, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.904.053.554, a qual exercerá as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares.
7. filial localizada na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Areal, nº 266, Cidade Industrial Satélite de São Paulo, CEP: 07224-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0078-64, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.904.595.616, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;
8. filial localizada na cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, na Avenida Moinho Fabrini, nº 1161, complemento 1201, Bairro: Independência, CEP: 09861-160, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0076-00, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.904.446.751, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;
9. filial localizada na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Juarez de Siqueira Britto Wanderley, nº 445, Condomínio Eldorado, CEP 12238-565, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0075-11, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.904.446.769, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares.
10. filial localizada na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Dionísio

Zacaron, nº 2.315, Vila Toninho, CEP 15077-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0083-21, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.904.446.777, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares.

11. filial localizada na cidade de Limeira, no Estado de São Paulo, localizada na Rua Wellington Rodrigo Barriviera, nº 500, Quadra C, Lote 12 A, CEP: 13481-176 – Bairro: Industrial Duas Barras, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0097-27, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

12. filial localizada na cidade de Valinhos, no Estado de São Paulo, na Alameda Itajubá, nº 2292, Galpão C, Lote 5 A, Quadra B, Bairro: Chácara Joapiranga II, CEP: 13278-530, no Município de Valinhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0056-59 e registrada na JUCESP sob o NIRE 35.903.391.847, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

13. filial localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Adhemar Bebiano, 2890, Inhaúma, CEP 20766-720, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0015-80 e registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.900.326.228, a qual exerce todas atividades compreendidas pelo objeto social da Sociedade, exceto a participação em outras sociedades;

14. filial localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Adhemar Bebiano, 3281, Inhaúma, CEP 20765-170, inscrita CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0017-42 e registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.900.326.554, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

15. filial localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Rio D'Ouro, nº 00801, armazéns nº 03 e 04, Parque Columbia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0074-30, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.901.149.354, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

16. filial localizada na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Fraternidade, nº195, Lote 62, Quadra 3, Bairro Marambaia, CEP 24727-280, inscrita no CNPJ sob o nº 35.402.759/0080-89, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.901.248.646, com NIRE provisório na JUCESP sob nº 33.999.224.805, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

17. filial localizada na cidade de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Amaral Peixoto, Km 119, Lote 10, Campos Novos, CEP 28940-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0081-60, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.901.248.654, com NIRE provisório na JUCESP sob o nº 33.999.224.813, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

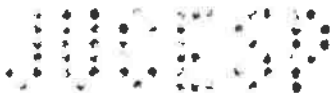
18. filial localizada Cidade de Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, na Via Sergio Braga, nº 1229, lote 03, Bairro: Ponte Alta, CEP: 27265-601, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0102-29 registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.9.0128993-8, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

19. filial localizada na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, localizada na Avenida: Brasil, nº 44991, Bloco 01, Lote 2, Pal 44560, RA: 18, Bairro: Campo Grande, CEP: 23078-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0095-65, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

20. filial localizada na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, localizada na Estrada dos Bandeirantes, nº 13817, complemento: Lote 02, PAL 14364, Quadra 03, Bairro: Vargem Pequena, CEP: 22783-117, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0100-67, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

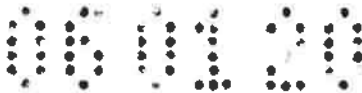
Jd





21. filial localizada na cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, na Rua: dos Andradas, nº 608, Lote: 06 e 07, quadra 57, Bairro: Jardim Gramacho, CEP: 25050-520, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0104-90 e registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.9.0150365-4, na qual exercerá as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares.

ESTADO DE MINAS GERAIS



22. filial localizada na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Av. Antonio Thomaz Ferreira Rezende, nº 1766, Bairro Jardim América I/Nossa Senhora das Graças, CEP 38402-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0073-50 e registrada na JUCEMG sob o NIRE 31.902.226.571, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

CENTRO-OESTE

23. filial localizada na cidade de Santa Maria, Distrito Federal, no Pólo de Desenvolvimento Econômico Juscelino Kubitschek - JK, Trecho 5 – Conjunto 5 – Lotes 14, 15 e 16, CEP 72549-550, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0049-20 e registrada na JCDF sob o NIRE 53.900.200.344, a qual exerce todas atividades compreendidas no objeto social da Sociedade, exceto a participação em outras sociedades;

24. filial localizada na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Av. Eurico Viana, nº 5100, Quadra A, Lote 3 A, 4, 15 A, Setor Loteamento Mansões Goianas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0071-98, registrada perante a JUCEGO sob o nº 52.900.625.417, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

REGIÃO NORDESTE E ESPÍRITO SANTO

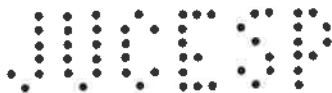
25. filial localizada na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR 101 Sul, KM 20, s/n, Bairro Distrito Industrial Prazeres, CEP 54345-160, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0006-90 e registrada na JUCEPE sob o NIRE 26.900.284.210, com NIRE provisório na JUCESP sob o nº 26.999.0001.983, a qual exerce todas atividades compreendidas no objeto social da Sociedade, exceto a participação em outras sociedades;

26. filial localizada na cidade de Salvador, Estado da Bahia, localizada na RODOVIA BA-526 1559 – Cia Aeroporto KM 12 Galpão 13 – Cassange, CEP: 41505-220, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0003-47 e registrada na JUCEB sob o NIRE 29.900.401.821, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

27. filial localizada na cidade de Igarassu, Estado do Pernambuco, na Avenida Antônio Vicente Novelino, nº 525, Lote B1, Rodovia BR 101 Norte, Bairro Pancó, CEP 53630-667, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0090-50 e registrada na JUCEP sob o NIRE 26.900.711.269, com NIRE provisório na JUCESP sob o nº 26.999.802.617, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

28. filial localizada na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Rua José Ferreira de Lima nº 289, Galpões nº 116 e 117, Bairro do Jardim Veneza, CEP 58084-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0089-17 e registrada na JUCEPE sob o NIRE 25.900.242.346, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

29. filial localizada na cidade de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Rua: Doutor Carlos Mateus, nº 54, Bairro: Monte Castelo, CEP: 59146-210, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.402.759/0093-01, e registrada na JUCERN sob o NIRE 24900297034, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;



30. filial localizada na cidade de Rio Largo, Estado de Alagoas, na Rua: Rod. BR. 104, n° 25, Quadra B – sala 04, Bairro: Prefeito Antonio L de Souza, CEP: 57100-000, inscrita no CNPJ sob o n. 35.402.759/0107-33, e registrada na JUCEAL sob o NIRE 27904801457, a qual exercerá as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares.

31. filial localizada na cidade de Aracaju, Estado do Sergipe, na Rua Etelvino Alves de Lima, 1294, Galpão 10 – CD – Cidade Comércio, Bairro: Inácio Barbosa, CEP: 49040-690, inscrita no CNPJ sob o n. 35.402.759/0106-52, e registrada na JUCESP sob o n. 2890010242, a qual exercerá as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares.

REGIÃO SUL

32. filial localizada na cidade de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Nutrella, 1400, Bairro Novo Mundo, CEP 94000-970, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35.402.759/0058-10 e registrada na JUCERGS sob o NIRE 43.901.356.234, com NIRE provisório na JUCESP sob o n° 43.999.060.177, a qual exerce todas as atividades compreendidas no objeto social da Sociedade, exceto a participação em outras sociedades;

33. filial localizada na cidade de Palhoça, na Cidade de Palhoça, no Estado de Santa Catarina, na Avenida: Thiago Antunes Teixeira, n° 332, Quadra C, Lote 13 e 14, Bairro: Bela Vista, CEP: 88132-712, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35.402.759/0060-35 e registrada na JUCESC sob o NIRE 42.900.837.688, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

34. filial localizada na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Seimu Oguido, n° 417, Quadra 2, Lote 12, Parque ABC II, CEP 86075-140, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35.402.759/0063-88 e registrada na JUCEPAR sob o NIRE 41.901.112.546, com NIRE provisório na JUCESP sob o n° 41.999.096.994, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares;

35. filial localizada na cidade de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Nutrella, 650, Bairro Novo Mundo, CEP 94075-500, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35.402.759/0066-20 e registrada na JUCERGS sob o NIRE 43.901.511.914, com NIRE provisório na JUCESP sob o n° 43.999.070.973, a qual exerce as atividades de depósito fechado;

36. filial localizada na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Pedro Adams Filho, n° 414, complemento 424, Bairro Santo Afonso, CEP: 93420-344, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35.402.759/0091-31, registrada na JUCERGS sob o NIRE 43.901.823.029, a qual exerce as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, e biscoitos e similares;

37. filial localizada na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Arnaldo Vosgerau, 287, Bairro: Quississana, CEP: 83085-057, na qual exercerá as atividades de comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO

A Sociedade tem por objeto:

- a) a indústria e o comércio atacadista e varejista de produtos de panificação, pães, bolos, biscoitos e similares e a comercialização de outros produtos alimentícios próprios ou de terceiros;
- b) a produção, industrialização, exportação e comercialização de produtos e sub-produtos derivados do trigo, de cereais em geral e seus sub-produtos, inclusive para fins de alimentação animal e embalagens, bem como panetones, bolachas, bolos, cremes, chocolates, ovos de Páscoa e produtos derivados do cacau;
- c) a importação de máquinas e matérias-primas a sua indústria, bem como produtos acabados e

embalagens para os seus produtos;

- d) a construção civil, quando necessária à sua atividade e desenvolvimento;
- e) a prestação de serviços de transporte de cargas, administrativos, de vendas, de merchandising e de fornecimento de refeições;
- f) a participação em outras sociedades, para consecução do seu objeto social, no negócio de panificação e moagem de trigo;
- g) atividade de depósito fechado;
- h) a prestação de serviços de assessoria, consultoria e informação nos campos de nutrição e saúde.

CLÁUSULA QUARTA - DURAÇÃO DA SOCIEDADE

O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL

O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ **2.587.483.994,00** (dois bilhões e quinhentos e oitenta e sete milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e novecentos e noventa e quatro reais), dividido em **2.587.483.994** (dois bilhões e quinhentos e oitenta e sete milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e novecentos e noventa e quatro) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

- (i) **BIMBO HOLANDA B.V.** possui **2.587.483.835** (dois bilhões e quinhentos e oitenta e sete milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e oitocentos e trinta e cinco) quotas, no valor nominal total de **R\$ 2.587.483.835,00** (dois bilhões e quinhentos e oitenta e sete milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e oitocentos e trinta e cinco reais).
- (ii) **IDEAL S.A.** possui **159** (cento e cinquenta e nove) quotas, no valor nominal total de **R\$ 159,00** (cento e cinquenta e nove reais).

Parágrafo Único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA SEXTA - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO:

A Sociedade será administrada por até 11 (onze) pessoas naturais, podendo ser sócios ou não, com atribuições diferenciadas conforme o cargo para o qual foram designadas, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Gestão de Pessoas, um Diretor de Operações e os demais denominados Diretores sem Designação Específica. O(s) administrador(es) está(ão) dispensado(s) de prestar(em) caução em garantia de sua(s) gestão(ões) e, por prazo indeterminado e sob a denominação que lhe(s) vier(em) a ser estabelecida(s) pelos sócios quando de sua(s) designação(ões), terá(ão) poderes para praticar(em) os atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade, inclusive:

- a) a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, inclusive a representação perante qualquer repartição Federal, Estadual ou Municipal e autarquias, de acordo com os limites estabelecidos na Cláusula Sétima abaixo; e



b) a gerência, orientação e direção dos negócios sociais.

Parágrafo Único A(s) remuneração(ões) do(s) administrador(es) será(ão) fixada(s) pelo sócios e será(ão) levada(s) à conta de despesas gerais da Sociedade.



CLÁUSULA SÉTIMA - REPRESENTAÇÃO



A Sociedade se obrigará por ato ou assinatura:

a) dos administradores sob a designação de Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de Gestão de Pessoas ou Diretor de Operações, agindo isoladamente; OU de 02 (dois) dos administradores sob a designação de Diretor sem Designação Específica, sempre em conjunto, ou ainda de 01 (um) dos administradores sob a designação de Diretor sem Designação Específica com 01 (um) dos procuradores nomeados em instrumento de mandato; OU

b) dois procuradores agindo em conjunto, estritamente dentro dos limites e poderes estabelecidos no respectivo instrumento de mandato.

Parágrafo Primeiro. As procurações outorgadas pela Sociedade deverão ser sempre e exclusivamente assinadas por 01 (um) dos administradores sob a designação de Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de Gestão de Pessoas ou Diretor de Operações, devendo ser expressamente identificados os poderes outorgados e, com exceção daquelas com poderes *ad judicium*, terão prazo de validade determinado.

Parágrafo Segundo. Exclusivamente na representação perante Repartições Públicas Federais, Estaduais e/ou Municipais, Autarquias e demais órgãos da Administração Pública, os administradores e/ou os procuradores poderão agir de forma isolada, dentro dos limites estabelecidos no respectivo instrumento de mandato.

CLÁUSULA OITAVA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Além das matérias indicadas em outras Cláusulas do presente Contrato Social, dependem de deliberação dos sócios, respeitado o quórum de deliberação estabelecido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, as seguintes matérias:

- a) a distribuição de lucros e pagamento de juros sobre capital próprio;
- b) abertura e encerramento de filiais e escritórios em qualquer localidade do território nacional e no exterior;
- c) a constituição de subsidiárias, sua dissolução ou liquidação;
- d) a aquisição, a alienação ou a oneração de qualquer participações societária;
- e) a votação das participações societárias detidas pela Sociedade;
- f) a celebração de qualquer acordo referente às participações societárias detidas pela Sociedade;
- g) a aquisição, a alienação, o comodato ou a oneração de bens imóveis;
- h) a alienação de ativos consistindo em máquinas, equipamentos e veículos, em valor igual ou superior ao equivalente em moeda corrente nacional a US\$ 100.000,00 (cem mil dólares estadunidenses);
- i) a celebração de contratos ou acordos cujo valor total seja superior ao equivalente em moeda corrente nacional a US\$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares estadunidenses);

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/07/2020 às 17:17, sob o número W1R120700014989. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 386339F.

BRUNO

- j) a doação ou a contribuição a partidos e organizações políticas, quando permitida pela legislação vigente;
- k) a liquidação da Sociedade;
- l) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- m) a modificação do presente Contrato Social;
- n) a designação do(s) administrador(es), quando feita em ato separado;
- o) a destituição do(s) administrador(es);
- p) o modo de remuneração do(s) administrador(es);
- q) o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial;
- r) a aprovação das contas da administração;
- s) a incorporação, fusão, cisão ou dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; e
- t) qualquer outro ato que venha a ser periodicamente determinado pelos sócios.

Parágrafo Primeiro. As deliberações serão tomadas mediante aprovação de sócios representando no mínimo $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social, salvo quando quórum maior for exigido por lei ou pelo presente Contrato Social.

Parágrafo Segundo. As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião. Toda e qualquer reunião ficará dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo Terceiro. A reunião será presidida e secretariada por administradores, sócios ou quaisquer outras pessoas escolhidas pelos sócios entre os presentes.

Parágrafo Quarto. Dos trabalhos e deliberações será lavrada ata no livro de atas de reuniões, ata essa que deverá ser assinada pelo presidente e pelo secretário da mesa e pelos sócios participantes quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la. Somente será levada ao registro público competente a cópia da ata ou extrato das deliberações que devam produzir efeitos perante terceiros.

Parágrafo Quinto. Será realizada reunião anual de sócios, nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para tomar as contas do(s) administrador(es) e deliberar sobre as demonstrações financeiras, bem como para designação de administrador(es) se for o caso.

Parágrafo Sexto. Cópias das demonstrações financeiras devem ser distribuídas aos sócios com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data da reunião anual.

Parágrafo Sétimo. Aplicam-se às reuniões anuais os procedimentos previstos nos Parágrafos Segundo e Terceiro acima.

CLÁUSULA NONA - CESSÃO DE QUOTAS

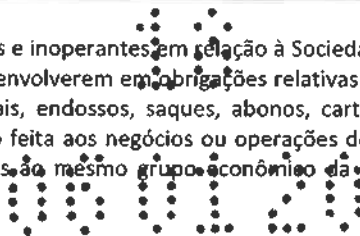
Nenhum dos sócios poderá ceder, transferir, caucionar ou de qualquer forma onerar ou alienar as suas quotas, ainda que os sócios da Sociedade, sem a prévia e expressa autorização de sócios representando a maioria do capital social. A mesma regra se aplica à cessão do direito de preferência referente a qualquer aumento de capital da Sociedade.





CLÁUSULA DEZ - NEGÓCIOS ESTRANHOS AO OBJETO SOCIAL

São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administradores ou procuradores que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos, saques, abonos, cartas de crédito ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceção feita aos negócios ou operações de suas subsidiárias, coligadas ou de quaisquer outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Sociedade, respondendo o infrator desta Cláusula por perdas e danos.



CLÁUSULA ONZE - RESOLUÇÃO COM RELAÇÃO AO SÓCIO

No caso de morte ou incapacidade de sócio pessoa natural, ou liquidação ou falência de sócio pessoa jurídica, a Sociedade não se dissolverá, mas será resolvida com relação ao sócio em questão, cuja quota será liquidada.

CLÁUSULA DOZE - EXCLUSÃO DE SÓCIO

Havendo justa causa, os sócios representando mais da metade do capital social poderão excluir um ou mais sócios da Sociedade mediante alteração do presente Contrato Social.

Parágrafo Único. A exclusão será determinada em reunião especialmente convocada para este fim, dando-se ciência antecipada de 10 (dez) dias úteis ao sócio que se pretende excluir e permitindo-lhe o exercício do direito de defesa. O não comparecimento à reunião será considerado renúncia ao direito de defesa.

CLÁUSULA TREZE - CÁLCULO E PAGAMENTO DE HAVERES

Nas hipóteses de resolução da Sociedade com relação a um sócio, exclusão de sócio ou exercício do direito de retirada, a quota a ser liquidada será calculada com base no valor contábil à data do respectivo evento apurado em balanço especialmente levantado. O valor apurado será pago em dinheiro ou bens em até 24 (vinte e quatro) meses, em parcelas ou não, conforme determinado pelos sócios remanescentes.

CLÁUSULA CATORZE - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será dissolvida por deliberação dos sócios, na forma do disposto na Cláusula Oitava e nas outras hipóteses previstas em lei. Os ativos da Sociedade deverão ser utilizados para a quitação de seu passivo, devendo o saldo, se existente, ser dividido entre os sócios na proporção de sua participação no capital social.

Parágrafo Único. Dissolvida a Sociedade, sua liquidação será procedida de conformidade com o disposto nos Artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil.

CLÁUSULA QUINZE - EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social será levantado o Balanço Patrimonial e preparadas as demais Demonstrações Financeiras.

Parágrafo Primeiro. O saldo que se verificar será distribuído aos sócios, na proporção das quotas possuídas, salvo deliberação em contrário dos sócios quanto à sua destinação, observando-se, nessa distribuição, a situação econômico-financeira da Sociedade.

Parágrafo Segundo. A Sociedade poderá levantar, semestralmente, ou em períodos menores, balanços intercalares, para verificação de resultados, e com base nestes, distribuir lucros, pagamentos de juros sobre capital próprio ou distribuição de bonificações.

JUCESP

CLÁUSULA DEZESSEIS – TRANSFORMAÇÃO

A Sociedade poderá adotar qualquer outro tipo societário por deliberação dos sócios. Os sócios desde já renunciam expressamente ao direito de retirada em caso de mudança do tipo societário.

CLÁUSULA DEZESSETE – DOS ADMINISTRADORES

São administradores da Sociedade:

I. **MARIO ESCOTERO**, brasileiro, casado, diretor de recursos humanos, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.421.579-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.893.508-74, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade e Estado, na Rua Érico Veríssimo, 342, Jardim Cambará, CEP 05560-900, o qual exerce seu mandato por prazo indeterminado e sob a designação de “Diretor de Gestão de Pessoas”;

II. **FRANCISCO JOSE MUNOZ JIMENEZ**, mexicano, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G122502-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.773.578-98, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade e Estado, na Rua Érico Veríssimo nº 342 – Jardim Cambará, CEP 05560-900, o qual exerce seu mandato por prazo indeterminado e sob a designação de “Diretor sem Designação Específica”;

III. **BERNARDO SERNA GAMEZ**, mexicano, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G225957-F, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.572.168-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade e Estado, na Rua Érico Veríssimo nº 342 – Jardim Cambará, CEP 05560-900, o qual exerce o seu mandato por prazo indeterminado e sob a designação de “Diretor Presidente”.

IV. **HUGO VALENZUELA DELFIN**, mexicano, casado, biólogo, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G329050-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 239.173.328-33, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade e Estado, na Rua Érico Veríssimo, nº 342, Jardim Cambará, CEP: 05560-900, o qual exercerá o seu mandato por prazo indeterminado e sob a designação de “Diretor de Operações”.

V. **MAURICIO UYEDA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 13.090.671-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.930.308-77, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade e Estado, na Rua Érico Veríssimo nº 342 – Jardim Cambará, CEP 05560-900, sob a denominação de “Gerente Financeiro”.

O Sr. **MARIO ESCOTERO** declarou, por meio da 60ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, datada de 15 de maio de 2013, registrada na JUCESP sob n.º 199.702/13-5, em 12 de junho de 2013, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

O Sr. **FRANCISCO JOSE MUNOZ JIMENEZ** declarou, por meio da 73ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, datada de 31 de março de 2015, registrada na JUCESP sob n.º 127.084/15-0, em 16 de abril de 2015, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

[Handwritten signature]



O Sr. **BERNARDO SERNA GAMEZ** declarou, por meio da 80ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, datada de 07 de março de 2016, registrada na JUCESP sob nº 210.072/16-7, em sessão de 10 de maio de 2016, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

O Sr. **HUGO VALENZUELA DELFIN** declarou, por meio da 87ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, datada de 17 de março de 2017, registrada na JUCESP sob o nº 173.455/17-7, em sessão de 17 de abril de 2017, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

O Sr. **MAURICIO UYEDA** declarou, por meio da 99ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, data de 10 de setembro de 2019, registrada na JUCESP sob o nº 488.602/19-1, em sessão de 25 de Setembro de 2019, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DEZOITO - FORO

Para dirimir quaisquer divergências oriundas deste Contrato Social, fica eleito, desde já, o Foro da sede da Sociedade, sob expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo todas as despesas judiciais ou extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios, por conta da parte vencida.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 23 de dezembro de 2019.

Sócias:

Handwritten signatures of Francisco José Muñoz Jimenez and Sandra Regina Solla for BIMBO HOLANDA B.V. and IDEAL S.A. with blue ink stamps.

BIMBO HOLANDA B.V.

IDEAL S.A.

p.p. Francisco José Muñoz Jimenez e Sandra Regina Solla

p.p. Francisco José Muñoz Jimenez e Sandra Regina Solla

Testemunhas:

Handwritten signature of Gauthier Willy de Melo with identification details: RG: 25.415.388-6 SSP/SP, CPF/MF: 316.571.588-45

Handwritten signature of Gabriela Coelho Silva with identification details: RG: 43.423.559-5 SSP-SP, CPF/MF: 372.746.768-14



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/07/2020 às 17:17, sob o número W1R.020700014989. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006575-58.2020.8.26.0405 e código 386339F.

10000
01
00000

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÁ
 Oficial: *Evandro da Cunha*
 Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel., (11) 3619-1188

Reconheço por semelhança e/valor econ. as firmas de: SANDRI REGINA SOLLA e FRANCISCO JOSE MORAES JUREZEL, São Paulo, 05 de Janeiro de 2020.
 Em Testemunho da Verdade, Cód. 1157276821043240089781

Válido somente com selo de autenticação. São 4 fotos de segurança.
 Selos: Selos: 2 Atas: 02106-087514/02106-087514

115162 FIRMA VALOR ECONÔMICO 2 C21021AA0875135
 115162 FIRMA VALOR ECONÔMICO 2 C21021AA0875134

Fabio Russo de Oliveira
 Escrevente Autorizado

13º Subdistrito Butantã SP - Naturalis

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

gisele
 GISELA SIMIEMA CESCHIN
 SECRETÁRIA GERAL

22.873/20-0

JUCESP

JUCESP
 06 JAN 2020
 SINDILOJAS-SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34º SUBDISTRITO DE CERQUEIRA CÉSAR

SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO
ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA



TRASLADO

LIVRO Nº 0171

PÁGINA 331/332

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ BIMBO DO BRASIL LTDA. NA FORMA ABAIXO

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos cinco (05) dias do mês de março de dois mil e vinte (2020), nesta Cidade de São Paulo, Em diligência, perante mim, Escrevente Autorizado e do Oficial do 34º Registro Civil Cerqueira César, que esta subscreve, compareceu como outorgante **BIMBO DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF de nº 35.402.759/0001-85 e Inscrição Estadual nº 110.337.602.110, com sede na Rua Érico Veríssimo nº 342, Jardim Cambará, nesta Capital de São Paulo, com seu Contrato Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE nº 35.216.729.199 em 24/01/2001, e posteriores alterações contratuais, sendo a Última 101ª Alteração Contratual Consolidada datada de 23/12/2019, devidamente registrada e arquivada na JUCESP sob o nº 22.873/20-0 em sessão 06/01/2020, cuja cópia autenticada fica arquivada nesta Serventia (Pasta 253; Fs. 154); neste ato de acordo com a Cláusula Sexta e Sétima, Parágrafo 1º da mencionada 101ª alteração contratual consolidada, legalmente representada por seu Diretor: **MARIO ESCOTERO**, brasileiro, casado, diretor de recursos humanos, portador da cédula de identidade RG nº 17.421.579-4-SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 083.893.508-74, com domicílio profissional na Rua Érico Veríssimo, nº 342, Jardim Cambará, São Paulo/SP – CEP 05560-900, nomeado conforme Cláusula Dezessete da mencionada alteração. Reconhecido como o próprio de que trato, pelo exame dos documentos apresentados, do que dou fé. E aí, pela referida OUTORGANTE, na forma acima representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui suas bastantes procuradoras: **SANDRA REGINA SOLLA**, brasileira, judicialmente separada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 154.633, portadora da cédula de identidade RG nº 24.885.479-3-SSP-SP e inscrita no CPF/MF nº 186.695.688-45; e/ou **RAFAEL BRUNO DA SILVEIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP nº 367.286, portador da cédula de identidade RG nº 34.883.199-7-SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 365.977.418-97; e/ou **KAREN MARQUES VIEIRA SANTOS**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP nº 218.453, portador da cédula de identidade RG nº 25.767.153-5-SSP-SP e inscrita no CPF/MF nº 301.623.118-26, e/ou **GUNTHER WILLY DE PLATO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP nº 376.460, portador da cédula de identidade RG nº 25.418.888-6-SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 316.921.588-48, e/ou **GABRIELA COELHO SILVA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n. 310.018 e portadora da cédula de identidade RG n. 43.923.559-5-SSP-SP, e inscrita no CPF/MF sob o n. 372.746.768-14, todos domiciliados profissionalmente na Rua Érico Veríssimo nº 342, Jardim Cambará, nesta Capital de São Paulo, SP, e/ou **JACQUELINE GUIMARÃES CORREIA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ nº. 181.882, portadora da cédula de identidade RG nº 22.363.903-0-SSP-SP e inscrita no CPF/MF nº 104.487.227-63, domiciliada profissionalmente na Estrada Adhemar Bebiano, nº 2890, Inhaúma, CEP 20766-720, Rio de Janeiro, RJ; a quem confere poderes especiais para: **os procuradores agindo isolada ou conjuntamente, independente da ordem de nomeação**, representar a Outorgante, com os poderes da Cláusula "AD-JUDICIA", que pela presente lhes são conferidos, propor quaisquer ações cíveis, criminais e comerciais, por mais especiais que sejam e defendê-las nas propostas, acompanhando umas e outras, em todos os seus atos e termos, até final sentença e execução; requerer medidas preventivas e assecuratórias de direitos, buscas e apreensões, inquéritos policiais; intervir em inventários ou outro qualquer processo administrativo, inclusive perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias Administrativas e Paraestatais, em processos fiscais ou não; representá-la perante Juntas Comerciais; requerer cancelamento de protesto; requerer falências por título vencido, fazer habilitações e impugnações de crédito, intervir em qualquer processo de falência ou concordata, aceitar ou impugnar e embargar concordatas, contestar ou embargar, fazer provas, arazoar, recorrer de despachos, sentenças inclusive recursos especiais e extraordinários, representarem e defender a Outorgante perante qualquer Órgão da Justiça do Trabalho, para conciliação e julgamento de reclamações e dissídios com empregados, requerendo e assinando o que preciso for, inclusive desistência e/ou acordos, embargando e recorrendo; sendo ainda, outorgados ao nomeado, os poderes para notificar e contra-notificar, transigir, fazer acordos judiciais ou extrajudiciais, consignações, receber quantias, dar quitações, ceder e transferir créditos, em nome da Outorgante, requerer e obter junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o registro de marcas, patentes, expressões ou sinais de propaganda e outros títulos referentes a propriedade industrial, podendo, inclusive, preencher as formalidades legais e regulamentares, propor contra quem de direito, os recursos e oposições competentes e defendê-las nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, retificar e ratificar, juntar e retirar documentos, pagar todas e quaisquer taxas e emolumentos, registrar e anotar transferências e cessões, retirar processos, desistir, renunciar e transigir; **assinar cartas de anuência, indicar prepostos e assinar cartas de preposição; requerer a expedição e levantamento de alvarás ou guias de retirada, seja de depósito recursal ou qualquer outro valor disponível**. Confere ainda, poderes para substabelecer esta no todo ou em parte, com reserva de iguais poderes e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, TASPURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, cujos efeitos deverão ser considerados válidos e eficazes no tempo em caso de atuação processual em processos administrativos ou judiciais, até final do respectivo processo. **O PRESENTE MANDATO TERÁ VALIDADE INDETERMINADO.** Os poderes ora conferidos vigorarão com relação ao Outorgado (procurador) enquanto integrar o quadro de empregado da Outorgante, estando expressamente revogados quando do eventual desligamento do mesmo. Ficando neste ato **revogado, como de fato e efetivamente revogado tem todos os poderes** constantes da procuração lavrada no Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 13º Subdistrito do Butantã - São Paulo - SP no **Livro 0462, Páginas 119 à 121, datada de 17 de Fevereiro de 2017**, para que a mesma não produza mais nenhum efeito desta data em diante, se comprometendo a Outorgante a notificar os procuradores na forma da Lei. **Outrossim, neste ato conforme declarações do representante da outorgante acima mencionado, não houve qualquer alteração em seu Contrato ou Estatuto Social, mencionados apresentados e arquivados nesta Serventia.** A(s) qualificação(ões) do(a)(s) procurador(a)(e)(s) foi(ram) fornecida(s) pelo(a)(s) outorgante(s), que por ela(s) se responsabiliza, pois, este Cartório não promoverá alterações posteriores, atendendo aos disposto nos itens 23 e 23.1, do Cap. XIV das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Emolumentos: R\$ 561,76; Ao Estado: R\$ 159,64; Secretaria da Fazenda: R\$ 109,28; Ministério Público: R\$ 26,96; Fundo Lei 10199/98: R\$ 29,56; Tribunal de Justiça: R\$ 38,56; A Santa Casa: R\$ 5,60; Iss: R\$ 12,00; Total: R\$ 943,36. Guia n. 052/2020. Em Atendimento ao disposto no Provimento CG nº 13/2012, foi nesta data realizada consulta à base de dados da Central de Indisponibilidade de Bens, no endereço eletrônico <http://www.indisponibilidade.org.br>, a qual gerou o código HASH: 6ed7.f92e.3243.ac7d.144e.7404.c7dc.a0aa.1b45.7c4c, cujo resultado foi **NEGATIVO** em relação ao CNPJ do(a) outorgante. Emolumentos: R\$ 561,76; Ao Estado: R\$ 159,64; Secretaria da Fazenda: R\$ 109,28; Ministério Público: R\$ 26,96; Fundo Lei 10199/98: R\$ 29,56; Tribunal de Justiça: R\$ 38,56; A Santa Casa: R\$ 5,60; Iss: R\$ 12,00; Total: R\$ 943,36. Guia 052/2020. Assim o disse do que dou fé, me pediu que lhe lavrasse este instrumento, o qual lhe sendo feito e lido em voz alta, por estar conforme, outorga, aceita e assina. Eu, (a.) **LUIS CARLOS TAVARES DIAS SOARES**, Escrevente Autorizado, digitei, li, colhi a(s) assinatura(s), e Eu, (a.) **ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA**, Oficial, subscrevo e encerro o presente ato. **MARIO ESCOTERO | ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA.** TRASLADA NA MESMA DATA. EU, (a.) **LUIS CARLOS TAVARES DIAS SOARES**, Escrevente Autorizado, subscrevo e assino em público e raso.

Em test. _____ da verdade.

LUIS CARLOS TAVARES DIAS SOARES
Escrevente Autorizado

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>.
Selo digital nº: 1153031PR000000008754620U - Valor R\$: R\$ 943,36
Selo digital nº: 1153031TR000000008762220U - Valor R\$: R\$ 0,00



SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reserva de iguais poderes, na pessoa dos advogados **RODRIGO LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER, AMIR KAMEL LABIB e FERNANDA FERRAZ DE ALMEIDA BOZZA**, inscritos respectivamente na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, sob os n^{os} **249.654, 234.148 e 409.499**, todos com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, conj. 82, São Paulo/SP, os poderes que me foram conferidos por **BIMBO DO BRASIL LTDA.**, em especial para atuação nos autos da Falência de **FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA.** e outros, de n.º 1006575-58.2020.8.26.0405, em trâmite perante a 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

São Paulo, 27 de julho de 2020.


BIMBO DO BRASIL LTDA.
p.p. **RAFAEL BRUNO DA SILVEIRA**
OAB/SP n.º 367.286

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0200/2020, foi disponibilizado na página 3/5 do Diário da Justiça Eletrônico em 28/07/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Paulo Roberto Quissi (OAB 260420/SP)
Ricardo de Moraes Cabezon (OAB 183218/SP)
Raul Cezar dos Santos Tigre (OAB 358974/SP)
Marcio Perez de Rezende (OAB 77460/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fl.2342/2343: Para viabilizar a arrecadação dos bens pela administradora, defiro a remoção dos veículos, bem como a guarda pela gestora de leilões MegaLeilões. Dê-se ciência às partes. Abra-se vista ao Ministério Público. Intime-se."

SÃO PAULO, 28 de julho de 2020.

FRANCISCO VIEIRA NETTO
Escrevente Técnico Judiciário

2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos

Autos nº 1006575-58.2020.8.26.0405

MM. Juiz:

Não havendo óbice legal, não me oponho à avaliação dos veículos conforme pleiteado pela Administradora Judicial.

Osasco, 31 de julho de 2020.

MARCO ANTÔNIO DE SOUZA

Promotor de Justiça

THIELEN PEREIRA DAVID SARMENTO

Analista Jurídico



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1006575-58.2020.8.26.0405

Foro: Foro Especializado da 1ª RAJ

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 01/08/2020 08:34

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

São Paulo, 1 de Agosto de 2020